



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 ABRIL 2015

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	21.067.210	20.734.052	333.158
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	2.659.628	2.619.166	40.462
215-22-01-001	PARA PERSONAS	37.390.699	35.829.985	1.560.714
215-22-01-002	PARA ANIMALES	706.473	474.423	232.050
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	145.959.015	133.653.939	12.305.076
215-22-03-001-002	PETROLEO	188.746.190	188.358.340	387.850
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	16.384.324	16.240.453	143.871
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	124.017.125	117.272.321	6.744.804
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	798.799.863	798.631.463	168.400
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	143.982.407	124.719.016	19.263.391
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.487.959	1.895.414	592.545
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	39.746.664	38.396.168	1.350.496
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	387.330.206	308.550.687	78.779.519
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	53.823.853	51.770.453	2.053.400
215-22-06-999	OTROS	68.089.163	26.768.682	41.320.481
215-22-07-001-001	DIARIOS	57.945.899	54.204.509	3.741.390
215-22-07-001-002	RADIOS	39.148.275	38.213.465	934.810
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	36.434.886	32.818.119	3.616.767
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	374.708.512	318.928.441	55.780.071
215-22-08-002-003	ALARMAS	4.316.877	4.126.984	189.893
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	130.119.940	97.589.955	32.529.985
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	137.074.650	105.402.140	31.672.510
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	76.209.384	57.887.072	18.322.312
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	59.442.249	34.966.029	24.476.220
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	2.040.062	2.036.804	3.258
215-22-08-007-002	PASAJES AEREOS	9.610.998	8.514.757	1.096.241
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	2.237.709	2.160.609	77.100
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	734.147.201	714.211.995	19.935.206
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	34.912.490	30.612.490	4.300.000
215-22-09-003-999	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	28.987.210	20.776.210	8.211.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	170.177.373	127.925.130	42.252.243
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	13.030.550	12.441.387	589.163
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	156.771.504	118.935.454	37.836.050
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	6.559.309	5.852.633	706.676
215-22-11-999-999	OTROS	1.256.871	671.772	585.099
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONI	110.389.571	107.520.550	2.869.021
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	8.885.830	8.790.830	95.000
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	460.477.124	382.355.024	78.122.100
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	95.525.429	93.925.521	1.599.908
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.314.250	1.037.720	276.530
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.665.713.835	3.314.734.641	350.979.194
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	79.931.243	60.863.909	19.067.334
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	40.740.844	28.846.770	11.894.074
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	13.921.200	10.349.100	3.572.100
215-26-01	DEVOLUCIONES	22.288.263	22.106.039	182.224
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PA	79.481.995		79.481.995
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	9.884.653	9.658.649	226.004
215-31-02-004-326	ESTADIO SAUSALITO	1.598.551.757	159.294.990	1.439.256.767
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	498.318.422	437.944.314	60.374.108
215-31-02-004-406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	48.425.852		48.425.852
215-31-02-004-408	CONST.Y REPARACION ACERAS	38.928.668		38.928.668
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.075.629	38.842.090	3.233.539
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	80.751.430		80.751.430
		11.001.928.723	8.330.460.664	2.671.468.059