



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 ENERO 2014

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	28.367.955		28.367.955
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	8.555.415		8.555.415
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.216.864	4.906.944	1.309.920
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3.822.429	201.211	3.621.218
215-22-03-001-001	GASOLINA	10.529.747	2.185.536	8.344.211
215-22-03-001-002	PETROLEO	89.231.510	13.985.333	75.246.177
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	593.244.439	270.064.320	323.180.119
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	22.496.302	3.930.393	18.565.909
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	50.526.011		50.526.011
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	452.984.193	447.806.811	5.177.382
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	145.446.446		145.446.446
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	14.143.000		14.143.000
215-22-06-999	OTROS	97.704.097	16.999.808	80.704.289
215-22-07-001-002	RADIOS	9.261.467	8.478.635	782.832
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	7.556.000	1.364.430	6.191.570
215-22-07-002-999	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	9.818.062	524.162	9.293.900
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	646.664.280		646.664.280
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	207.930.093	70.428.014	137.502.079
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.588.676.653	5.057.755	1.583.618.898
215-22-08-001-006	SERV.LAVANDERIA, DESINFECCION	7.092.162	3.063.060	4.029.102
215-22-08-002-001	GUARDIAS	423.220.236	282.146.824	141.073.412
215-22-08-002-003	ALARMAS	1.048.122	834.392	213.730
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	788.639.108		788.639.108
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	61.607.746	30.803.873	30.803.873
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	45.753.479		45.753.479
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	34.607.656		34.607.656
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	84.862.176	69.405.140	15.457.036
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	39.383.976	19.691.988	19.691.988
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	254.219.648	183.256.039	70.963.609
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	22.683.121		22.683.121
215-22-09-002-006	CASA DEL DEPORTE	757.897		757.897
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	30.867.954	28.130.954	2.737.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	53.899.458		53.899.458
215-22-09-005-008	CAMARAS DE VIDEO	33.741.361	13.475.853	20.265.508
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	31.981.400	12.120.300	19.861.100
215-22-11-999-999	OTROS	277.384		277.384
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	96.382.622	35.182.122	61.200.500
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	7.015.000	3.015.000	4.000.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	691.785		691.785
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	75.488.881		75.488.881
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	1.712.034		1.712.034
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	248.404		248.404
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	291.600		291.600
215-26-01	DEVOLUCIONES	7.288.640	3.391.987	3.896.653
215-26-02	COMPENSACIONES por DA'OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	36.968.181	1.968.181	35.000.000
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	1.717.123		1.717.123
215-31-02-004-308	MANTENCION DE LA COMUNA	3.547.707	108.000	3.439.707
215-31-02-004-323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	47.483.663		47.483.663
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	2.065.958.538	1.833.892.373	232.066.165
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.902.880	57.042.305	91.860.575
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	181.181.169	5.055.908	176.125.261
215-34-07-029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	261.452		261.452
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	356.004.498	87.299.921	268.704.577
	TOTALES	8.938.962.024	3.515.817.572	5.423.144.452