

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/09/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	58,504,560	56,843,607	1,660,953
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	37,278,661	36,152,473	1,126,188
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	42,153,116	41,153,116	1,000,000
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	958,863,862	958,703,862	160,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	49,087,890	47,058,754	2,029,136
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,184,517	13,841,987	342,530
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,837,559	15,092,024	745,535
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	4,564,477	1,708,477	2,856,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	27,628,219	21,835,595	5,792,624
215-22-04-999-000-000	OTROS	102,301,825	101,998,275	303,550
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	838,607,145	825,060,545	13,546,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	75,764,272	75,388,422	375,850
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	57,086,007	54,024,571	3,061,436
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	34,530,758	34,303,758	227,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	27,633,481	27,028,638	604,843
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	154,799,001	140,519,001	14,280,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	42,015,100	40,732,100	1,283,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	15,051,000	14,571,000	480,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	159,005,798	158,605,798	400,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	66,777,354	66,627,354	150,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,259,120	5,248,780	10,340
			Monto total \$	50,435,585