

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/06/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	31,566,882	30,273,036	1,293,846
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	16,148,921	15,312,453	836,468
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	56,837,380	56,106,616	730,764
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,902,800		4,902,800
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	32,648,547	32,090,146	558,401
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,428,000		1,428,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	49,046,561	47,816,908	1,229,653
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	292,972,746	290,907,946	2,064,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	46,920,402	46,837,752	82,650
215-22-05-003-000-000	GAS	7,117,480	6,541,758	575,722
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	46,869,971	29,019,836	17,850,135
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,053,868	5,016,680	37,188
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	58,440,175	35,233,239	23,206,936
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	22,132,519	21,677,683	454,836
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,228,714	12,119,952	4,108,762
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,717,200	1,523,200	194,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	989,596,671	988,755,893	840,778
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	20,081,059	19,736,059	345,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	70,309,048	69,348,876	960,172
215-22-09-999-000-000	OTROS	72,319,572	66,054,356	6,265,216
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,845,000	5,780,000	1,065,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	7,820,000	7,620,000	200,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,094,370	6,900,870	193,500
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	99,423,411	99,173,411	250,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	19,980,000	19,620,000	360,000
215-24-01-999-007-999	FONDEMA	11,204,956		11,204,956
215-24-01-999-008-999	WETREPEN	6,572,390	6,272,390	300,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,073,352	2,739,025	334,327
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,168,705		1,168,705
Monto total \$				83,042,615