



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 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	35.611.915	34.257.657	1.354.258
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	5.798.367	5.716.282	82.085
215-21-04-004	PRESTACIONES de SERVICIOS COMUNITARIOS	4.209.352.827	4.208.645.191	707.636
215-22-01-001	PARA PERSONAS	176.929.232	157.106.843	19.822.389
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	150.122.890	148.981.447	1.141.443
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	65.257.215	64.210.222	1.046.993
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	276.152.765	273.714.385	2.438.380
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	49.993.830	28.967.006	21.026.824
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	21.058.670	21.056.528	2.142
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	407.506.092	405.102.514	2.403.578
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.840.762.312	2.551.014.596	289.747.716
215-22-05-003	GAS	49.686.315	45.300.451	4.385.864
215-22-05-004	CORREO	154.362.965	137.145.695	17.217.270
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	204.576.464	203.712.259	864.205
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	200.990.490	184.680.306	16.310.184
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	291.449.557	283.454.277	7.995.280
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	375.777.818	367.448.068	8.329.750
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	805.011.258	623.621.174	181.390.084
215-22-06-004	MANT.y REP.MAQUINAS y EQUIPOS OFICINA	8.107.297	8.017.297	90.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	112.226.169	95.844.531	16.381.638
215-22-06-999	OTROS	489.361.930	393.840.465	95.521.465
215-22-07-001-001	DIARIOS	154.204.220	139.284.219	14.920.001
215-22-07-001-002	RADIOS	84.306.881	80.549.537	3.757.344
215-22-07-001-003	TELEVISION	27.324.000	25.423.200	1.900.800
215-22-07-001-004	REVISTAS	17.835.125	16.375.205	1.459.920
215-22-07-001-006	FOLLETOS	21.314.809	15.105.103	6.209.706
215-22-07-001-007	PENDONES	17.530.416	17.443.903	86.513
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	138.683.641	127.241.886	11.441.755
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.790.594.994	1.609.689.032	180.905.962
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	1.021.743.422	932.071.738	89.671.684
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	5.219.758.468	4.343.227.312	876.531.156
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.967.216.115	1.784.829.504	182.386.611
215-22-08-002-003	ALARMAS	4.200.209	3.541.436	658.773
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	3.038.738.238	2.658.074.085	380.664.153
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	384.723.985	346.013.759	38.710.226
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	221.735.491	179.066.489	42.669.002
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	261.411.142	236.247.194	25.163.948
215-22-08-006	MANT.SE\ALES DE TRANSITO	132.674.691	111.983.571	20.691.120
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	9.015.364	8.778.944	236.420
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	4.846.475	4.681.671	164.804
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	30.161.473	28.571.473	1.590.000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	640.433.667	582.662.729	57.770.938
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	2.624.888.952	2.399.941.943	224.947.009
215-22-09-002-024	GTOS.COM.DEPT.INFRAEST.UTILID.PUBLICA	1.677.582	1.431.690	245.892
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	611.192.519	534.185.160	77.007.359
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	390.069.068	375.717.948	14.351.120
215-22-09-006-003	NOTEBOOKS	879.915	618.038	261.877
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	68.609.914	64.831.664	3.778.250
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	169.366.445	169.201.138	165.307
215-22-11-999-999	OTROS	22.746.594	22.434.082	312.512
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	169.736.495	163.260.505	6.475.990
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	44.616.396	41.703.276	2.913.120
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.950.000.000	3.851.790.002	98.209.998
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.665.000.000	4.257.843.328	407.156.672
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.011.351.928	991.051.928	20.300.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.438.541.300	1.371.837.967	66.703.333
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	188.746.367	180.346.676	8.399.691
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	41.463.776	40.628.396	835.380
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7.082.258	6.501.530	580.728
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE	5.128.753.633	5.076.055.770	52.697.863
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	114.881.040	114.262.754	618.286

215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	59.962.444	55.786.801	4.175.643
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	18.503.100	18.157.500	345.600
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.I	113.671.452	14.037.061	99.634.391
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	62.632.775	59.476.984	3.155.791
215-29-05-999	OTRAS	48.278.269	47.889.151	389.118
215-31-02-004-400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	974.955.667	828.606.486	146.349.181
215-31-02-004-434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	1.089.106.062	862.319.402	226.786.660
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	753.841.894	372.783.230	381.058.664
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	101.881.507	82.934.134
215-31-02-004-510	MANTENCION DE LA COMUNA	549.248.785	534.373.785	14.875.000
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.MAR	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	97.148.625	86.606.367
		51.817.311.533	46.974.139.692	4.843.171.841