



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 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	133.051.611	132.538.695	512.916
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	50.235.810	48.196.246	2.039.564
215-22-01-001	PARA PERSONAS	77.963.236	71.511.916	6.451.320
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	126.248.682	125.668.011	580.671
215-22-03-001-001	GASOLINA	104.728.238	96.212.543	8.515.695
215-22-03-001-002	PETROLEO	581.509.819	499.574.506	81.935.313
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	126.114.459	122.255.093	3.859.366
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	39.240.474	37.140.291	2.100.183
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	36.174.607	35.386.708	787.899
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	183.511.561	181.245.349	2.266.212
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	269.442.448	240.565.927	28.876.521
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.338.337.953	2.032.559.649	305.778.304
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	48.175.100	41.326.800	6.848.300
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	240.430.369	218.783.582	21.646.787
215-22-05-002-002	PARQUES Y JARDINES	13.930.772		13.930.772
215-22-05-002-003	GRIFOS	51.306.223	50.942.068	364.155
215-22-05-004	CORREO	131.107.288	119.820.004	11.287.284
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	207.603.815	172.040.540	35.563.275
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	105.808.474	93.442.106	12.366.368
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	51.890.481	42.476.331	9.414.150
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	749.844	681.846	67.998
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	1.785.966.597	1.721.360.294	64.606.303
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	686.311.382	505.738.111	180.573.271
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	4.870.614	4.836.154	34.460
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	113.575.185	76.372.286	37.202.899
215-22-06-999	OTROS	410.484.407	325.269.370	85.215.037
215-22-07-001-001	DIARIOS	101.006.580	93.686.652	7.319.928
215-22-07-001-007	PENDONES	36.622.499	36.557.099	65.400
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	124.392.566	113.646.866	10.745.700
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	2.847.859	2.732.359	115.500
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.758.649.326	1.436.514.893	322.134.433
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	700.283.814	635.118.927	65.164.887
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.259.409.743	3.233.801.888	1.025.607.855
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.259.900.827	1.669.005.974	590.894.853
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	150.811.945	135.703.593	15.108.352
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	206.962.131	167.578.155	39.383.976
215-22-08-006	MANT.SE/ALES DE TRANSITO	89.955.315	75.590.235	14.365.080
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	7.089.253	7.083.253	6.000
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	6.192.862	6.071.841	121.021
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.618.669.841	1.612.350.211	6.319.630
215-22-08-999-999	OTROS	393.112.887	386.866.298	6.246.589
215-22-09-002-001	DEPTO.AUDITORIA	5.081.076	4.657.230	423.846
215-22-09-002-003	DEPTO.PERSONAL	31.947.637	29.009.825	2.937.812
215-22-09-002-005	DEPTO.ASISTENCIA JUDICIAL	8.258.509	7.470.031	788.478
215-22-09-002-007	DELEGACION DE REVACA	25.767.304	23.919.406	1.847.898
215-22-09-002-014	CASA DE LA FAMILIA Y SEGUR.CIUDADANA	10.348.701	9.396.665	952.036
215-22-09-002-022	DEPTO.INF.REC.MATERIALES	11.514.869	10.463.472	1.051.397
215-22-09-002-023	DEPTO.INFRAESTRUCT.DE UTILIDAD PUBLICA	4.192.000	3.552.000	640.000
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	304.045.287	291.620.287	12.425.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	280.163.549	207.512.329	72.651.220
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	98.098.212	81.748.510	16.349.702
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	90.160.630	76.334.490	13.826.140
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	36.381.348	34.558.548	1.822.800
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA'OS,GRUAS, ETC.	54.975.555	51.116.950	3.858.605
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	185.956.598	174.282.698	11.673.900
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	396.724.322	395.573.447	1.150.875
215-22-11-999-999	OTROS	3.203.847	2.929.064	274.783
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	278.633.940	195.098.419	83.535.521
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	6.197.637	6.155.637	42.000
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.952.947	45.753.153	5.199.794
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.340.987.567	1.246.961.231	94.026.336
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.259.423.067	1.134.267.228	125.155.839
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	204.684.330	204.163.860	520.470
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.263.749	3.019.364	244.385
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.183.702.614	4.147.043.819	36.658.795
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	69.483.492	69.000.769	482.723
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	47.448.757	44.497.084	2.951.673
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	34.248.163	27.426.333	6.821.830
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	13.027.500	11.537.492	1.490.008



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 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-26-01	DEVOLUCIONES	52.368.198	46.531.488	5.836.710
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	66.544.997	464.093	66.080.904
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	23.066.590	22.805.138	261.452
215-31-02-002-998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISE\OS	440.487.890	439.977.821	510.069
215-31-02-002-999	OTROS ESTUDIOS	30.329.263	2.299.475	28.029.788
215-31-02-004-115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	96.284.717		96.284.717
215-31-02-004-204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	442.247.058	299.573.527	142.673.531
215-31-02-004-205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	100.033.002	68.364.112	31.668.890
215-31-02-004-210	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	213.881.182	195.080.287	18.800.895
215-31-02-004-211	MANTENCION DE LA COMUNA	334.662.047	317.211.316	17.450.731
215-31-02-004-212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	110.139.861	104.287.738	5.852.123
215-31-02-004-215	PROG.PAVIM.PARTICIPAT.2013-APORTE MUNICIPAL	156.913.000		156.913.000
215-31-02-004-229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	1.698.322		1.698.322
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.110.239	39.739.787	6.370.452
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	110.148.375	428.434	109.719.941
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	371.017.874	320.411.014	50.606.860
		31.269.482.719	27.004.496.241	4.264.986.478

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALCALDE