

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 04/11/2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	17,088,441	17,017,602	70,839
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	20,121,590	18,811,431	1,310,159
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	461,142	428,160	32,982
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,294,064	1,169,795	124,269
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,144,334	3,114,334	30,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	12,459,577	11,786,682	672,895
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	676,575,719	676,455,219	120,500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	52,322,594	50,818,708	1,503,886
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	83,620,332	76,842,332	6,778,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,176,024	30,372,002	1,804,022
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	776,199	748,899	27,300
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	32,032,589	31,880,889	151,700
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6,943,222	6,814,322	128,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	32,481,596	32,447,096	34,500
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	422,395,721	417,565,761	4,829,960
215-22-05-002-000-000	AGUA	45,231,163	44,382,999	848,164
215-22-05-004-000-000	CORREO	14,908,115	13,985,319	922,796
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	51,900,327	50,131,760	1,768,567
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	17,317,305	15,671,626	1,645,679
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,014,492	16,000,492	14,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,983,335	5,389,651	593,684
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	28,609,719	28,481,973	127,746
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	44,819,175	41,562,121	3,257,054
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	348,671	232,101	116,570
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,911,615	4,476,018	435,597
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	317,156,934	310,642,373	6,514,561
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	37,832,719	37,577,219	255,500
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	35,888,857	35,844,988	43,869
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,388,120	2,357,957	30,163
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,772,585	7,659,555	113,030
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	79,693,235	76,667,635	3,025,600
215-22-09-999-000-000	OTROS	41,381,937	36,929,973	4,451,964
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,145,382	12,031,686	113,696
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,719,655	5,681,945	37,710
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	56,685	54,510	2,175
215-22-12-999-000-000	OTROS	8,239,154	8,098,539	140,615
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	85,512,182	83,470,772	2,041,410
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	5,102,000	4,802,000	300,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	6,415,000	5,990,000	425,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	4,310,000	4,180,000	130,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	9,311,400	8,816,400	495,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,960,286	19,826,637	133,649
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	58,332,717	57,724,203	608,514
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	48,534,365	48,318,735	215,630
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	29,539,707	29,460,198	79,509
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	45,289,551	45,217,163	72,388
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	91,846,146	91,664,165	181,981
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	58,078,654	56,912,663	1,165,991
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	60,901,064	59,451,452	1,449,612
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	55,696,707	55,629,240	67,467
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	54,276,462	53,980,485	295,977
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	61,062,055	58,567,264	2,494,791
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	61,226,799	60,278,556	948,243
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	55,965,951	55,576,958	388,993
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	59,233,574	58,465,514	768,060
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	11,305,000	11,280,000	25,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	21,080,000	20,340,000	740,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	10,476,780	10,043,189	433,591

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 04/11/2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	149,328,543	133,991,615	15,336,928
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	72,868,845	68,257,845	4,611,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,021,705	1,992,966	28,739
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,963,454	14,887,553	75,901
215-31-01-002-011-000	EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, PARA MODIF	9,001,721	5,338,910	3,662,811
215-31-02-004-018-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	975,750	956,260	19,490
215-31-02-004-074-000	MURO CONTENSION VILLA GALVARINO Y REPOS. CAN	49,982,028	44,983,879	4,998,149
215-31-02-004-079-000	CONSTR. OBRAS MENORES P/NORMALIZ. VERTEDERO	141,852,374	134,405,580	7,446,794
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	233,021,988	211,146,545	21,875,443
			Monto total \$	113,594,713