



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Seccion de Contabilidad
Area MUNICIPAL

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE JULIO 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	34.393.054	33.358.279	1.034.775
215-21-01-004-007	COMISIONES de SERVICIOS en el EXTERIOR	12.491.596	10.244.494	2.247.102
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	5.023.240	4.957.392	65.848
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	126.248.682	125.663.251	585.431
215-22-03-001-001	GASOLINA	77.450.862	77.269.112	181.750
215-22-03-001-002	PETROLEO	365.073.501	351.771.223	13.302.278
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	107.452.681	105.972.520	1.480.161
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.167.963	12.402.148	765.815
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS y OTROS	2.936.920	710.430	2.226.490
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	33.233.714	30.770.650	2.463.064
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	29.261.794	24.952.247	4.309.547
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	169.827.786	166.159.978	3.667.808
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	9.152.680	9.086.635	66.045
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	192.273.477	191.272.277	1.001.200
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.618.688.337	1.532.398.992	86.289.345
215-22-05-002-002	PARQUES Y JARDINES	13.930.772		13.930.772
215-22-05-003	GAS	27.916.654	27.174.554	742.100
215-22-05-004	CORREO	104.237.642	91.214.782	13.022.860
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	169.983.489	127.560.982	42.422.507
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	1.108.843.091	657.482.593	451.360.498
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	596.071.360	332.187.406	263.883.954
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	4.708.298	4.673.838	34.460
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	72.961.774	65.890.274	7.071.500
215-22-06-999	OTROS	386.966.190	287.793.856	99.172.334
215-22-07-001-001	DIARIOS	88.280.237	74.519.123	13.761.114
215-22-07-001-002	RADIOS	61.766.238	59.510.366	2.255.872
215-22-07-001-003	TELEVISION	18.399.990	16.611.840	1.788.150
215-22-07-001-007	PENDONES	32.834.346	31.340.946	1.493.400
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	83.361.652	77.515.658	5.845.994
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	2.657.459	2.541.959	115.500
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.276.179.607	1.115.844.322	160.335.285
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	3.076.115.785	2.682.058.458	394.057.327
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	407.329.191	359.144.084	48.185.107
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.865.583.709	1.472.428.239	393.155.470
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	306.703.267	275.899.394	30.803.873
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	211.500.529	201.310.142	10.190.387
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	307.020.726	272.581.615	34.439.111
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	5.647.703	5.625.673	22.030
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	4.075.939	3.932.589	143.350
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	242.973.995	236.131.495	6.842.500
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.298.312.190	1.220.433.134	77.879.056
215-22-08-999-999	OTROS	313.752.462	287.071.799	26.680.663
215-22-09-002-019	G.COMUNES DELEG.RE\ACA	1.437.730	1.279.515	158.215
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	1.343.339	1.256.658	86.681
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	208.250.482	195.228.426	13.022.056
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	207.512.329	156.907.620	50.604.709
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	41.872.078	41.284.694	587.384
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	169.777.414	169.658.414	119.000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAI	201.191.995	200.759.445	432.550
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.099.101.908	819.144.513	279.957.395
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	770.816.794	729.500.555	41.316.239
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	176.257.161	166.078.229	10.178.932
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	49.042.367	46.143.527	2.898.840
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.341.493	1.884.518	456.975
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.537.735.959	3.470.155.271	67.580.688



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Sección de Contabilidad
Área MUNICIPAL

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE JULIO 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	63.521.946	60.565.405	2.956.541
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30.642.067	20.642.067	10.000.000
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	31.633.796	20.901.903	10.731.893
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	12.025.800	9.557.978	2.467.822
215-26-01	DEVOLUCIONES	41.329.399	41.299.335	30.064
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PAG	61.219.645	187.713	61.031.932
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	20.937.134	20.494.916	442.218
215-29-05-999	OTRAS	21.914.486	20.711.280	1.203.206
215-31-02-004-204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	419.377.453	276.703.922	142.673.531
215-31-02-004-212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	103.208.722	97.356.599	5.852.123
215-31-02-004-323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	23.355.693		23.355.693
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.110.239	39.739.787	6.370.452
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	110.148.375	428.434	109.719.941
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	371.017.874	291.473.014	79.544.860
		22.707.914.260	19.564.812.487	3.143.101.773