

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/03/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,134,082	2,017,041	1,117,041
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	86,268	51,708	34,560
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	342,293	220,272	122,021
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	86,913,083	84,996,416	1,916,667
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	560,609	451,709	108,900
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	79,569,235	79,312,062	257,173
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,842,961	5,593,753	2,249,208
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,286,214	1,913,409	1,372,805
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,827,359	848,168	1,979,191
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,193,275		1,193,275
215-22-06-999-000-000	OTROS	75,000		75,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,197,571	2,189,971	7,600
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	1,356,258	1,312,424	43,834
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,438,524	3,010,124	428,400
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,755,715	15,032,712	1,723,003
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,480		4,480
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	118,677	118,561	116
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	8,341	7,958	383
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,765,000	1,515,000	3,250,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	245,000	180,000	65,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	490,000	420,000	70,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	140,000	60,000	80,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	985,000	845,000	140,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,715,831	9,292,786	423,045
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	7,091,389	7,023,972	67,417
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,473,664	1,467,852	5,812
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	240,563,267	181,929,302	58,633,965
Monto total \$				75,368,896