



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 AGOSTO 2012

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	32.216.956	31.514.656	702.300
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	3.272.402	3.216.218	56.184
215-22-01-001	PARA PERSONAS	90.938.950	89.114.540	1.824.410
215-22-03-001-001	GASOLINA	122.777.566	118.737.273	4.040.293
215-22-03-001-002	PETROLEO	463.972.508	457.814.276	6.158.232
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	128.831.878	128.627.268	204.610
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	44.668.303	44.608.803	59.500
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	179.524.862	178.222.895	1.301.967
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	244.965.024	244.663.638	301.386
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	180.648.550	180.638.748	9.802
215-22-05-002-002	PARQUES Y JARDINES	1.987.898	1.940.917	46.981
215-22-05-003	GAS	30.816.055	30.729.340	86.715
215-22-05-004	CORREO	115.845.114	115.426.889	418.225
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	85.925.537	85.217.285	708.252
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	56.828.100	49.756.600	7.071.500
215-22-07-001-004	REVISTAS	11.468.799	9.880.047	1.588.752
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	114.695.105	113.310.623	1.384.482
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.330.860.487	1.328.194.887	2.665.600
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	275.919.213	245.454.628	30.464.585
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	128.263.995	112.970.244	15.293.751
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	170.718.182	162.960.442	7.757.740
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	456.631.479	409.920.486	46.710.993
215-22-08-999-999	OTROS	208.275.887	208.160.887	115.000
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	5.042.400	4.479.200	563.200
215-22-09-002-013	CINE ARTE	15.100.800	12.584.000	2.516.800
215-22-09-002-019	G.COMUNES DELEG.REVACA	272.785	236.248	36.537
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	2.169.185	2.077.958	91.227
215-22-09-002-999	OTROS ARRIENDOS DE EDIFICIOS	3.213.278	3.094.278	119.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	121.113.551	104.301.426	16.812.125
215-22-09-005-006	PUBLICIDAD TELEFONICA	1.869.687	1.681.621	188.066
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.	15.367.933	14.787.261	580.672
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	166.533.469	158.049.769	8.483.700
215-22-10-999	OTROS	83.316.566	74.719.878	8.596.688
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.163.207.136	1.156.375.606	6.831.530
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.360.815.190	1.352.615.190	8.200.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	182.604.805	182.487.905	116.900
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6.385.427	4.921.337	1.464.090
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.727.329.212	3.390.551.494	336.777.718
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	58.605.741	57.081.233	1.524.508
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	30.731.132		30.731.132
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	9.939.580		9.939.580
215-26-01	DEVOLUCIONES	60.811.189	59.288.402	1.522.787
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	48.079.504		48.079.504
215-29-05-999	OTRAS	28.477.483	28.008.545	468.938
215-31-02-004-105	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO5	10.584.401	5.169.901	5.414.500
215-31-02-004-107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	61.804.136	47.112.931	14.691.205
215-31-02-004-109	MANTENCION DE LA COMUNA	222.070.246	179.594.218	42.476.028
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.648.926	43.517.180	32.131.746
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	84.961.827	1.619.852	83.341.975
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	240.671.014	224.803.514	15.867.500
		12.266.779.453	11.460.240.537	806.538.916