

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/11/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	61,966,344	61,380,245	586,099
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	40,731,102	39,688,885	1,042,217
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	974,019,214	969,201,947	4,817,267
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	105,191,553	100,591,553	4,600,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,015,968	13,076,982	1,938,986
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,982,040	6,816,729	165,311
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	265,260	226,780	38,480
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,062,779	1,577,259	485,520
215-22-04-999-000-000	OTROS	61,719,789	56,592,823	5,126,966
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	664,057,967	662,670,967	1,387,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	83,309,277	82,960,527	348,750
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	86,371,142	83,568,321	2,802,821
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	146,879,278	134,122,916	12,756,362
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	52,657,942	52,267,958	389,984
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,511,581,262	1,511,194,512	386,750
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	27,119,748	26,839,748	280,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,165,340	7,251,812	2,913,528
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	132,652,370	130,656,642	1,995,728
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	41,330,167	38,230,167	3,100,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	90,118,313	86,743,260	3,375,053
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,734,000	8,434,000	300,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,196,001	3,566,001	630,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	162,404,460	155,709,460	6,695,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	36,495,000	36,395,000	100,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	17,679,800	17,579,800	100,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,037,353	10,601,428	435,925
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	59,025,000	57,725,000	1,300,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,945,294	5,525,293	420,001
			Monto total \$	95,371,098