

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/08/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	48,434,018	45,345,551	3,088,467
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	24,738,539	23,134,998	1,603,541
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	734,459,524	711,550,243	22,909,281
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	79,717,952	78,407,949	1,310,003
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	86,966,390	74,962,860	12,003,530
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,964,275	18,744,525	1,219,750
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	17,971,087	9,693,666	8,277,421
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,705,288	1,609,388	95,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	42,500,457	40,946,201	1,554,256
215-22-04-999-000-000	OTROS	71,735,035	67,947,625	3,787,410
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	455,734,528	454,365,028	1,369,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	62,295,880	59,817,292	2,478,588
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	62,020,994	56,194,283	5,826,711
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,006,102	7,688,380	1,317,722
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	82,017,640	70,191,762	11,825,878
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	27,635,473	27,475,623	159,850
215-22-06-999-000-000	OTROS	90,000		90,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,167,413	5,369,994	797,419
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	28,427,441	27,883,241	544,200
215-22-09-999-000-000	OTROS	89,638,042	86,505,434	3,132,608
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,985,000	9,050,000	935,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	33,347,000	30,637,000	2,710,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	9,220,000	9,020,000	200,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	117,843,121	117,593,121	250,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	59,280,000	58,920,000	360,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,043,953	1,598,203	445,750
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,881,542	2,989,042	892,500
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,485,578	1,245,327	240,251
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,604,638	3,073,352	1,531,286
215-31-02-004-062-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA CORDILL	203,426,602	160,751,059	42,675,543
215-31-02-004-063-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES CORDILL	171,393,708	134,633,275	36,760,433
			Monto total \$	170,392,798