



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 SEPTIEMBRE 2014

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	34.930.188	34.533.907	396.281
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	4.740.155	4.655.513	84.642
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.005.550	874.650	130.900
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	1.722.846	1.608.846	114.000
215-22-03-001-001	GASOLINA	47.935.424	47.343.531	591.893
215-22-03-001-002	PETROLEO	581.637.029	567.355.220	14.281.809
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	85.116.945	85.040.605	76.340
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	124.868.369	124.042.499	825.870
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	182.374.616	181.464.325	910.291
215-22-05-001-004	CAMARAS de TELEVIGILANCIAS	1.906.965	1.753.601	153.364
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	210.578.445	207.493.612	3.084.833
215-22-05-003	GAS	33.411.525	32.226.235	1.185.290
215-22-05-004	CORREO	95.708.159	95.451.552	256.607
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	197.341.410	62.913.453	134.427.957
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	965.706.863	965.584.888	121.975
215-22-06-004	MANT.y REP.MAQUINAS y EQUIPOS OFICINA	2.961.392	2.864.002	97.390
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	101.983.802	98.625.488	3.358.314
215-22-06-999	OTROS	281.700.967	242.362.432	39.338.535
215-22-07-001-001	DIARIOS	41.863.587	39.181.797	2.681.790
215-22-07-001-002	RADIOS	16.780.837	16.413.513	367.324
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	24.352.904	19.271.004	5.081.900
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.139.112.058	973.954.001	165.158.057
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.637.108.128	1.484.911.776	152.196.352
215-22-08-002-003	ALARMAS	6.705.062	6.567.374	137.688
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	170.509.854	163.480.383	7.029.471
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	108.583.052	101.873.969	6.709.083
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	6.359.190	6.311.190	48.000
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	3.762.864	3.749.264	13.600
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.532.431.032	1.469.655.092	62.775.940
215-22-08-999-999	OTROS	203.280.887	203.169.777	111.110
215-22-09-002-017	G.COMUNES EDIF.VILLANELO	352.638	306.939	45.699
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	51.480.992	43.224.392	8.256.600
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	66.277.445	64.189.694	2.087.751
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	27.725.375	24.131.575	3.593.800
215-22-10-999	OTROS	74.696.571	70.653.086	4.043.485
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	4.250.000	4.185.000	65.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	331.738.553	330.329.182	1.409.371
215-22-12-002	GASTOS MENORES	48.043.234	47.795.471	247.763
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	40.245.795	39.790.835	454.960
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.726.425	3.846.670	879.755
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE	4.351.973.669	4.107.882.139	244.091.530
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	75.466.150	73.041.045	2.425.105
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19.120.893	17.870.893	1.250.000
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	32.171.543	28.777.954	3.393.589
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	12.987.000	12.222.357	764.643
215-26-01	DEVOLUCIONES	47.036.185	46.991.976	44.209
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TA	74.344.954	114.924	74.230.030
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	10.665.918	10.468.533	197.385
215-31-02-004-302	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	249.303.787	215.135.281	34.168.506
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	71.461.228	5.055.908	66.405.320
		13.440.548.460	12.390.747.353	1.049.801.107