

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/11/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	70,370,927	65,869,634	4,501,293
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	37,325,605	35,125,735	2,199,870
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	134,137,923	133,576,020	561,903
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,172,572	3,453,022	1,719,550
215-22-02-003-000-000	CALZADO	26,208,160	24,120,181	2,087,979
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8,223,602	8,081,637	141,965
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,172,441	17,008,591	163,850
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,670,782	5,620,882	49,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	53,157,031	52,633,097	523,934
215-22-04-999-000-000	OTROS	111,402,413	97,217,459	14,184,954
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	800,262,606	800,202,906	59,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	124,973,535	124,862,635	110,900
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,128,849	11,833,717	1,295,132
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,813,196,545	1,812,998,843	197,702
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,357,803	10,314,604	43,199
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	16,940,000	16,080,000	860,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	21,446,822	20,046,392	1,400,430
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	185,216,028	184,966,028	250,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	84,120,000	83,760,000	360,000
			Monto total \$	30,712,261