

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/06/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	33,703,253	33,072,720	630,533
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	22,278,057	20,356,289	1,921,768
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	7,944,224	7,344,224	600,000
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	475,224,607	448,142,584	27,082,023
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,626,227	27,449,088	177,139
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,318,115	8,470,036	3,848,079
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	399,759	336,784	62,975
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,199,466	527,170	5,672,296
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14,383,830	13,580,827	803,003
215-22-04-999-000-000	OTROS	21,407,741	20,246,335	1,161,406
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	274,240,267	274,074,667	165,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	48,079,580	47,242,130	837,450
215-22-05-003-000-000	GAS	3,010,081	2,909,157	100,924
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,815,756	4,743,472	1,072,284
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	78,276,309	65,402,695	12,873,614
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	175,465,996	131,599,497	43,866,499
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,495,296	10,900,296	595,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	70,734,640	66,336,776	4,397,864
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS	535,500		535,500
215-22-09-999-000-000	OTROS	40,560,113	33,089,510	7,470,603
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	56,685,000	56,635,000	50,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	22,750,000	22,450,000	300,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,042,181	2,660,400	381,781
215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO SANITAR	8,500,000	6,800,000	1,700,000
215-31-02-004-032-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SECTOR SAN	19,390,455		19,390,455
			Monto total \$	135,696,796