

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 04/08/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	40,407,001	37,432,192	2,974,809
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	19,017,883	17,031,413	1,986,470
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	15,943,626	14,732,626	1,211,000
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	543,881	520,024	23,857
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,953,021	1,914,507	38,514
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	2,040,321	1,886,913	153,408
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	36,676,177	36,369,728	306,449
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,354,161	5,090,695	263,466
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,003,465	22,963,485	39,980
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,855,007	2,827,468	27,539
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	24,832,518	24,805,818	26,700
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	704,895	555,425	149,470
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,882,515	5,688,855	193,660
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	363,140,185	353,098,741	10,041,444
215-22-05-002-000-000	AGUA	32,214,356	31,811,156	403,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	15,002,428	14,872,528	129,900
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	11,072,530	1,890,839	9,181,691
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	73,793,289	72,999,205	794,084
215-22-09-999-000-000	OTROS	25,724,627	25,711,846	12,781
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,572,000	7,372,000	200,000
215-24-01-005-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD	20,571,905		20,571,905
215-24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	500,000		500,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	9,568,000	9,328,000	240,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	14,744,994	14,684,994	60,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,420,000	2,250,000	170,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	10,855,660	10,465,660	390,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,865,825	19,777,826	87,999
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	37,050,757	36,898,777	151,980
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	39,107,830	38,970,530	137,300
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	48,451,591	48,399,586	52,005
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	49,608,866	48,425,016	1,183,850
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA IEROS. PASITOS	42,740,531	43,427,626	-687,095
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	47,850,283	47,299,001	551,282
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	47,958,674	47,945,692	12,982
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	109,687,982	80,708,982	28,979,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	10,200,000	8,500,000	1,700,000
215-24-01-999-004-999	FONRPORU	600,000		600,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	9,025,000	7,965,000	1,060,000
215-24-03-999-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	512,650	403,350	109,300
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	15,167,546	14,187,386	980,160
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	104,914,045	87,999,275	16,914,770
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	50,074,884	45,121,231	4,953,653
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,233,318	2,675,635	557,683
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,431,211	14,371,221	59,990
215-31-02-002-004-000	INGENIERIA PAVIM. CALLE LAIMA(Mpal)	1,388,888		1,388,888
215-31-02-004-019-000	CONSTR. SOL. SANIT.Y EXT. RED ALCANT.VARIOS SECT	42,305,924		42,305,924
215-31-02-004-092-000	CONSTR. CAS. SANIT. S. PELLLOMENDO Y EXT. RED A. P	15,715,636	6,875,001	8,840,635
215-31-02-004-098-000	REPOS. MURO CONTENSION CALLE COLIMA, ANGOL (P	9,880,499		9,880,499
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,656	225,659,171	25,488,485
Monto total \$				195,399,617