



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

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	14.988.365	13.634.107	1.354.258
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	2.005.575	1.923.490	82.085
215-22-01-001	PARA PERSONAS	44.512.388	40.954.526	3.557.862
215-22-03-001-001	GASOLINA	12.888.302	9.657.305	3.230.997
215-22-03-001-002	PETROLEO	150.183.150	110.543.563	39.639.587
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	59.439.206	39.227.491	20.211.715
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS y OTROS	4.949.600	1.284.400	3.665.200
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	21.854.378	18.046.378	3.808.000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	30.399.529	26.150.091	4.249.438
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	121.383.926	114.487.369	6.896.557
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	4.694.296	4.266.736	427.560
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS y FORESTALES	12.871.914	11.199.155	1.672.759
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	119.438.918	119.237.013	201.905
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	992.980.052	982.385.966	10.594.086
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	40.807.752	37.710.738	3.097.014
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	187.160.783	148.966.149	38.194.634
215-22-05-002-003	GRIFOS	9.065.704	6.747.386	2.318.318
215-22-05-003	GAS	11.075.235	8.510.158	2.565.077
215-22-05-004	CORREO	49.315.042	44.960.960	4.354.082
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	39.203.647	38.999.762	203.885
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	124.249.322	108.258.762	15.990.560
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	164.315.777	138.989.866	25.325.911
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	273.568.554	63.587.972	209.980.582
215-22-06-999	OTROS	225.244.344	55.946.316	169.298.028
215-22-07-001-002	RADIOS	46.359.180	40.290.925	6.068.255
215-22-07-001-003	TELEVISION	16.251.840	13.875.840	2.376.000
215-22-07-001-004	REVISTAS	5.999.425	5.339.425	660.000
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	41.623.627	33.874.823	7.748.804
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.068.522.488	530.451.423	538.071.065
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	520.432.469	428.211.675	92.220.794
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.763.799.475	1.043.010.126	1.720.789.349
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.062.904.920	883.567.053	179.337.867
215-22-08-002-003	ALARMAS	2.427.589	1.768.816	658.773
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.455.071.436	1.045.717.172	409.354.264
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	190.009.018	151.931.312	38.077.706
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	95.154.981	53.199.227	41.955.754
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	146.936.956	121.006.905	25.930.051
215-22-08-006	MANT.SE\ALES DE TRANSITO	43.830.373	23.139.253	20.691.120
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	3.759.020	3.746.420	12.600
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	1.788.880	1.600.666	188.214
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	200.980.987	198.824.031	2.156.956
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	989.708.604	888.858.431	100.850.173
215-22-09-001-003	PISTA ATLETICA VALPSO.SPORTING CLUB	6.398.271	5.107.789	1.290.482
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	5.766.700	5.016.700	750.000
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	225.931.539	160.653.092	65.278.447
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	209.082.245	167.844.670	41.237.575
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	990.000	660.000	330.000
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	51.961.350	41.569.080	10.392.270
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	25.078.647		25.078.647
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	35.035.123	27.430.806	7.604.317
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	123.080.685	122.980.685	100.000
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	11.696.960	7.125.960	4.571.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	158.194.597	118.271.359	39.923.238
215-22-11-999-001	VIGILANCIA.REGISTRO Y DEFENSA	16.971.880	16.784.020	187.860
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	57.419.570	56.980.268	439.302
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	23.149.295	6.903.313	16.245.982
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	649.739.502	615.982.049	33.757.453
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	565.382.581	535.747.581	29.635.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	74.184.940	71.206.703	2.978.237
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	15.464.705	10.793.955	4.670.750
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.066.153	1.477.044	589.109
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.006.348.040	3.609.234.473	397.113.567
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	89.437.251	67.456.614	21.980.637
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	46.898.440	4.408.002	42.490.438
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	14.407.200	1.352.700	13.054.500
215-26-01	DEVOLUCIONES	76.492.688	76.444.808	47.880
215-26-02	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	8.460.000	8.400.000	60.000
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	88.986.221		88.986.221
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	46.707.371	45.572.398	1.134.973
215-29-05-999	OTRAS	11.515.051	7.945.051	3.570.000
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	26.149.586	5.684.899	20.464.687
215-31-02-002-999	OTROS ESTUDIOS	32.496.084	19.003.665	13.492.419
215-31-02-004-327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	152.284.777	137.584.777	14.700.000
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	243.137.790	186.945.550	56.192.240
215-31-02-004-504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	9.460.500	4.840.920	4.619.580



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

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-31-02-004-505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	25.518.303	12.844.729	12.673.574
215-31-02-004-507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	147.740.881	85.460.046	62.280.835
215-31-02-004-509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	103.734.339	9.307.433	94.426.906
215-31-02-004-510	MANTENCION DE LA COMUNA	272.187.916	256.483.486	15.704.430
215-31-02-004-513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	19.303.732	16.271.612	3.032.120
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	3.193.010	180.561.982
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	964.102.675	625.203.686	338.898.989
	TOTAL:	20.250.715.862	14.811.354.895	5.439.360.967