

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/07/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	23,683,921	23,397,775	286,146
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	11,621,147	10,671,147	950,000
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	300,781	282,066	18,715
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	28,020,429	23,665,035	4,355,394
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	441,189,059	440,775,059	414,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,032,286	19,972,286	60,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	15,698,414	14,287,421	1,410,993
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	281,460,732	274,251,744	7,208,988
215-22-05-003-000-000	GAS	2,604,461	2,279,861	324,600
215-22-05-999-000-000	OTROS	813,684	593,684	220,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	19,514,099	19,120,473	393,626
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	10,000,000	8,000,000	2,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	18,485,585	18,415,585	70,000
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	5,839,384	5,538,787	300,597
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	6,028,302	5,984,468	43,834
215-22-08-999-000-000	OTROS	8,303,994	7,994,676	309,318
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	48,047,618	47,353,488	694,130
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,153,991	1,153,875	116
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	43,319	42,671	648
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	48,497,000	48,245,000	252,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	2,257,000	1,977,000	280,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	4,085,000	3,705,000	380,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	1,640,000	1,580,000	60,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	5,965,000	5,495,000	470,000
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	34,415,876	34,205,380	210,496
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	18,795,219	18,756,719	38,500
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	16,957,877	16,895,669	62,208
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	48,446,602	48,311,402	135,200
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	36,040,108	35,893,053	147,055
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	36,583,424	36,567,119	16,305
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	37,676,875	36,075,118	1,601,757
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	38,741,038	38,720,697	20,341
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	1,180,000	1,030,000	150,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	10,107,921	9,766,686	341,235
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,770,986	1,712,591	58,395
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	238,798,087	203,583,963	35,214,124
			Monto total \$	58,525,421