

**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 JULIO 2012**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Descripción Cuenta Contable</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Saldo</b>
215-22-01-001	PARA PERSONAS	72.116.554	72.087.922	28.632
215-22-03-001-001	GASOLINA	105.573.715	105.413.398	160.317
215-22-03-001-002	PETROLEO	414.616.441	402.548.635	12.067.806
215-22-03-002-001	OTROS COMBUSTIBLES	343.386	275.881	67.505
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	134.185.895	134.137.411	48.484
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	188.992.163	188.932.056	60.107
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	163.111.858	163.071.632	40.226
215-22-05-003	GAS	27.448.762	26.296.687	1.152.075
215-22-05-004	CORREO	109.048.956	99.930.673	9.118.283
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	51.357.380	41.364.212	9.993.168
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	77.637.069	77.537.449	99.620
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	3.647.645	3.605.995	41.650
215-22-06-004	MANT.y REP.MAQUINAS y EQUIPOS OFICINA	8.315.516	8.107.196	208.320
215-22-07-001-001	DIARIOS	63.361.701	62.504.877	856.824
215-22-07-001-002	RADIOS	59.964.215	59.732.554	231.661
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	96.136.004	95.800.840	335.164
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	215.095.288	211.108.788	3.986.500
215-22-08-007-002	PASAJES AEREOS	6.308.543	6.130.043	178.500
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	2.563.869	2.549.027	14.842
215-22-08-999-999	OTROS	182.561.701	182.248.519	313.182
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	189.815.832	188.915.832	900.000
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	50.120.789	49.737.014	383.775
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	404.007.289	402.009.297	1.997.992
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.064.304.856	1.062.804.856	1.500.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	164.451.938	148.326.425	16.125.513
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	38.420.075	36.780.261	1.639.814
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.921.337	4.068.458	852.879
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.390.551.494	3.328.052.076	62.499.418
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	57.081.233	55.221.738	1.859.495
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	30.076.939		30.076.939
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	9.707.380		9.707.380
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	197.709.560	197.654.560	55.000
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	46.934.166		46.934.166
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	28.827.770	28.278.454	549.316
215-31-02-004-102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTO	254.552.412	220.097.064	34.455.348
215-31-02-004-106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	41.880.623	30.253.374	11.627.249
215-31-02-004-108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	19.723.909	13.498.909	6.225.000
215-31-02-004-109	MANTENCION DE LA COMUNA	129.789.181	118.157.702	11.631.479
215-31-02-004-112	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	29.904.129	23.281.535	6.622.594
215-31-02-004-302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	471.613.023	391.833.294	79.779.729
215-31-02-004-308	CONST.Y REPARACION ACERAS	23.047.431	15.487.875	7.559.556
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
		<b>9.031.109.794</b>	<b>8.527.783.065</b>	<b>503.326.729</b>