



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 2017**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	31.389.491		31.389.491
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	7.001.503	4.700.988	2.300.515
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	13.498.868		13.498.868
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	1.688.116	1.243.045	445.071
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.223.904	1.837.034	1.386.870
215-22-01-001	PARA PERSONAS	36.773.444	19.142.763	17.630.681
215-22-03-001-002	PETROLEO	46.174.554	36.991.383	9.183.171
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	12.045.745	12.017.542	28.203
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.013.223	1.380.434	4.632.789
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	7.910.127	7.825.976	84.151
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	28.550.019	17.708.810	10.841.209
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	13.752.402	11.662.000	2.090.402
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	747.003.971	658.912.259	88.091.712
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	40.758.382	40.286.644	471.738
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	56.645.008	32.659.168	23.985.840
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	171.134.725		171.134.725
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	28.300.113	12.441.160	15.858.953
215-22-06-999	OTROS	21.268.535	10.679.894	10.588.641
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	13.046.351	6.582.214	6.464.137
215-22-07-002-001	AFICHES, FOLLETOS, REVISTAS	853.944		853.944
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	737.068.836		737.068.836
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.625.566.465		1.625.566.465
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	273.274.926	91.091.642	182.183.284
215-22-08-002-001	GUARDIAS	364.773.222	182.386.611	182.386.611
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.132.751.057		1.132.751.057
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	158.180.608		158.180.608
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	57.793.317	19.264.439	38.528.878
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	21.334.501		21.334.501
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	24.351.775		24.351.775
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	25.506.110		25.506.110
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	20.691.120	10.345.560	10.345.560
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	1.145.568	1.136.668	8.900
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	501.222	478.522	22.700
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	29.517.620	16.927.570	12.590.050
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	636.985.941	282.853.826	354.132.115
215-22-08-999-999	OTROS	34.741.795	4.129.707	30.612.088
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	52.000.644	10.292.736	41.707.908
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	116.621.798	1.372.000	115.249.798
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	44.164.837		44.164.837
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	30.462.542	14.351.522	16.111.020
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	2.240.000	440.000	1.800.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	92.088.900	76.408.900	15.680.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	93.449.980	64.449.980	29.000.000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	6.450.989	4.618.389	1.832.600
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	554.753		554.753
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	71.574.711		71.574.711
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	1.386.870		1.386.870
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	515.286		515.286
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	207.900		207.900
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	1.390.659		1.390.659
215-29-05-999	OTRAS	4.181.892	2.801.805	1.380.087
215-29-06-002	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	4.485.110		4.485.110
215-31-02-004-603	CONSTRUCC.Y REPAR.CENTROS DEPTVOS.	75.922.825		75.922.825

215-31-02-004-609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	13.689.289		13.689.289
215-31-02-004-610	MANTENCION DE LA COMUNA	11.248.891	1.130.804	10.118.087
215-31-02-004-612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	18.192.720		18.192.720
215-34-07-021	GASTOS EN PERSONAL	1.436.343		1.436.343
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	920.591.848	283.082.055	637.509.793
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.254.062	106.012.916	35.241.146
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	102.118.957	8.329.750	93.789.207
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	836.503.574	162.639.674	673.863.900
		9.073.951.888	2.220.616.390	6.853.335.498