

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE AGOSTO
SECTOR MUNICIPAL

Impreso el día 08/09/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	54,413,020	50,732,909	3,680,111
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	34,947,754	33,056,587	1,891,167
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	797,070,617	775,681,112	21,389,505
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	58,169,996	58,085,996	84,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	89,970		89,970
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	25,136,400	19,684,004	5,452,396
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,548,266	5,482,566	65,700
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	28,027,129	27,139,835	887,294
215-22-04-999-000-000	OTROS	38,990,392	30,834,913	8,155,479
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	508,378,167	507,351,567	1,026,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	69,311,010	69,156,310	154,700
215-22-05-003-000-000	GAS	7,140,814	5,271,740	1,869,074
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,217,995	9,197,570	1,020,425
215-22-07-999-000-000	OTROS	305,830	130,900	174,930
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,178,510,537	1,178,322,517	188,020
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	22,400,000	19,600,000	2,800,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	20,737,434	16,967,779	3,769,655
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,028,021	5,980,521	47,500
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	106,457,410	104,174,208	2,283,202
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	28,546,167	27,247,167	1,299,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	71,141,010	63,647,957	7,493,053
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,319,000	6,960,000	359,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	129,060,500	128,635,500	425,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	29,235,000	28,665,000	570,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	50,325,000	50,025,000	300,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,551,436	5,121,927	429,509
215-29-05-999-000-000	OTRAS	30,148,292	25,945,038	4,203,254
215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO SANITAR	13,600,000	11,900,000	1,700,000
215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS AGUA POT	37,603,334	33,783,334	3,820,000
215-31-02-004-019-000	CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SEC	3,046,043		3,046,043
			Monto total \$	78,674,587