



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 OCTUBRE 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	123.895.980	92.921.985	30.973.995
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	35.204.139	33.849.881	1.354.258
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	47.112.840	35.334.630	11.778.210
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	5.530.080	5.447.995	82.085
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	32.572.127	31.178.522	1.393.605
215-22-01-001	PARA PERSONAS	173.427.776	138.782.864	34.644.912
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	33.103.201	22.410.694	10.692.507
215-22-03-001-002	PETROLEO	364.489.429	319.661.229	44.828.200
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	145.065.678	143.925.116	1.140.562
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS y OTROS	18.879.383	17.391.883	1.487.500
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	54.809.299	54.277.107	532.192
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	64.210.222	62.121.967	2.088.255
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	272.346.292	263.996.185	8.350.107
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	37.535.006	28.967.006	8.568.000
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.583.027.496	2.448.006.686	135.020.810
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	62.688.543	61.168.943	1.519.600
215-22-05-001-004	CAMARAS de TELEVIGILANCIAS	18.195.497	17.948.321	247.176
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	370.694.652	345.254.039	25.440.613
215-22-05-002-003	GRIFOS	40.060.777	30.482.782	9.577.995
215-22-05-003	GAS	43.321.262	43.315.662	5.600
215-22-05-004	CORREO	147.540.557	125.472.794	22.067.763
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	182.897.816	163.297.815	19.600.001
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	184.680.306	152.798.638	31.881.668
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	274.690.789	242.935.825	31.754.964
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	374.940.818	366.611.068	8.329.750
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	805.011.258	623.621.174	181.390.084
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	106.367.933	72.911.999	33.455.934
215-22-06-999	OTROS	392.210.465	374.137.881	18.072.584
215-22-07-001-001	DIARIOS	143.658.110	133.749.011	9.909.099
215-22-07-001-002	RADIOS	80.549.537	79.785.618	763.919
215-22-07-001-007	PENDONES	16.509.472	14.629.416	1.880.056
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	127.241.886	116.299.122	10.942.764
215-22-07-002-001	AFICHES, FOLLETOS, REVISTAS	12.306.538	10.426.767	1.879.771
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.790.594.994	1.429.300.184	361.294.810
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	1.021.743.422	772.275.556	249.467.866
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	5.219.758.468	3.850.916.798	1.368.841.670
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	943.957.889	854.159.347	89.798.542
215-22-08-001-005	RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS	4.202.430		4.202.430
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.967.216.115	1.602.442.893	364.773.222
215-22-08-002-003	ALARMAS	4.200.209	3.257.620	942.589
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.836.085.844	2.298.680.062	537.405.782
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	384.723.985	307.303.533	77.420.452
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	309.483.435	290.492.466	18.990.969
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	221.735.491	179.066.489	42.669.002
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	359.871.252	269.210.693	90.660.559
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	236.247.194	211.425.408	24.821.786
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	122.329.131	108.675.326	13.653.805
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	8.737.744	8.406.844	330.900
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	4.515.236	4.350.432	164.804
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	630.767.229	524.502.591	106.264.638
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	2.605.635.172	2.163.746.098	441.889.074
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	7.056.756	6.968.824	87.932
215-22-09-002-015	G.COMUNES EDIF.PLAZA No.31	1.197.551	1.075.087	122.464
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	554.023.075	501.274.931	52.748.144
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	87.995.118	77.497.118	10.498.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	382.207.508	367.170.388	15.037.120
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	95.016.056	84.188.350	10.827.706
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.	63.466.139	60.562.539	2.903.600
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	164.970.997	162.326.157	2.644.840
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	19.031.960	17.331.960	1.700.000
215-22-11-999-001	VIGILANCIA.REGISTRO Y DEFENSA	35.617.808	33.621.401	1.996.407

215-22-11-999-999	OTROS	22.434.082	21.499.039	935.043
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	162.988.505	156.868.054	6.120.451
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	40.002.379	37.869.810	2.132.569
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.851.790.002	3.822.623.335	29.166.667
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.257.843.328	3.993.735.000	264.108.328
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	983.023.566	941.523.570	41.499.996
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.336.912.243	1.250.822.240	86.090.003
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	184.427.597	178.108.316	6.319.281
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6.501.530	5.940.339	561.191
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	5.076.055.770	4.987.053.695	89.002.075
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	114.262.754	112.356.752	1.906.002
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	59.112.501	54.437.340	4.675.161
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	18.373.500	17.841.600	531.900
215-26-01	DEVOLUCIONES	173.745.055	145.045.929	28.699.126
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TA	113.095.498	14.037.061	99.058.437
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	26.251.336	25.190.356	1.060.980
215-31-02-004-400	REMODELACION AVDA.PERU-I ETAPA	974.955.667	828.606.486	146.349.181
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	571.677.236	515.484.996	56.192.240
215-31-02-004-504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	642.652.275	372.783.230	269.869.045
215-31-02-004-507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	198.509.976	172.879.736	25.630.240
215-31-02-004-509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	184.815.641	90.061.607	94.754.034
215-31-02-004-512	INSTALAC.JUEGOS INFANTILES	21.027.300		21.027.300
215-31-02-004-513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	74.267.004	39.121.711	35.145.293
215-31-02-004-524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MART	114.092.595	56.756.958	57.335.637
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.840.255	41.092.780	10.747.475
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	183.754.992	97.127.025	86.627.967
		46.901.575.959	40.842.216.685	6.059.359.274