

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 04/08/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	45,809,021	44,093,485	1,715,536
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	25,053,530	21,433,921	3,619,609
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,045,061	978,224	66,837
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,189,537	1,866,358	323,179
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	674,151,272	657,751,272	16,400,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	54,460,475	51,030,474	3,430,001
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	79,414	35,914	43,500
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	24,855,295	24,683,395	171,900
215-22-04-999-000-000	OTROS	29,792,952	28,944,367	848,585
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	422,757,767	422,170,967	586,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	59,779,410	59,777,760	1,650
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	61,623,279	56,453,850	5,169,429
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,940,007	6,900,734	1,039,273
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	105,360,514	93,651,723	11,708,791
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	41,201,087	40,014,887	1,186,200
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,980,521	5,664,400	316,121
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	94,034,475	93,036,611	997,864
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	24,709,167	24,369,167	340,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	58,615,010	50,991,708	7,623,302
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	122,340,500	92,535,500	29,805,000
215-24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	3,000,000		3,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	44,925,000	44,325,000	600,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	26,553,661	20,820,412	5,733,249
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,054,543	4,869,543	185,000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PAGADAS	2,303,400	2,003,260	300,140
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,525,293	4,608,993	916,300
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,603,860	4,453,575	150,285
Monto total \$				96,278,551