

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/04/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	19,626,682	15,036,895	4,589,787
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	14,655,942	11,903,027	2,752,915
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	284,631,357	261,722,091	22,909,266
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,520,928	17,630,644	2,890,284
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	450,910		450,910
215-22-02-003-000-000	CALZADO	632,759		632,759
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,331,010	1,474,509	7,856,501
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	952,000		952,000
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	118,870	29,970	88,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,547,463	4,893,427	654,036
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,486,504	8,569,156	1,917,348
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	278,999,860	275,206,160	3,793,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	35,208,666	33,688,953	1,519,713
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	22,935,683	16,907,795	6,027,888
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,342,386	4,312,695	29,691
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	58,709,458	37,587,941	21,121,517
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUC.	119,000		119,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,867,857	2,392,257	1,475,600
215-22-09-999-000-000	OTROS	37,829,473	25,895,381	11,934,092
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	4,680,000	4,580,000	100,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	29,000,000	24,600,000	4,400,000
			Monto total \$	96,215,907