

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/09/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	639,570,242	624,272,995	15,297,247
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37,407,573	37,351,833	55,740
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	113,050		113,050
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	157,900	81,800	76,100
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	21,760,219	19,559,821	2,200,398
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,760,073	1,675,845	84,228
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,573,189	40,515,892	57,297
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36,188,728	35,791,124	397,604
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,373,383	11,112,181	1,261,202
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	371,976,971	347,689,604	24,287,367
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	35,644,847	35,173,498	471,349
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	10,433,078	7,715,390	2,717,688
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	72,802,823	72,108,693	694,130
215-22-09-999-000-000	OTROS	36,084,463	34,511,021	1,573,442
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	13,330,431	12,204,597	1,125,834
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	80,141,000	80,089,000	52,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	3,817,000	3,577,000	240,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	5,310,000	4,820,000	490,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	8,898,000	8,341,000	557,000
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	49,258,948	49,058,748	200,200
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	41,216,075	40,926,525	289,550
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	24,368,514	23,968,414	400,100
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	24,286,035	24,251,430	34,605
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	72,630,255	72,280,875	349,380
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	49,535,283	49,365,707	169,576
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	51,280,258	50,828,098	452,160
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	47,989,778	47,908,428	81,350
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	45,395,429	45,353,152	42,277
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	51,886,520	51,374,820	511,700
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	52,818,079	52,357,401	460,678
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	53,339,228	53,210,438	128,790
215-24-01-999-004-999	FONRPORU	20,000,000		20,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	16,010,000	4,590,000	11,420,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	10,358,550	10,245,089	113,461
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	11,172,000		11,172,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,737,202	2,678,807	58,395
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TTO. NO PAGADAS	1,833,407	1,504,195	329,212
215-31-02-004-083-000	CONSTR. SEDE SOCIAL VILLA EMAUS (PMU)	47,051,058	24,735,758	22,315,300
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	237,334,318	205,120,900	32,213,418
			Monto total \$	152,493,828