

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/06/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	30,172,423	28,548,600	1,623,823
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	20,982,615	20,759,539	223,076
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	20,892,236	19,301,418	1,590,818
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	533,525,634	529,763,905	3,761,729
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,018,008	25,351,874	7,666,134
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	646,910	450,910	196,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,232,119	632,759	1,599,360
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,422,248	12,684,448	737,800
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8,587,010	7,434,468	1,152,542
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,986,498	12,778,258	5,208,240
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	996,738	529,193	467,545
215-22-04-999-000-000	OTROS	40,019,743	26,449,535	13,570,208
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	473,547,235	471,262,735	2,284,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	51,248,286	50,080,336	1,167,950
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	32,019,494	30,584,045	1,435,449
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,266,866	5,821,941	1,444,925
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	104,156,888	103,264,874	892,014
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	94,984,704	92,507,705	2,476,999
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,945,037	11,296,037	649,000
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	137,520,201	136,020,801	1,499,400
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	5,808,277	4,829,614	978,663
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	71,612,278	68,199,459	3,412,819
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS	6,599,999		6,599,999
215-22-09-999-000-000	OTROS	62,656,663	58,192,015	4,464,648
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,500,000	2,810,000	690,000
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA	10,797,822		10,797,822
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	23,640,300	22,450,300	1,190,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	4,538,000	3,968,000	570,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	8,761,000	8,311,000	450,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,347,264	23,663,014	684,250
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	81,454,120	81,054,120	400,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,723,433	7,577,675	145,758
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,100,562	14,956,555	144,007
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	578,805	55,800	523,005
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	7,643,333	3,923,333	3,720,000
215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO INDUST	123,778,074	123,778,075	-1
215-31-02-004-902-006	REPOSICION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES, CO	39,753,152		39,753,152
			Monto total \$	124,171,634