



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 MAYO 2017

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001	PARA PERSONAS	99.795.815	68.097.916	31.697.899
215-22-01-002	PARA ANIMALES	2.158.636	273.700	1.884.936
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	1.566.873	143.633	1.423.240
215-22-03-001-002	PETROLEO	191.821.832	152.733.782	39.088.050
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	63.123.213	60.019.605	3.103.608
215-22-04-002	TEXTOS y OTROS MATERIALES de ENSE\ANZA	295.683		295.683
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	11.290.125	5.786.970	5.503.155
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	23.679.749	18.744.135	4.935.614
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	30.347.279	19.552.459	10.794.820
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	90.451.452	75.305.441	15.146.011
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	45.219.001	14.854.461	30.364.540
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	4.969.340	4.821.772	147.568
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	195.998.427	165.631.527	30.366.900
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.365.812.748	1.235.121.269	130.691.479
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	267.149.528	229.243.329	37.906.199
215-22-05-002-003	GRIFOS	22.464.535	16.005.623	6.458.912
215-22-05-003	GAS	16.992.898	9.941.712	7.051.186
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	121.538.486	105.774.082	15.764.404
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	104.908.234	50.869.748	54.038.486
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	152.329.158	108.119.670	44.209.488
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	439.048.694	345.917.650	93.131.044
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	59.030.949	46.800.479	12.230.470
215-22-06-999	OTROS	98.007.980	59.399.145	38.608.835
215-22-07-001-001	DIARIOS	55.650.418	43.496.744	12.153.674
215-22-07-001-002	RADIOS	54.494.852	47.548.833	6.946.019
215-22-07-001-003	TELEVISION	38.505.600	35.605.440	2.900.160
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	37.647.805	34.009.261	3.638.544
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.679.305.994	552.801.627	1.126.504.367
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.955.815.240	1.364.199.047	1.591.616.193
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	631.026.336	581.127.206	49.899.130
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.567.045.278	1.179.617.110	387.428.168
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.340.190.740	1.337.148.275	1.003.042.465
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	316.361.216	158.180.608	158.180.608
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	178.320.940	123.700.228	54.620.712
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	171.887.807	85.525.747	86.362.060
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	264.421.697	157.206.121	107.215.576
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	155.885.887	104.169.943	51.715.944
215-22-08-006	MANT.SE\ALES DE TRANSITO	130.321.540	71.275.784	59.045.756
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	4.655.190	4.614.340	40.850
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	2.076.674	2.012.272	64.402
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	57.920.260	48.217.518	9.702.742
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.593.921.879	1.225.391.106	368.530.773
215-22-09-001-003	PISTA ATLETICA VALPSO.SPORTING CLUB	6.627.150	5.301.720	1.325.430
215-22-09-002-003	DEPTO.PERSONAL	18.213.644	14.765.850	3.447.794
215-22-09-002-006	CASA DEL DEPORTE	8.439.544	6.845.648	1.593.896
215-22-09-002-007	DELEGACION DE RE\ACA	14.778.351	10.538.774	4.239.577
215-22-09-002-022	DEPTO.INF.REC.MATERIALES	5.971.189	3.579.713	2.391.476
215-22-09-002-025	CASA DE LAS ARTES	25.272.452	21.492.647	3.779.805
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	281.668.584	175.173.596	106.494.988
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	38.402.332	33.452.333	4.949.999
215-22-09-004-002	ARRIENDO CONTENEDORES	19.635.000		19.635.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	285.070.198	159.761.603	125.308.595
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	77.288.464	44.164.837	33.123.627
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	16.274.104	12.912.451	3.361.653
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	29.966.383	20.165.543	9.800.840
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	52.110.516	41.284.304	10.826.212
215-22-10-999	OTROS	35.569.424	6.465.737	29.103.687
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	13.507.450	6.355.603	7.151.847
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	62.018.437	50.707.093	11.311.344
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	35.577.823	149.170	35.428.653
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	32.264.809	21.576.492	10.688.317
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	318.178.645	291.058.705	27.119.940
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	602.609.644	558.302.978	44.306.666
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	82.093.392	76.164.353	5.929.039
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	16.602.658	16.398.778	203.880
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	561.824.940		561.824.940
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5.200.047	4.379.452	820.595
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE	4.479.335.096	4.286.693.096	192.642.000
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	134.262.972	121.601.529	12.661.443
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	48.506.265	40.855.680	7.650.585



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 MAYO 2017

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	19.658.700	17.663.400	1.995.300
215-26-01	DEVOLUCIONES	44.716.582	41.539.212	3.177.370
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	133.670.406		133.670.406
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	20.415.603	20.349.380	66.223
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.102.430		2.102.430
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	598.345	157.000	441.345
215-31-02-004-238	PLAZA SEGURA CONST.PLZA.INGLATERRA V.HERMOSA VIA	50.890.180		50.890.180
215-31-02-004-524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	58.553.291		58.553.291
215-31-02-004-604	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	13.925.950	8.999.350	4.926.600
215-31-02-004-606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	160.581.586	153.401.423	7.180.163
215-31-02-004-607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	37.627.563	15.402.944	22.224.619
215-31-02-004-608	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	1.779.050		1.779.050
215-31-02-004-609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	86.695.018	17.962.316	68.732.702
215-31-02-004-610	MANTENCION DE LA COMUNA	239.506.677	105.852.627	133.654.050
215-31-02-004-611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	56.277.949	38.834.624	17.443.325
		23.877.724.831	16.399.315.279	7.478.409.552