



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 SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001	PARA PERSONAS	110.454.739	110.289.467	165.272
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	3.436.961	3.187.120	249.841
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	153.984.356	153.434.576	549.780
215-22-03-001-002	PETROLEO	398.510.367	398.296.783	213.584
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	105.153.600	100.304.028	4.849.572
215-22-04-002	TEXTOS y OTROS MATERIALES de ENSE\ANZA	12.651.653	12.432.693	218.960
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	46.983.955	46.293.106	690.849
215-22-04-008	MENAJE para OFICINA, CASINO y OTROS	2.816.176	2.720.176	96.000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	55.003.999	50.136.081	4.867.918
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	311.755.396	287.828.353	23.927.043
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	83.453.227	79.930.067	3.523.160
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTIC	16.235.253	13.804.162	2.431.091
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	202.582.148	201.044.877	1.537.271
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	35.937.045	35.698.683	238.362
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	227.325.201	226.974.508	350.693
215-22-05-003	GAS	29.627.649	29.531.525	96.124
215-22-05-004	CORREO	93.271.540	93.073.525	198.015
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	160.294.694	159.614.139	680.555
215-22-06-999	OTROS	102.296.960	89.042.411	13.254.549
215-22-07-001-001	DIARIOS	148.339.867	134.465.581	13.874.286
215-22-07-001-002	RADIOS	86.133.786	80.279.903	5.853.883
215-22-07-001-006	FOLLETOS	4.548.180	3.358.180	1.190.000
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	76.055.518	70.165.173	5.890.345
215-22-07-002-001	AFICHES, FOLLETOS, REVISTAS	4.890.067	4.509.267	380.800
215-22-08-001-006	SERV.LAVANDERIA, DESINFECCION	6.409.517	6.284.567	124.950
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.218.377.953	2.209.494.062	8.883.891
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	196.444.970	174.953.359	21.491.611
215-22-08-007-002	PASAJES AEREOS	14.132.215	13.726.505	405.710
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	239.468.791	225.753.519	13.715.272
215-22-08-999-999	OTROS	204.368.055	200.350.748	4.017.307
215-22-09-002-024	GTOS.COM.DEPT.INFRAEST.UTILID.PUBLICA	923.047	813.288	109.759
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	364.092.754	354.563.916	9.528.838
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	41.456.708	40.442.240	1.014.468
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	201.457.232	195.334.350	6.122.882
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	18.558.692	16.789.676	1.769.016
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	294.964.899	292.248.097	2.716.802
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	467.475.620	464.475.620	3.000.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.201.499.860	1.201.249.860	250.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	194.930.763	174.897.611	20.033.152
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	33.047.788	32.229.038	818.750
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.348.136	3.365.944	982.192
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE	4.549.490.189	4.321.064.304	228.425.885
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	101.704.966	96.819.752	4.885.214
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	50.950.839	44.882.017	6.068.822
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	17.598.600	16.478.100	1.120.500
215-26-01	DEVOLUCIONES	59.556.168	59.530.968	25.200
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.P.T	100.839.129	3.765.908	97.073.221
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	48.623.617	48.012.839	610.778
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	19.305.844	17.317.322	1.988.522
215-29-05-999	OTRAS	14.364.143	13.978.344	385.799
215-31-02-004-326	ESTADIO SAUSALITO	1.890.466.301	1.830.377.281	60.089.020
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	1.202.921.841	634.564.142	568.357.699
215-31-02-004-406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	58.264.908	31.601.866	26.663.042
215-31-02-004-408	CONST.Y REPARACION ACERAS	95.013.419	17.420.990	77.592.429
215-31-02-004-409	MANTENCION DE LA COMUNA	206.621.694	194.975.411	11.646.283
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	2.175.419	78.576.011
		16.712.248.054	15.365.193.537	1.347.054.517