



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 2015**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	116.381.486	114.875.486	1.506.000
215-22-05-002-003	GRIFOS	34.060.385	31.213.851	2.846.534
215-22-05-004	CORREO	64.281.426	64.236.391	45.035
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	47.657.791	47.556.641	101.150
215-22-06-999	OTROS	98.892.726	85.638.177	13.254.549
215-22-07-001-001	DIARIOS	93.748.634	90.318.747	3.429.887
215-22-07-001-002	RADIOS	53.529.828	49.150.409	4.379.419
215-22-07-001-003	TELEVISION	23.189.760	19.720.800	3.468.960
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.248.480.523	1.941.853.259	306.627.264
215-22-08-002-003	ALARMAS	6.097.882	5.829.549	268.333
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.207.508.864	1.202.134.570	5.374.294
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	125.340.029	83.117.243	42.222.786
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	105.030.120	95.118.681	9.911.439
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	3.004.604	2.985.012	19.592
215-22-08-007-002	PASAJES AEREOS	10.417.549	9.824.052	593.497
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	140.706.073	136.137.187	4.568.886
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	1.312.910	1.214.344	98.566
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	240.254.693	226.705.607	13.549.086
215-22-09-003-999	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	33.211.710	29.879.710	3.332.000
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	12.487.935	12.194.122	293.813
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAOS,GRUAS, ETC.	30.056.515	29.663.815	392.700
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	126.682.903	125.319.395	1.363.508
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	111.323.801	110.774.675	549.126
215-22-12-002	GASTOS MENORES	37.156.118	36.035.111	1.121.007
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	184.699.722	182.189.417	2.510.305
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	296.137.135	292.170.855	3.966.280
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	115.097.831	115.041.281	56.550
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.998.886	1.762.582	236.304
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.901.827.322	3.813.822.619	88.004.703
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	91.046.054	86.805.999	4.240.055
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	46.290.332	37.207.719	9.082.613
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	15.943.500	13.583.700	2.359.800
215-26-01	DEVOLUCIONES	28.220.705	28.061.248	159.457
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	90.471.980	131.861	90.340.119
215-31-02-004-326	ESTADIO SAUSALITO	1.817.694.286	798.732.335	1.018.961.951
215-31-02-004-331	REPOS.VEREDAS CALLE V.SCHROEDER ARLEG.AV.VALPO.	19.454.635		19.454.635
215-31-02-004-332	REPOS.VEREDAS CALLE VON SCHROEDER AV.VALPO/VIANA	15.013.554		15.013.554
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	719.574.097	440.032.050	279.542.047
215-31-02-004-406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	48.425.852		48.425.852
215-31-02-004-408	CONST.Y REPARACION ACERAS	38.928.668		38.928.668
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
		12.524.465.883	10.402.056.009	2.122.409.874