

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/10/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	66,656,780	64,601,219	2,055,561
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	42,867,170	40,642,925	2,224,245
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	65,823,220	65,619,085	204,135
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,388,516	14,045,986	342,530
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	22,816,909	15,837,559	6,979,350
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	30,873,774	30,802,174	71,600
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,871,655	1,896,655	2,975,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	108,995,802	108,484,102	511,700
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	947,118,645	947,044,945	73,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	82,965,049	82,585,599	379,450
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	60,186,867	58,269,726	1,917,141
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,941,948	11,500,922	1,441,026
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	190,043,782	169,520,549	20,523,233
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	44,359,947	44,132,947	227,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	210,131,250	204,419,250	5,712,000
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	29,069,254	22,778,634	6,290,620
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	17,806,000	17,536,000	270,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	29,913,546	29,435,939	477,607
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	184,013,010	183,613,010	400,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,259,120	5,248,780	10,340
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	26,585,882	26,395,851	190,031
215-31-02-004-001-016	CONSTRUCCIÓN CIERRE DE PROTECCIÓN AREA VERDE	23,852,464		23,852,464
Monto total \$				77,128,733