

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/05/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	25,751,177	21,653,367	4,097,810
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	19,260,779	16,943,931	2,316,848
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	14,841,570	13,671,979	1,169,591
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	390,370,511	387,998,393	2,372,118
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23,645,340	23,442,112	203,228
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	958,400	952,000	6,400
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,047,360	301,970	745,390
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	16,357,335	16,148,935	208,400
215-22-04-999-000-000	OTROS	21,724,097	21,273,717	450,380
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	371,023,400	370,756,900	266,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,151,366	42,839,816	311,550
215-22-05-003-000-000	GAS	4,208,578	1,641,748	2,566,830
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	27,217,337	26,988,538	228,799
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	82,393,183	81,977,499	415,684
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	92,507,705	43,177,491	49,330,214
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	19,622,871	18,376,231	1,246,640
215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	17,629,297	4,924,889	12,704,408
215-22-08-999-000-000	OTROS	165,085,419	164,502,544	582,875
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	57,321,153	56,238,471	1,082,682
215-22-09-999-000-000	OTROS	49,005,665	48,805,665	200,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	6,063,000	5,963,000	100,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	39,690,782	39,290,782	400,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	6,747,727		6,747,727
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PAGADAS	722,060		722,060
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,533,433	6,726,726	806,707
215-29-05-999-000-000	OTRAS	14,956,555	9,406,553	5,550,002
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,244,703	19,514,702	730,001
			Monto total \$	95,562,844