

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/05/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	15,590,398	13,473,568	2,116,830
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	9,602,595	8,618,690	983,905
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11,823,422	8,649,563	3,173,859
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,902,336	164,696	1,737,640
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	6,170,982	155,960	6,015,022
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	21,218,820	9,318,820	11,900,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,880,712	6,923,716	1,956,996
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	31,569,922	28,888,743	2,681,179
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,296,342	2,381,936	914,406
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,495,095	25,461,111	33,984
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,745,745	410,327	1,335,418
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000	500,000	1,000,000
215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	8,937,602		8,937,602
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	28,078,204	22,714,828	5,363,376
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,470,000	300,000	1,170,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,545,000	5,245,000	1,300,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	9,765,000	9,665,000	100,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	2,240,000	2,170,000	70,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,920,000	1,870,000	50,000
215-24-01-999-005-999	OTROS	86,923,639	85,923,639	1,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	4,122,000	3,450,000	672,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,111,869	1,959,869	152,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,849,853	11,788,571	1,061,282
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,082,885		1,082,885
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	146,158,952	144,104,190	2,054,762
			Monto total \$	56,863,146