



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 JULIO 2015**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001	PARA PERSONAS	70.164.731	68.739.122	1.425.609
215-22-01-002	PARA ANIMALES	994.453	861.173	133.280
215-22-03-001-002	PETROLEO	330.296.480	319.388.909	10.907.571
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	79.836.124	76.960.583	2.875.541
215-22-04-002	TEXTOS y OTROS MATERIALES de ENSEANZA	11.916.501	10.827.467	1.089.034
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.050.675	16.582.380	468.295
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	34.774.064	32.093.203	2.680.861
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	43.622.044	41.595.835	2.026.209
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	252.967.681	252.659.947	307.734
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	11.189.141	11.066.523	122.618
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	153.228.689	122.939.873	30.288.816
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.515.080.760	1.512.435.560	2.645.200
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	180.651.033	180.617.463	33.570
215-22-05-003	GAS	20.738.723	20.717.903	20.820
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	153.177.612	152.364.643	812.969
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	29.213.426	28.261.426	952.000
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	58.423.742	50.922.577	7.501.165
215-22-06-004	MANT.y REP.MAQUINAS y EQUIPOS OFICINA	1.877.216	1.829.016	48.200
215-22-06-999	OTROS	102.296.960	88.812.011	13.484.949
215-22-07-001-001	DIARIOS	121.252.957	112.037.647	9.215.310
215-22-07-001-002	RADIOS	64.843.264	62.224.077	2.619.187
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	345.100	172.550	172.550
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.372.599.206	1.199.774.320	172.824.886
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	3.140.919.824	2.778.147.364	362.772.460
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	508.364.216	441.536.364	66.827.852
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.200.272.605	1.029.374.505	170.898.100
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.693.673.534	1.545.899.718	147.773.816
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	181.267.397	159.324.057	21.943.340
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	114.941.559	105.030.120	9.911.439
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	3.628.102	3.567.452	60.650
215-22-08-010	SUSCRIP.REVISTAS Y DIARIOS	4.711.162	4.435.404	275.758
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	163.454.085	161.637.753	1.816.332
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.175.455.727	1.155.520.521	19.935.206
215-22-09-002-005	DEPTO.ASISTENCIA JUDICIAL	5.882.222	5.416.393	465.829
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	1.727.944	1.615.646	112.298
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	275.305.354	267.381.364	7.923.990
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	128.848.255	128.773.255	75.000
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	9.054.000	8.554.000	500.000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	266.860.542	255.632.340	11.228.202
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	384.743.442	377.493.440	7.250.002
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	978.512.657	978.262.657	250.000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	30.221.679	20.496.027	9.725.652
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.507.416	1.998.886	508.530
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.978.197.719	3.901.827.322	76.370.397
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2 , LEY N° 18.695 -TAG	94.833.050	91.046.054	3.786.996
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	47.701.743	42.035.140	5.666.603
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	16.540.200	15.546.600	993.600
215-26-01	DEVOLUCIONES	37.765.728	37.689.502	76.226
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	117.073.535	116.675.345	398.190
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	94.179.126	230.949	93.948.177
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	33.306.139	31.288.873	2.017.266
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	15.658.396	15.432.134	226.262
215-29-05-999	OTRAS	9.270.611	7.368.628	1.901.983

215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8.180.219	7.799.419	380.800
215-31-02-002-999	OTROS ESTUDIOS	11.115.000	5.415.000	5.700.000
215-31-02-004-240	EXTENSION RED A.POTABLE CALLE L.CLAVELES,LAS TERRA	37.604.696	35.724.461	1.880.235
215-31-02-004-326	ESTADIO SAUSALITO	1.584.276.485	863.904.733	720.371.752
215-31-02-004-402	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	70.802.928	40.484.662	30.318.266
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	841.981.457	628.416.388	213.565.069
215-31-02-004-406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	51.148.172		51.148.172
215-31-02-004-408	CONST.Y REPARACION ACERAS	68.097.624	3.681.312	64.416.312
215-31-02-004-424	REPOSICION PARC.CUBIERTAS LICEO J.FCO.VERGARA	19.584.247		19.584.247
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.075.629	38.842.090	3.233.539
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	80.751.430	2.175.419	78.576.011
		22.157.036.438	19.679.565.505	2.477.470.933