



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Sección de Contabilidad
Area MUNICIPAL

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE JULIO 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	27.658.197	26.040.837	1.617.360
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	4.174.306	4.036.976	137.330
215-22-01-001	PARA PERSONAS	97.763.303	78.087.596	19.675.707
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	20.660.864	20.589.821	71.043
215-22-03-001-001	GASOLINA	19.008.644	15.606.126	3.402.518
215-22-03-001-002	PETROLEO	260.086.915	234.420.233	25.666.682
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	103.039.456	95.804.108	7.235.348
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	39.151.108	38.949.819	201.289
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	45.354.209	44.084.609	1.269.600
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	222.770.560	214.212.951	8.557.609
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTIC	9.722.993	9.547.118	175.875
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	258.537.600	256.909.704	1.627.896
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	265.017.698	264.204.249	813.449
215-22-05-003	GAS	26.518.321	23.260.565	3.257.756
215-22-05-004	CORREO	97.346.232	90.014.381	7.331.851
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	120.617.383	105.244.078	15.373.305
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	174.539.312	165.549.668	8.989.644
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	306.765.544	233.186.700	73.578.844
215-22-06-999	OTROS	387.419.990	330.487.879	56.932.111
215-22-07-001-001	DIARIOS	77.751.969	62.694.961	15.057.008
215-22-07-001-002	RADIOS	66.788.219	64.707.211	2.081.008
215-22-07-001-007	PENDONES	11.581.368	10.954.476	626.892
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	78.715.378	74.510.055	4.205.323
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.609.689.032	1.068.522.488	541.166.544
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.234.836.154	2.988.723.649	1.246.112.505
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.602.442.893	1.421.580.654	180.862.239
215-22-08-002-003	ALARMAS	2.987.655	2.048.329	939.326
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.139.479.200	1.939.286.039	200.193.161
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	158.088.612	137.110.735	20.977.877
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	6.698.440	6.655.280	43.160
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	3.294.463	3.100.859	193.604
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	377.628.697	360.229.698	17.398.999
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	384.179.658	351.884.650	32.295.008
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	66.497.118	60.997.118	5.500.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	264.281.249	248.963.824	15.317.425
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	72.745.890	62.353.620	10.392.270
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	834.279.561	821.954.361	12.325.200
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.033.074.750	914.668.084	118.406.666
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	145.860.869	136.822.426	9.038.443
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	28.919.883	21.932.333	6.987.550
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	759.931.104	640.865.808	119.065.296
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.234.269	2.905.056	329.213
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.363.155.388	4.282.274.645	80.880.743
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	105.796.912	101.682.734	4.114.178
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	34.383.690	32.923.291	1.460.399
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	53.420.584	47.359.277	6.061.307
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	16.947.900	15.481.800	1.466.100
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROF	80.854.519	67.204.791	13.649.728
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIPI	104.884.077		104.884.077
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	58.611.690	58.470.341	141.349
215-29-05-999	OTRAS	26.349.026	24.599.726	1.749.300
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25.190.356	11.492.724	13.697.632
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	555.492		555.492
215-31-02-002-001	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	33.984.747	25.701.912	8.282.835
215-31-02-004-434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	530.503.831	525.316.331	5.187.500
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	371.230.127	282.664.058	88.566.069
215-31-02-004-504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	570.513.151	169.006.852	401.506.299
215-31-02-004-507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	163.354.976	137.724.736	25.630.240
215-31-02-004-509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	184.815.641	90.061.607	94.754.034
215-31-02-004-510	MANTENCION DE LA COMUNA	501.565.888	488.505.221	13.060.667
215-31-02-004-513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	39.121.711	23.825.732	15.295.979
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.840.255	41.092.780	10.747.475
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	183.754.992	3.193.010	180.561.982
		23.949.974.019	20.082.290.700	3.867.683.319