



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 AGOSTO 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	29.710.859	28.356.601	1.354.258
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	4.583.298	4.501.213	82.085
215-22-01-001	PARA PERSONAS	129.750.666	101.765.827	27.984.839
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	9.710.483	9.663.240	47.243
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	22.275.694	21.190.414	1.085.280
215-22-03-001-002	PETROLEO	295.490.478	277.972.697	17.517.781
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	112.494.909	111.403.671	1.091.238
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	51.216.824	47.395.048	3.821.776
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	240.795.784	236.938.544	3.857.240
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	28.967.006	14.401.406	14.565.600
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	11.187.311	11.116.149	71.162
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.699.397	19.271.397	1.428.000
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	301.935.722	300.864.122	1.071.600
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	61.105.900	53.957.300	7.148.600
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	309.566.510	300.894.934	8.671.576
215-22-05-002-003	GRIFOS	30.481.663	30.480.554	1.109
215-22-05-003	GAS	34.166.984	31.401.424	2.765.560
215-22-05-004	CORREO	118.271.657	118.252.966	18.691
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	141.690.135	140.992.175	697.960
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	223.022.619	206.037.695	16.984.924
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	309.467.944	301.138.194	8.329.750
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	537.850.413	442.511.695	95.338.718
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	89.986.295	67.220.363	22.765.932
215-22-06-999	OTROS	389.181.569	360.663.363	28.518.206
215-22-07-001-001	DIARIOS	85.040.301	80.666.410	4.373.891
215-22-07-001-002	RADIOS	66.824.243	66.788.219	36.024
215-22-07-001-003	TELEVISION	21.621.600	19.720.800	1.900.800
215-22-07-001-006	FOLLETOS	15.006.571	13.665.441	1.341.130
215-22-07-001-007	PENDONES	14.264.253	14.113.516	150.737
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	102.048.204	94.151.504	7.896.700
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.609.689.032	1.248.911.336	360.777.696
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.343.227.312	3.362.975.268	980.252.044
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.602.442.893	1.421.580.654	180.862.239
215-22-08-002-003	ALARMAS	3.551.244	2.892.471	658.773
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.367.683.395	1.939.286.039	428.397.356
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	179.066.489	137.110.735	41.955.754
215-22-08-003-005	SAUSALITO	15.964.974	4.227.850	11.737.124
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	252.235.436	225.874.946	26.360.490
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	211.425.408	186.964.406	24.461.002
215-22-08-006	MANT.SEA/ALES DE TRANSITO	95.558.173	74.867.053	20.691.120
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	7.232.280	7.132.060	100.220
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	3.720.917	3.556.113	164.804
215-22-08-010	SUSCRIP.REVISTAS Y DIARIOS	4.699.713	4.591.834	107.879
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	485.769.837	426.086.687	59.683.150
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.815.408.917	1.716.832.389	98.576.528
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	10.967.095	9.708.745	1.258.350
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	439.326.402	389.197.758	50.128.644
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	71.997.118	66.497.118	5.500.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	374.345.948	272.828.809	101.517.139
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	2.640.000	1.980.000	660.000
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA/OS,GRUAS, ETC.	54.130.591	51.226.991	2.903.600
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	152.769.221	147.490.021	5.279.200
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	317.954.216	317.887.549	66.667
215-22-11-999-999	OTROS	21.810.125	21.499.039	311.086
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	92.419.365	91.086.365	1.333.000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	19.815.119	19.675.119	140.000
215-22-12-999	OTROS	7.934.230	7.874.240	59.990
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	875.474.597	869.757.557	5.717.040
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.161.895.473	1.023.350.474	138.544.999
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	156.924.364	151.658.121	5.266.243
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	34.187.768	33.113.783	1.073.985
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	4.877.754	3.234.269	1.643.485
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.737.034.819	4.363.155.388	373.879.431
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	108.780.202	105.796.912	2.983.290
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	54.177.725	50.471.406	3.706.319
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	17.366.400	16.772.400	594.000
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	107.650.727		107.650.727
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	10.760.715	10.733.707	27.008
215-29-05-999	OTRAS	35.348.291	33.189.897	2.158.394
215-31-02-002-999	OTROS ESTUDIOS	75.477.557	70.801.136	4.676.421
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	514.611.792	282.664.058	231.947.734
215-31-02-004-504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	580.866.151	203.762.664	377.103.487



SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE AGOSTO 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-31-02-004-507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	189.277.581	137.724.736	51.552.845
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	505.672.578	501.565.888	4.106.690
215-31-02-004-511	PROG.MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	33.324.647	6.321.780	27.002.867
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
		28.756.251.875	24.326.625.858	4.429.626.017