

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/12/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	72,052,699	70,211,785	1,840,914
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	47,327,111	46,472,710	854,401
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	39,531,966	37,963,966	1,568,000
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,604,378	1,584,464	19,914
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,087,449,176	1,074,282,080	13,167,096
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	124,806,826	110,368,364	14,438,462
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	2,623,107	2,377,965	245,142
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,369,162	16,165,005	4,204,157
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,248,375	1,839,415	1,408,960
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,769,064	10,167,519	601,545
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6,591,196	6,577,996	13,200
215-22-04-999-000-000	OTROS	69,836,695	68,880,173	956,522
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	732,511,367	731,714,367	797,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	90,132,367	89,783,617	348,750
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	102,071,162	92,770,284	9,300,878
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,210,908	11,124,535	1,086,373
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	161,924,873	147,920,340	14,004,533
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,688,186,120	1,687,619,952	566,168
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,173,930	2,588,450	585,480
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	424,617,625	387,764,275	36,853,350
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	32,238,653	30,532,988	1,705,665
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,667,540	10,498,540	169,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	171,109,460	170,359,460	750,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	38,205,000	38,105,000	100,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	18,579,800	18,479,800	100,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,934,743	11,787,113	147,630
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	62,275,000	61,975,000	300,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	30,427,192	29,874,002	553,190
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PAGADAS	2,572,450	2,517,610	54,840
			Monto total \$	106,741,170