



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 MARZO 2016**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	11.686.381	9.921.263	1.765.118
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	1.523.030	1.355.485	167.545
215-22-03-001-002	PETROLEO	118.367.085	102.843.570	15.523.515
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	30.417.557	30.079.057	338.500
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	13.801.953	13.777.213	24.740
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	17.019.353	14.116.055	2.903.298
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	93.494.479	92.452.004	1.042.475
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	78.321.757	77.226.457	1.095.300
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	975.631.617	975.627.217	4.400
215-22-05-003	GAS	3.697.270	3.667.877	29.393
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	37.566.675	36.941.900	624.775
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	109.974.767	97.012.372	12.962.395
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	37.370.370	20.392.600	16.977.770
215-22-06-999	OTROS	223.755.526	50.976.379	172.779.147
215-22-07-001-001	DIARIOS	36.789.209	35.439.749	1.349.460
215-22-07-001-002	RADIOS	31.013.796	30.313.792	700.004
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	707.744.792	530.451.423	177.293.369
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	428.211.675	329.103.239	99.108.436
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.389.547.856	936.388.881	1.453.158.975
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	402.377.287	168.901.077	233.476.210
215-22-08-001-006	SERV.LAVANDERIA, DESINFECCION	417.000	267.750	149.250
215-22-08-002-003	ALARMAS	2.149.103	1.212.793	936.310
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	151.931.312	113.853.606	38.077.706
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	185.482.274	123.268.420	62.213.854
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	2.497.150	2.468.150	29.000
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	1.179.250	979.846	199.404
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	810.342.867	716.165.351	94.177.516
215-22-08-999-999	OTROS	118.458.528	36.917.951	81.540.577
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	5.016.700	3.750.000	1.266.700
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	173.159.627	124.528.669	48.630.958
215-22-09-003-999	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	11.563.625	5.019.101	6.544.524
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	9.086.064	3.700.432	5.385.632
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	6.135.480	3.777.180	2.358.300
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	121.247.045	119.813.406	1.433.639
215-22-11-999-999	OTROS	11.389.867	11.167.645	222.222
215-22-12-999	OTROS	3.923.787	3.360.887	562.900
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	503.531.792	492.858.492	10.673.300
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	58.816.136	58.332.966	483.170
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.477.044	971.028	506.016
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE	3.609.234.473	361.272.377	3.247.962.096
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14,N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	67.456.614	7.996.086	59.460.528
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	35.607.071	4.408.002	31.199.069
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	10.937.700	1.352.700	9.585.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	65.679.064	65.552.441	126.623
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAC	67.333.824		67.333.824
215-29-05-002	MAQUINARIAS y EQUIPOS para la PRODUCCION	255.231	196.350	58.881
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.776.575	138.000	3.638.575
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	155.437.763	99.245.523	56.192.240
215-31-02-004-505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	12.844.729		12.844.729
215-31-02-004-506	CONSTRUCCION MUROS CONTENCION	34.977.551	27.691.776	7.285.775
215-31-02-004-507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	129.755.491	76.200.986	53.554.505
215-31-02-004-509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	92.241.567	9.307.433	82.934.134
215-31-02-004-510	MANTENCION DE LA COMUNA	248.611.636	245.412.916	3.198.720
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	361.902.351	355.771.118	6.131.233
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
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	964.102.675	582.318.618	381.784.057
		14.021.866.648	7.260.551.399	6.761.315.249