

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/12/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	81,981,545	79,193,465	2,788,080
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	53,131,454	51,727,295	1,404,159
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	116,213,205	111,835,579	4,377,626
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,822,724	15,480,194	342,530
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,774,788	22,736,888	37,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	43,166,436	33,172,522	9,993,914
215-22-04-999-000-000	OTROS	124,185,624	123,783,136	402,488
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,219,727,745	1,218,658,045	1,069,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	110,780,496	108,765,261	2,015,235
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	73,437,995	68,318,412	5,119,583
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	238,494,422	236,566,495	1,927,927
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	59,144,372	50,601,735	8,542,637
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,539,354	22,660,119	6,879,235
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	51,461,613	50,431,613	1,030,000
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	160,679,981	154,799,001	5,880,980
215-22-09-999-000-000	OTROS	127,554,881	123,030,715	4,524,166
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	56,545,100	56,345,100	200,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	6,486,000	6,226,000	260,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	22,686,000	22,616,000	70,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	217,998,680	217,598,680	400,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,916,263	8,905,923	10,340
			Monto total \$	57,276,500