



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 NOVIEMBRE 2015

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	45.147.697	44.769.931	377.766
215-21-01-004-007	COMISIONES de SERVICIOS en el EXTERIOR	21.483.653	20.941.467	542.186
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	6.603.214	6.545.750	57.464
215-22-01-001	PARA PERSONAS	132.775.353	126.640.569	6.134.784
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	309.159.358	166.438.374	142.720.984
215-22-03-001-001	GASOLINA	38.615.811	35.133.577	3.482.234
215-22-03-001-002	PETROLEO	506.715.356	469.392.889	37.322.467
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	146.517.870	145.269.493	1.248.377
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	60.373.939	58.810.731	1.563.208
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	100.004.311	91.971.811	8.032.500
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	253.585.964	253.187.664	398.300
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.560.549.354	2.555.996.230	4.553.124
215-22-05-004	CORREO	109.545.371	103.054.194	6.491.177
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	208.370.784	193.711.067	14.659.717
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	119.858.904	96.281.564	23.577.340
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	1.126.471.489	963.026.837	163.444.652
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	116.481.835	76.943.503	39.538.332
215-22-06-999	OTROS	297.961.987	192.770.239	105.191.748
215-22-07-001-001	DIARIOS	165.639.758	165.534.248	105.510
215-22-07-001-002	RADIOS	97.842.635	96.168.292	1.674.343
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.770.293.607	2.688.089.746	82.203.861
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	212.458.984	206.233.673	6.225.311
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	396.328.555	326.951.715	69.376.840
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	239.428.192	217.936.581	21.491.611
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	212.195.715	164.656.421	47.539.294
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	5.137.961	4.836.611	301.350
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	5.810.493	5.796.343	14.150
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	24.018.958	21.105.643	2.913.315
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	329.239.586	294.744.663	34.494.923
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.906.775.752	1.824.238.384	82.537.368
215-22-09-002-022	DEPTO.INF.REC.MATERIALES	12.397.862	11.238.709	1.159.153
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	444.836.092	416.391.614	28.444.478
215-22-09-003-999	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	78.999.935	74.601.695	4.398.240
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	473.205.566	431.518.466	41.687.100
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	107.494.751	87.529.883	19.964.868
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	22.864.245	18.219.909	4.644.336
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	215.585.837	214.831.411	754.426
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	25.780.256	23.707.434	2.072.822
215-22-12-002	GASTOS MENORES	66.963.365	66.663.365	300.000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	302.213.980	299.703.675	2.510.305
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	25.120.847	24.980.847	140.000
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	465.789.546	460.671.906	5.117.640
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	677.151.955	628.768.425	48.383.530
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.454.042.528	1.433.209.193	20.833.335
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	238.809.853	234.118.004	4.691.849
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	45.099.986	44.963.586	136.400
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5.205.739	4.766.935	438.804
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.675.373.300	4.618.714.455	56.658.845
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	107.998.661	104.271.952	3.726.709
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	52.541.944	47.231.891	5.310.053
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	18.497.700	17.536.500	961.200
215-26-01	DEVOLUCIONES	98.404.050	92.279.115	6.124.935
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI	107.068.066	3.871.310	103.196.756
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	19.517.288	19.442.787	74.501
215-31-02-004-327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	1.216.494.994	1.190.071.517	26.423.477
215-31-02-004-400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	560.726.297	338.485.635	222.240.662
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	1.337.268.546	787.974.889	549.293.657
215-31-02-004-405	CONST.MUROS CONTENCION P/ SECT.ALTOS	81.735.995	61.993.230	19.742.765
215-31-02-004-406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	95.761.801	54.252.088	41.509.713
215-31-02-004-408	CONST.Y REPARACION ACERAS	151.558.858	29.083.095	122.475.763
215-31-02-004-409	MANTENCION DE LA COMUNA	238.439.612	234.607.156	3.832.456
215-31-02-004-412	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	70.630.092	56.847.940	13.782.152
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
		26.141.799.052	23.790.744.336	2.351.054.716