

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/08/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	29,094,452	28,883,844	210,608
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	529,090,632	528,227,076	863,556
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,464,867	30,401,127	63,740
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,172,195	12,863,761	1,308,434
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	18,000,847	17,266,141	734,706
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,626,724	12,053,582	573,142
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	332,511,191	331,095,311	1,415,880
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	32,715,791	32,664,560	51,231
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,130,756	9,658,710	1,472,046
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,084,615	8,054,299	30,316
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	26,210,620	26,101,486	109,134
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	33,070,808	32,680,808	390,000
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	6,427,020	6,405,532	21,488
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	56,489,029	55,794,899	694,130
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,900,001		5,900,001
215-22-09-999-000-000	OTROS	31,533,482	29,960,040	1,573,442
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	11,344,900	11,284,900	60,000
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	48,210	46,252	1,958
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,353,435	1,959,895	1,393,540
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	12,231,297	12,204,597	26,700
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	58,442,000	52,685,000	5,757,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	2,547,000	2,347,000	200,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	4,560,000	4,105,000	455,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,320,000	1,980,000	340,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	7,065,000	6,495,000	570,000
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	41,010,818	41,003,218	7,600
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	34,599,091	34,469,201	129,890
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	21,357,491	21,325,691	31,800
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	20,384,415	20,323,956	60,459
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	61,525,364	60,094,723	1,430,641
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	43,003,190	42,504,000	499,190
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	41,091,550	40,988,203	103,347
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	38,197,610	37,918,252	279,358
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	41,617,212	41,485,389	131,823
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	44,592,292	44,302,330	289,962
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	1,180,000	1,030,000	150,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	4,590,000	3,790,000	800,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	10,153,821	10,107,921	45,900
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,703,077	2,644,682	58,395
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TTO. NO PAGADAS	1,504,195	963,900	540,295
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	237,334,318	203,583,963	33,750,355
			Monto total \$	62,525,067