



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 JUNIO 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	23.011.383	20.870.893	2.140.490
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	3.445.751	3.226.930	218.821
215-21-03-001	HONORARIOS a SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	668.817.844	668.470.844	347.000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	75.015.540	64.353.359	10.662.181
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	9.134.880	8.603.545	531.335
215-22-03-001-001	GASOLINA	15.606.126	12.888.302	2.717.824
215-22-03-001-002	PETROLEO	225.370.645	183.239.076	42.131.569
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	91.163.554	76.324.518	14.839.036
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	8.064.572	4.618.332	3.446.240
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.279.015	17.291.512	14.987.503
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS y OTROS	9.932.844	4.949.600	4.983.244
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	35.151.214	33.892.344	1.258.870
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	200.477.395	165.255.423	35.221.972
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	8.244.774	1.810.047	6.434.727
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	8.907.568	6.427.883	2.479.685
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS y FORESTALES	14.762.527	14.660.782	101.745
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.189.697	10.545.403	6.644.294
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	217.532.459	214.509.278	3.023.181
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.621.423.126	1.292.922.294	328.500.832
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	240.566.467	216.830.769	23.735.698
215-22-05-002-003	GRIFOS	13.701.358	9.065.704	4.635.654
215-22-05-003	GAS	17.199.020	16.821.790	377.230
215-22-05-004	CORREO	82.137.560	58.886.497	23.251.063
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	100.200.113	41.595.101	58.605.012
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	105.244.078	74.449.852	30.794.226
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	157.516.045	124.426.755	33.089.290
215-22-06-001	MANT,y REP.de EDIFICACIONES	240.117.600	222.785.839	17.331.761
215-22-06-005	MANT.Y REP.MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROD.	2.245.599	174.999	2.070.600
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	55.837.091	52.278.991	3.558.100
215-22-07-001-001	DIARIOS	63.756.102	48.692.408	15.063.694
215-22-07-001-002	RADIOS	62.096.139	61.074.277	1.021.862
215-22-07-001-007	PENDONES	10.535.227	9.305.290	1.229.937
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	69.062.348	56.905.108	12.157.240
215-22-07-002-001	AFICHES, FOLLETOS, REVISTAS	7.147.841	4.514.190	2.633.651
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.248.911.336	707.744.792	541.166.544
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	3.254.584.110	1.905.089.482	1.349.494.628
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	674.562.263	492.175.829	182.386.434
215-22-08-001-999	OTROS SERVICIOS DE ASEO	1.953.384	1.864.134	89.250
215-22-08-002-003	ALARMAS	2.707.102	2.048.329	658.773
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.859.685.608	1.259.106.125	600.579.483
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	268.593.307	191.172.855	77.420.452
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	252.510.528	208.226.122	44.284.406
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	137.110.735	95.154.981	41.955.754
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	199.514.456	146.936.956	52.577.500
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	162.966.823	115.450.621	47.516.202
215-22-08-006	MANT.SEÑALES DE TRANSITO	64.521.493	54.175.933	10.345.560
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	6.072.640	5.999.140	73.500
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	2.431.327	2.266.523	164.804
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	342.440.728	236.673.791	105.766.937
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.448.497.205	1.140.531.117	307.966.088
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	7.775.050	7.025.050	750.000
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	330.601.773	241.153.517	89.448.256
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	264.281.249	172.646.670	91.634.579
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	1.980.011	1.650.000	330.011
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	72.745.890	41.569.080	31.176.810
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	25.078.647	14.094.782	10.983.865
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	134.604.167	126.649.326	7.954.841
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	171.679.494	147.305.568	24.373.926
215-22-10-999	OTROS	96.804.264	30.468.371	66.335.893
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	21.440.330	16.971.880	4.468.450
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	82.733.442	60.918.957	21.814.485
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	36.227.297	23.488.445	12.738.852
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	777.286.570	749.336.571	27.949.999
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	911.687.359	747.707.361	163.979.998
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	122.996.428	96.436.162	26.560.266
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.905.056	2.302.701	602.355
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.282.274.645	4.173.640.829	108.633.816
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	101.682.734	97.049.397	4.633.337
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	51.569.501	47.359.277	4.210.224
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	16.302.600	15.481.800	820.800
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	49.867.302	49.687.302	180.000



SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE JUNIO 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAC	100.764.473		100.764.473
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	56.269.189	55.845.995	423.194
215-29-05-999	OTRAS	16.116.639	13.677.077	2.439.562
215-31-02-002-999	OTROS ESTUDIOS	70.801.136	48.782.487	22.018.649
215-31-02-004-400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	713.454.622	568.473.725	144.980.897
215-31-02-004-434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	381.312.305	370.362.305	10.950.000
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	338.856.298	186.945.550	151.910.748
215-31-02-004-504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	355.786.811	10.736.890	345.049.921
215-31-02-004-507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	163.354.976	128.199.976	35.155.000
215-31-02-004-509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	130.650.134	9.307.433	121.342.701
215-31-02-004-510	MANTENCION DE LA COMUNA	470.007.469	411.437.708	58.569.761
215-31-02-004-513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	39.121.711	19.303.732	19.817.979
215-31-02-004-524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	13.964.088		13.964.088
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
		25.088.535.454	19.097.586.379	5.990.949.075