

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/07/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	36,959,858	35,765,643	1,194,215
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	25,709,648	23,680,099	2,029,549
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	705,789,054	704,585,660	1,203,394
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,138,728	34,934,593	204,135
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,859,810	3,659,810	200,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,502,844	2,232,119	270,725
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	826,603	813,103	13,500
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,737,347	596,547	5,140,800
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	18,851,914	18,708,314	143,600
215-22-04-999-000-000	OTROS	43,447,355	41,279,365	2,167,990
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	579,716,635	579,399,235	317,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	59,344,167	59,061,767	282,400
215-22-05-003-000-000	GAS	5,055,901	4,569,517	486,384
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	45,138,891	38,664,907	6,473,984
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,374,536	7,266,866	107,670
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	125,755,513	108,560,492	17,195,021
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	15,854,210	15,592,410	261,800
215-22-08-999-000-000	OTROS	168,696,531	166,196,530	2,500,001
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS	6,599,999		6,599,999
215-22-09-999-000-000	OTROS	69,189,071	66,056,463	3,132,608
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	28,124,915	19,394,727	8,730,188
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	29,445,300	28,715,300	730,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	4,838,000	4,738,000	100,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	10,461,000	9,881,000	580,000
215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	58,510,000		58,510,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	98,791,902	98,391,902	400,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,367,536	7,577,675	1,789,861
215-29-05-999-000-000	OTRAS	22,557,766	21,829,962	727,804
			Monto total \$	121,493,028