

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/05/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,482,192	6,293,237	2,188,955
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	225,595	167,386	58,209
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	695,414	532,703	162,711
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,611,666	2,551,666	60,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	1,994,306	1,963,624	30,682
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,529,195	1,487,295	41,900
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	262,791,645	262,127,757	663,888
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,250,304	11,875,671	374,633
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,946,800	18,872,800	2,074,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,191,875	6,662,505	529,370
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80,000		80,000
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,529,139	1,317,439	211,700
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10,485,258	10,004,120	481,138
215-22-04-999-000-000	OTROS	7,056,598	6,956,492	100,106
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	169,057,836	168,450,325	607,511
215-22-05-002-000-000	AGUA	27,932,225	27,905,825	26,400
215-22-05-004-000-000	CORREO	6,742,768	5,764,876	977,892
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15,280,596	15,159,605	120,991
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,300,162	4,749,727	1,550,435
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,694,417	5,427,554	1,266,863
215-22-06-999-000-000	OTROS	229,600	190,000	39,600
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,078,510	2,809,808	268,702
215-22-07-999-000-000	OTROS	227,861	97,556	130,305
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	180,631,769	156,344,402	24,287,367
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	6,000,000	4,000,000	2,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,161,446	10,791,146	370,300
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	3,808,367	3,763,177	45,190
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	1,935,429	1,870,345	65,084
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,178,000	5,869,709	308,291
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	33,001,699	30,432,748	2,568,951
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	426,350	369,050	57,300
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,092,292	1,092,176	116
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	33,206	30,896	2,310
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	2,438,213	2,335,613	102,600
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7,517,000	7,465,000	52,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	720,000	530,000	190,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	2,075,000	1,690,000	385,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	895,000	700,000	195,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	2,995,000	1,865,000	1,130,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,945,454	13,645,454	300,000
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	19,290,285	19,092,467	197,818
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	13,905,503	13,700,667	204,836
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	10,348,772	10,144,010	204,762
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	8,769,742	8,740,597	29,145
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	29,716,590	29,699,885	16,705
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	20,238,020	20,026,325	211,695
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	21,272,664	21,119,859	152,805
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	17,321,677	17,299,541	22,136
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	17,851,616	17,687,358	164,258
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	22,884,683	20,476,965	2,407,718
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	20,562,050	20,544,145	17,905
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	20,350,792	20,179,540	171,252
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	24,204,535	24,182,485	22,050
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	680,000	530,000	150,000
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	70,512,297	54,185,053	16,327,244
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	34,501,757	29,701,706	4,800,051
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,732,075	1,659,170	72,905
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	240,505,267	202,148,963	38,356,304

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/05/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total \$				107,635,089