



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 ABRIL 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	21.561.887	16.684.773	4.877.114
215-22-01-001	PARA PERSONAS	51.327.275	51.214.371	112.904
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	12.124.455	11.543.784	580.671
215-22-03-001-001	GASOLINA	46.916.515	38.281.741	8.634.774
215-22-03-001-002	PETROLEO	231.357.619	183.438.856	47.918.763
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	58.882.639	49.522.772	9.359.867
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.816.009	5.477.347	338.662
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.127.624	14.787.770	3.339.854
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	10.500.526	10.437.367	63.159
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	77.810.239	67.133.506	10.676.733
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	1.472.234	1.366.634	105.600
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	81.592.119	77.985.576	3.606.543
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	952.449.159	611.215.855	341.233.304
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	15.426.100	11.899.900	3.526.200
215-22-05-001-004	CAMARAS de TELEVIGILANCIAS	466.189	158.889	307.300
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	114.203.560	102.367.656	11.835.904
215-22-05-004	CORREO	61.373.907	46.841.560	14.532.347
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	97.783.828	73.121.349	24.662.479
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	65.729.138	53.627.340	12.101.798
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	14.164.291	4.750.141	9.414.150
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	433.123.396	343.830.867	89.292.529
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	243.379.034	161.774.742	81.604.292
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	1.173.714	1.035.129	138.585
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	44.675.774	27.617.946	17.057.828
215-22-06-999	OTROS	217.295.014	177.865.618	39.429.396
215-22-07-001-001	DIARIOS	52.581.316	21.268.703	31.312.613
215-22-07-001-002	RADIOS	44.383.064	36.989.338	7.393.726
215-22-07-001-003	TELEVISION	10.514.280	8.726.130	1.788.150
215-22-07-001-004	REVISTAS	5.382.088	4.715.688	666.400
215-22-07-001-007	PENDONES	18.721.494	15.331.234	3.390.260
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	43.383.440	36.991.950	6.391.490
215-22-07-002-999	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	2.348.976	1.535.016	813.960
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	614.705	499.205	115.500
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	955.509.035	634.838.463	320.670.572
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	430.177.879	279.740.404	150.437.475
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.288.203.012	1.531.122.150	757.080.862
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	268.075.734	222.541.559	45.534.175
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.275.850.504	882.695.034	393.155.470
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	214.291.648	183.487.775	30.803.873
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	148.176.150	76.970.260	71.205.890
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	90.378.537	59.675.528	30.703.009
215-22-08-003-999	OTROS SERV.DE MANT.JARDINES	102.754.058	85.535.480	17.218.578
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	203.703.393	169.264.282	34.439.111
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	105.550.838	46.734.536	58.816.302
215-22-08-006	MANT.SE'VALES DE TRANSITO	30.168.969	22.598.758	7.570.211
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	2.950.067	2.628.287	321.780
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	2.156.436	2.000.436	156.000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	105.513.748	73.531.405	31.982.343
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	893.860.887	746.656.365	147.204.522
215-22-08-999-999	OTROS	189.308.322	138.902.560	50.405.762
215-22-09-002-001	DEPTO.AUDITORIA	2.115.000	1.692.000	423.000
215-22-09-002-013	CINE ARTE	5.416.800	2.516.800	2.900.000
215-22-09-002-017	G.COMUNES EDIF.VILLANELO	215.756	176.684	39.072
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	808.819	735.841	72.978
215-22-09-002-022	G.COMUN INF.REC.MATERIALES	247.884		247.884
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	118.580.400	103.203.053	15.377.347
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	29.700.090	25.500.090	4.200.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	111.458.181	89.701.935	21.756.246
215-22-09-005-999	OTROS ARRIENDOS DE MAQUINAS	1.011.500	119.000	892.500
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	32.699.404	24.524.553	8.174.851
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	33.686.736	26.773.666	6.913.070
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	13.881.808	10.041.958	3.839.850
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA'OS,GRUAS, ETC.	33.082.389	31.690.089	1.392.300
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	138.556.773	132.856.908	5.699.865
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	87.744.551	70.402.716	17.341.835
215-22-10-999	OTROS	12.904.841	1.114.875	11.789.966
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	17.683.500	15.383.500	2.300.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	22.742.227	21.950.227	792.000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	169.470.705	145.308.155	24.162.550
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	2.512.554	1.837.554	675.000
215-22-12-999	OTROS	1.174.050	13.800	1.160.250
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	17.331.633	4.973.483	12.358.150
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	699.553.941	387.421.891	312.132.050
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	462.061.832	429.248.082	32.813.750
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	98.410.924	92.302.850	6.108.074
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	39.038.796	38.348.596	690.200
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.189.354	896.445	292.909



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 ABRIL 2013**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.224.074.692	2.873.196.668	350.878.024
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	54.272.997	40.964.878	13.308.119
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	24.366.770		24.366.770
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	9.990.000		9.990.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	11.757.390	11.474.510	282.880
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.P.TAG	52.491.577		52.491.577
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	10.966.170	7.694.018	3.272.152
215-29-05-999	OTRAS	6.677.357	6.623.033	54.324
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	159.990	120.000	39.990
215-31-02-002-002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	18.490.000		18.490.000
215-31-02-004-206	CONST.COLECTORES A.LLUVIAS P/SECT.ALTO	14.565.600	7.499.975	7.065.625
215-31-02-004-207	CONST.MUROS CONTENCIÓN P/SECT.ALTO	98.923.518	92.102.587	6.820.931
215-31-02-004-208	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	76.565.452	36.357.297	40.208.155
215-31-02-004-209	CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES	17.499.426	16.315.376	1.184.050
215-31-02-004-211	MANTENCIÓN DE LA COMUNA	193.836.004	158.797.136	35.038.868
215-31-02-004-212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PÚBLICO	103.208.722	65.118.309	38.090.413
215-31-02-004-213	INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES	43.902.811	32.841.761	11.061.050
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.110.239	39.737.087	6.373.152
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	110.148.375	428.434	109.719.941
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	371.017.874	291.473.014	79.544.860
		17.005.596.237	12.768.440.869	4.237.155.368