



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 MARZO 2012

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001	PARA PERSONAS	42.975.379	40.966.659	2.008.720
215-22-03-001-001	GASOLINA	51.507.488	47.561.436	3.946.052
215-22-03-001-002	PETROLEO	206.500.650	192.893.396	13.607.254
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	58.564.123	58.263.007	301.116
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12.108.436	11.994.736	113.700
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	13.437.639	13.178.718	258.921
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	72.074.216	71.898.708	175.508
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.152.128	1.040.128	112.000
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	77.398.735	77.357.635	41.100
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.010.629.612	768.907.812	241.721.800
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	71.386.547	70.050.147	1.336.400
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	84.615.389	84.527.906	87.483
215-22-05-002-002	PARQUES Y JARDINES	1.222.642	871.818	350.824
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	1.422.134	1.307.134	115.000
215-22-06-999	OTROS	232.083.827	207.060.023	25.023.804
215-22-08-999-999	OTROS	171.038.327	170.532.717	505.610
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	65.100.321	58.062.321	7.038.000
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	21.358.400	17.158.400	4.200.000
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA'OS,GRUAS, ETC.	4.755.468	3.904.654	850.814
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	225.185.618	208.732.511	16.453.107
215-22-12-999	OTROS	25.429.908	25.316.311	113.597
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	800.499.999	799.999.999	500.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	519.484.326	492.087.526	27.396.800
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	62.561.245	40.349.467	22.211.778
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.185.535	1.383.998	801.537
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	2.799.873.029	256.812.825	2.543.060.204
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	34.987.593	3.637.976	31.349.617
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	18.579.861		18.579.861
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	5.776.180		5.776.180
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	28.853.948		28.853.948
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	6.689.094	6.433.303	255.791
215-31-02-004-109	MANTENCION DE LA COMUNA	36.277.593	811.699	35.465.894
215-31-02-004-302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	97.070.588	51.317.993	45.752.595
215-31-02-004-307	CONSTRUCCION AREAS VERDES	14.161.136	9.936.517	4.224.619
215-31-02-004-310	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	29.000.000	10.250.091	18.749.909
215-31-02-004-329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	19.775.626	13.238.658	6.536.968
215-31-02-004-330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	20.418.431	17.001.450	3.416.981
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		240.671.014
		7.347.422.938	3.879.984.711	3.467.438.227