

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/07/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	558,585,291	558,525,791	59,500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,471,534	41,564,864	906,670
215-22-02-003-000-000	CALZADO	13,471,720	6,271,720	7,200,000
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,494,264	4,421,363	72,901
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	16,972,347	16,905,447	66,900
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	492,660		492,660
215-22-04-999-000-000	OTROS	27,304,297	26,824,087	480,210
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	356,229,667	339,226,467	17,003,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	54,563,910	54,495,760	68,150
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	50,703,281	44,767,091	5,936,190
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,900,734	5,815,756	1,084,978
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	90,678,958	78,314,706	12,364,252
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	35,166,430	34,871,442	294,988
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,781,599	6,592,600	188,999
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	877,872,942	845,967,437	31,905,505
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	82,484,081	81,486,217	997,864
215-22-09-999-000-000	OTROS	45,269,580	41,894,527	3,375,053
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,270,000	6,180,000	90,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	65,580,000	65,530,000	50,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	19,485,000	19,185,000	300,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	14,544,800	13,044,800	1,500,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	36,675,000	22,825,000	13,850,000
215-31-02-004-036-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR TRARUL	2,145,711		2,145,711
			Monto total \$	100,433,731