



SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	34.314.888	32.960.630	1.354.258
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	5.389.375	5.307.290	82.085
215-21-03-001	HONORARIOS a SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1.077.813.055	1.077.589.755	223.300
215-22-01-001	PARA PERSONAS	165.481.216	126.303.236	39.177.980
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	11.226.543	9.947.293	1.279.250
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	33.103.201	22.410.694	10.692.507
215-22-03-001-001	GASOLINA	24.155.437	20.942.156	3.213.281
215-22-03-001-002	PETROLEO	337.251.046	295.542.818	41.708.228
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	134.380.611	114.222.513	20.158.098
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	57.507.731	53.078.230	4.429.501
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	256.769.946	249.796.045	6.973.901
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	28.967.006	14.401.406	14.565.600
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	337.655.826	336.252.526	1.403.300
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.550.269.396	2.140.320.709	409.948.687
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	334.893.020	330.350.125	4.542.895
215-22-05-002-003	GRIFOS	37.715.897	30.481.663	7.234.234
215-22-05-003	GAS	41.234.672	39.079.463	2.155.209
215-22-05-004	CORREO	131.420.626	120.663.115	10.757.511
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	181.907.745	142.286.837	39.620.908
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	168.668.651	152.798.638	15.870.013
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	257.602.517	224.084.981	33.517.536
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	374.264.818	351.267.514	22.997.304
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	711.992.092	537.850.413	174.141.679
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	89.986.295	69.353.899	20.632.396
215-22-06-999	OTROS	392.210.465	362.293.363	29.917.102
215-22-07-001-001	DIARIOS	122.474.833	95.478.457	26.996.376
215-22-07-001-002	RADIOS	69.544.292	66.920.363	2.623.929
215-22-07-001-003	TELEVISION	23.522.400	21.621.600	1.900.800
215-22-07-001-004	REVISTAS	16.375.205	11.314.325	5.060.880
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	123.073.910	103.077.215	19.996.695
215-22-07-002-999	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	16.833.164	13.829.033	3.004.131
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.790.594.994	1.248.911.336	541.683.658
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	932.071.738	691.066.597	241.005.141
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.992.378.646	3.362.975.268	1.629.403.378
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	943.957.889	764.360.805	179.597.084
215-22-08-001-006	SERV.LAVANDERIA, DESINFECCION	8.118.999	8.702.499	416.500
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.784.829.504	1.421.580.654	363.248.850
215-22-08-002-003	ALARMAS	3.916.393	2.974.532	941.861
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.836.085.844	1.939.286.039	896.799.805
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	346.013.759	307.303.533	38.710.226
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	309.483.435	271.501.497	37.981.938
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	200.400.990	158.088.612	42.312.378
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	314.939.310	183.282.291	131.657.019
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	236.247.194	186.964.406	49.282.788
215-22-08-006	MANT.SE/ALES DE TRANSITO	108.675.326	85.212.613	23.462.713
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	8.271.544	8.097.504	174.040
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	3.993.917	3.829.113	164.804
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	547.845.586	473.363.281	74.482.305
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	2.381.844.851	1.909.453.161	472.391.690
215-22-09-001-003	PISTA ATLETICA VALPSO.SPORTING CLUB	12.850.681	10.269.717	2.580.964
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	6.236.672	6.125.934	110.738
215-22-09-002-022	DEPTO.INF.REC.MATERIALES	11.672.133	10.498.962	1.173.171
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	473.738.138	440.075.202	33.662.936
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	82.997.118	71.997.118	11.000.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	374.345.948	308.502.727	65.843.221
215-22-09-006-003	NOTEBOOKS	272.897		272.897
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	30.296.935	25.969.885	4.327.050
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA/OS,GRUAS, ETC.	58.554.416	55.650.816	2.903.600
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	155.434.830	153.881.189	1.553.641
215-22-10-999	OTROS	120.492.844	107.334.119	13.158.725
215-22-11-999-999	OTROS	21.810.125	21.499.039	311.086
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	159.111.337	95.115.637	63.995.700
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	20.552.196	20.393.874	158.322
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	40.002.379	37.869.810	2.132.569
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	937.906.040	919.406.040	18.500.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.202.199.848	1.160.496.515	41.703.333
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	179.038.011	167.156.546	11.881.465
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	40.628.396	40.323.297	305.099
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	759.931.104	640.865.808	119.065.296
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5.940.339	4.877.754	1.062.585
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.987.053.695	4.737.034.819	250.018.876
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	112.356.752	108.780.202	3.576.550
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	57.763.040	51.173.458	6.589.582



SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	18.049.500	17.180.100	869.400
215-26-01	DEVOLUCIONES	116.321.057	99.676.125	16.644.932
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	98.837.476	93.837.476	5.000.000
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	111.189.497	14.037.061	97.152.436
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	59.368.113	59.225.313	142.800
215-29-05-999	OTRAS	41.164.469	36.374.379	4.790.090
215-31-02-004-400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	974.955.667	828.606.486	146.349.181
215-31-02-004-434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	839.470.357	834.282.857	5.187.500
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	524.679.695	468.487.455	56.192.240
215-31-02-004-504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	590.170.636	234.283.413	355.887.223
215-31-02-004-507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	198.509.976	172.879.736	25.630.240
215-31-02-004-509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	184.815.641	90.061.607	94.754.034
215-31-02-004-510	MANTENCION DE LA COMUNA	532.703.785	519.791.095	12.912.690
215-31-02-004-513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	74.267.004	39.121.711	35.145.293
215-31-02-004-524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	56.756.958	13.964.088	42.792.870
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.840.255	41.092.780	10.747.475
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	183.754.992	38.020.273	145.734.719
		40.406.716.750	32.995.000.469	7.411.716.281