



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 OCTUBRE 2015

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	42.912.863	42.777.713	135.150
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	6.377.766	6.230.013	147.753
215-22-01-001	PARA PERSONAS	125.421.792	124.826.603	595.189
215-22-03-001-001	GASOLINA	35.133.577	31.257.880	3.875.697
215-22-03-001-002	PETROLEO	469.369.999	449.315.854	20.054.145
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	134.206.480	134.050.780	155.700
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	62.123.008	61.910.317	212.691
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	337.100.273	336.996.725	103.548
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	244.433.877	242.254.577	2.179.300
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.552.706.130	2.449.371.361	103.334.769
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	36.192.617	35.937.045	255.572
215-22-05-003	GAS	37.417.361	36.117.921	1.299.440
215-22-05-004	CORREO	98.857.097	98.649.117	207.980
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	193.711.067	179.323.353	14.387.714
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	85.542.647	85.420.647	122.000
215-22-06-004	MANT.y REP.MAQUINAS y EQUIPOS OFICINA	2.589.008	2.343.958	245.050
215-22-06-999	OTROS	138.469.331	125.214.782	13.254.549
215-22-07-001-001	DIARIOS	165.529.719	165.424.209	105.510
215-22-07-001-002	RADIOS	90.524.215	89.720.292	803.923
215-22-07-001-008	DIGITALES	20.917.539	17.952.059	2.965.480
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	89.439.798	81.624.984	7.814.814
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.899.590.675	1.722.773.534	176.817.141
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	789.554.316	710.977.034	78.577.282
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.500.062.259	4.067.224.587	432.837.672
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.770.293.607	2.491.821.940	278.471.667
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	342.372.956	266.470.552	75.902.404
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	180.088.894	163.569.585	16.519.309
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	164.656.421	154.744.982	9.911.439
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	4.800.811	4.705.811	95.000
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	5.484.449	5.235.510	248.939
215-22-08-999-999	OTROS	205.299.068	205.041.446	257.622
215-22-09-002-007	DELEGACION DE REACA	19.837.425	17.820.591	2.016.834
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	3.251.421	3.147.969	103.452
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAOS,GRUAS, ETC.	45.110.008	45.005.883	104.125
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	205.014.595	204.998.410	16.185
215-22-10-999	OTROS	129.027.453	122.567.281	6.460.172
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	16.785.365	16.385.365	400.000
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	23.707.434	20.589.325	3.118.109
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	299.460.189	296.820.884	2.639.305
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	24.637.847	24.567.087	70.760
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	562.218.288	552.486.567	9.731.721
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.349.247.862	1.341.247.862	8.000.000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	43.559.461	42.884.446	675.015
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.766.935	4.348.136	418.799
215-24-03-090-001	APORTE AYO VIGENTE	4.618.714.455	4.549.490.189	69.224.266
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	104.271.952	101.704.966	2.566.986
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	52.016.923	44.882.017	7.134.906
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	17.995.500	16.478.100	1.517.400
215-26-01	DEVOLUCIONES	78.573.601	77.448.878	1.124.723
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	103.411.461	3.765.908	99.645.553
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	66.378.920	64.637.767	1.741.153
215-29-05-999	OTRAS	22.544.211	17.354.231	5.189.980
215-31-02-004-326	ESTADIO SAUSALITO	1.897.572.374	1.846.207.244	51.365.130
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	1.335.269.346	785.975.689	549.293.657
215-31-02-004-406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	80.915.130	54.252.088	26.663.042
215-31-02-004-408	CONST.Y REPARACION ACERAS	151.558.858	29.083.095	122.475.763
215-31-02-004-409	MANTENCION DE LA COMUNA	229.432.319	222.815.919	6.616.400
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
		27.439.286.012	25.137.268.577	2.302.017.435