

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/04/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,293,237	4,104,282	2,188,955
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	167,386	108,441	58,945
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	532,703	342,293	190,410
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	362,694	303,300	59,394
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,053,333	1,903,333	150,000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,498,995	1,464,695	34,300
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	175,064,716	172,564,716	2,500,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,949,870	7,586,607	363,263
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,036,976	4,738,317	298,659
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,049,781	512,750	537,031
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	7,858,807	7,751,287	107,520
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,914,746	3,902,746	12,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	121,537,115	121,245,249	291,866
215-22-05-002-000-000	AGUA	18,386,656	18,352,856	33,800
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	13,015,372	12,903,424	111,948
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,657,888		7,657,888
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,879,532	2,745,538	133,994
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,427,126	7,327,126	100,000
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	2,910,139	2,810,920	99,219
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	1,453,247	1,374,713	78,534
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	321,738	196,998	124,740
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,139,443	19,968,656	4,170,787
215-22-09-999-000-000	OTROS	15,834,954	15,468,970	365,984
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	581,945	581,829	116
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	26,237	23,986	2,251
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	3,853,860	1,860,029	1,993,831
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	2,335,613		2,335,613
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	345,000	285,000	60,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	1,360,000	1,120,000	240,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	520,000	290,000	230,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,515,000	1,315,000	200,000
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	12,662,000	12,615,815	46,185
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	9,401,031	9,287,983	113,048
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	6,587,654	6,501,889	85,765
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	5,508,787	5,492,682	16,105
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	19,752,162	19,651,257	100,905
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	13,798,773	13,598,773	200,000
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	14,262,764	14,015,359	247,405
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	12,424,049	11,824,947	599,102
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	13,103,460	13,059,460	44,000
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	13,276,736	13,220,594	56,142
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	13,558,491	13,369,411	189,080
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	16,241,392	16,222,027	19,365
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	2,110,000	1,980,000	130,000
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	50,514,671	34,693,794	15,820,877
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	29,701,706	24,901,655	4,800,051
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,548,431	1,473,664	74,767
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,231,596	4,220,696	10,900
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	240,513,267	190,324,601	50,188,666
Monto total \$				97,473,411