



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 ENERO 2012

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	3.780.746	3.699.558	81.188
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	384.883	367.574	17.309
215-22-03-001-001	GASOLINA	20.949.029	20.801.029	148.000
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	31.554.624	30.140.317	1.414.307
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.805.197	3.153.035	652.162
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	6.789.463	6.331.674	457.789
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	28.189.903	27.036.268	1.153.635
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	146.406	133.806	12.600
215-22-05-004	CORREO	19.667.289	4.577.039	15.090.250
215-22-08-007-002	PASAJES AEREOS	3.492.354	3.056.754	435.600
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	506.420	460.220	46.200
215-22-10-999	OTROS	3.982.103		3.982.103
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	129.392.597	119.351.797	10.040.800
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	8.806.000		8.806.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	19.604.463	16.028.416	3.576.047
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	427.240		427.240
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	100.142.980		100.142.980
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	1.672.756		1.672.756
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	373.390		373.390
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	41.592		41.592
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	1.131.881		1.131.881
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	875.134	746.334	128.800
215-31-02-004-308	CONST.Y REPARACION ACERAS	9.145.854	2.339.244	6.806.610
215-31-02-004-329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	13.238.658		13.238.658
215-31-02-004-330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	17.001.450		17.001.450
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	742.070		742.070
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.296.926	43.517.180	32.779.746
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	85.205.300	1.096.325	84.108.975
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	240.671.014		240.671.014
		828.017.722	282.836.570	545.181.152