

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/07/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	39,962,608	38,782,329	1,180,279
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	19,916,270	19,155,148	761,122
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorar	606,118,596	603,204,538	2,914,058
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	69,091,546	68,248,601	842,945
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,331,447	1,541,454	789,993
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,241,950	4,902,800	339,150
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7,043,291	6,848,342	194,949
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,456,602	585,760	870,842
215-22-04-999-000-000	OTROS	56,327,815	53,242,375	3,085,440
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	367,894,328	366,455,828	1,438,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	54,927,342	53,482,919	1,444,423
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	52,885,690	49,901,847	2,983,843
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	69,631,930	68,402,088	1,229,842
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	25,193,147	25,033,297	159,850
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,183,090,809	1,125,851,027	57,239,782
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	25,657,645	25,312,645	345,000
215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	24,486,295	23,485,104	1,001,191
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,579,201	7,533,200	46,001
215-22-09-999-000-000	OTROS	82,885,022	78,607,376	4,277,646
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,385,000	6,845,000	540,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	24,965,000	23,465,000	1,500,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	8,630,000	8,350,000	280,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	12,610,000	12,430,000	180,000
215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	54,000,000	53,910,000	90,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	116,943,121	111,723,121	5,220,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	29,180,000	28,820,000	360,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,044,912	618,892	426,020
			Monto total \$	89,740,876