

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/06/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	9,721,147	8,482,192	1,238,955
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	263,351	225,595	37,756
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	784,503	695,414	89,089
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,866,244	17,367,794	498,450
215-22-02-003-000-000	CALZADO	111,260		111,260
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,803,462	7,517,812	285,650
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80,000		80,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	181,260	123,760	57,500
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	12,500,411	12,348,641	151,770
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,455,600	8,400,610	54,990
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	220,526,177	218,768,730	1,757,447
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,302,026	30,265,876	36,150
215-22-05-003-000-000	GAS	1,383,010	1,334,010	49,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	22,089,522	21,867,792	221,730
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,010,605	6,594,057	1,416,548
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,024,083	8,010,083	14,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	18,488,411	11,303,861	7,184,550
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	15,222,227	14,857,227	365,000
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	4,802,325	4,772,325	30,000
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	5,728,811	5,314,750	414,061
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	41,189,978	40,495,848	694,130
215-22-09-999-000-000	OTROS	22,477,617	22,469,227	8,390
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,153,991	1,093,875	60,116
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	39,684	36,341	3,343
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	8,309,560	8,282,860	26,700
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	3,158,059	2,508,213	649,846
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	44,247,000	9,195,000	35,052,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	1,152,000	972,000	180,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	3,025,000	2,415,000	610,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	1,225,000	995,000	230,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	4,415,000	3,930,000	485,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,493,404	14,227,604	265,800
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	27,513,474	27,062,118	451,356
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	23,103,763	22,965,144	138,619
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	15,898,662	15,858,008	40,654
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	13,539,482	13,451,984	87,498
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	39,527,136	38,307,431	1,219,705
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	26,797,805	26,620,565	177,240
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	26,006,122	25,351,475	654,647
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	30,280,999	29,285,469	995,530
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	28,653,418	28,196,682	456,736
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	29,417,311	29,166,082	251,229
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	1,180,000	1,030,000	150,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	2,990,000	2,910,000	80,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	9,159,721	7,304,819	1,854,902
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	85,892,851	70,512,297	15,380,554
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	39,301,808	34,501,757	4,800,051
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,754,553	1,681,648	72,905
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,090,150	15,916,969	173,181
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,303,374	10,042,694	260,680
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	238,903,857	203,583,963	35,319,894
			Monto total \$	114,924,612