

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/04/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	17,019,314	13,942,753	3,076,561
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	8,887,648	8,026,694	860,954
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	12,579,484	8,339,656	4,239,828
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	579,504	429,575	149,929
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	941,705	688,898	252,807
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	287,036,730	286,866,730	170,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,333,720	36,683,719	1,650,001
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	735,420		735,420
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,654,242		6,654,242
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	19,473,250	5,341,946	14,131,304
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,355,037	6,178,107	176,930
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	168,257,100	163,615,700	4,641,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	31,878,040	31,688,840	189,200
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,660,066	2,296,712	1,363,354
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	34,543,239	34,125,043	418,196
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	185,000		185,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	683,932,756	679,636,856	4,295,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	13,590,321	12,514,833	1,075,488
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	182,798,601	167,798,601	15,000,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,920,000	1,500,000	1,420,000
215-31-02-004-061-000	MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SE	29,847,818		29,847,818
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	77,495,658	76,630,093	865,565
			Monto total \$	91,399,897