

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/05/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	20,967,374	18,720,196	2,247,178
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	8,776,185	7,876,265	899,920
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,626,308	7,347,706	1,278,602
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	363,956	320,994	42,962
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	801,851	674,975	126,876
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	306,338,814	305,622,546	716,268
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,329,690	20,030,000	299,690
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,968,426	12,661,846	306,580
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	264,276	214,396	49,880
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	12,360,108	12,173,746	186,362
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14,537,387	14,048,223	489,164
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	271,036	157,991	113,045
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	178,527,506	170,426,037	8,101,469
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,469,052	18,847,334	1,621,718
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	21,576,936	21,506,105	70,831
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,977,134	5,946,444	30,690
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	7,318,500	4,879,000	2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,138,319	6,068,319	70,000
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	10,505,128	1,183,073	9,322,055
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,006,578	532,578	474,000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	904,400		904,400
215-22-09-999-000-000	OTROS	15,619,632	14,909,045	710,587
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	383,933	343,933	40,000
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	42,476	36,002	6,474
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	228,000	188,000	40,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	4,963,000	4,628,000	335,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	3,639,994	3,439,994	200,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	6,833,000	5,083,000	1,750,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,256,819	17,211,319	45,500
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	29,711,786	23,338,756	6,373,030
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	25,718,522	22,923,029	2,795,493
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	18,745,560	16,346,126	2,399,434
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	15,151,890	11,932,955	3,218,935
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	42,270,307	33,909,590	8,360,717
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	25,089,683	19,302,838	5,786,845
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	34,382,680	27,416,004	6,966,676
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	33,235,725	27,204,260	6,031,465
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	28,762,571	23,337,060	5,425,511
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	30,250,888	25,052,927	5,197,961
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA IEROS. PASITOS	27,330,816	21,634,552	5,696,264
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	29,592,582	23,899,578	5,693,004
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	28,997,199	24,620,361	4,376,838
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	62,179,124	26,662,057	35,517,067
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	8,200,000	7,200,000	1,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	3,905,000	3,170,000	735,000
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	55,378,522	38,521,271	16,857,251
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	22,360,959	13,907,306	8,453,653
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,767,925	2,221,800	546,125
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,598,719	8,561,729	36,990
215-31-02-004-096-000	INSTALAC. JUEGOS INFANTILES Y EJERC. PLAZA LOS P	9,795,261		9,795,261
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,656	224,265,380	26,882,276
			Monto total \$	201,064,547