



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 OCTUBRE 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004	PRESTACIONES de SERVICIOS COMUNITARIOS	2.834.950.078	2.834.616.745	333.333
215-22-01-001	PARA PERSONAS	76.609.695	70.072.395	6.537.300
215-22-01-002	PARA ANIMALES	2.359.950	1.863.970	495.980
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	126.248.682	125.668.011	580.671
215-22-03-001-001	GASOLINA	96.956.297	92.113.049	4.843.248
215-22-03-001-002	PETROLEO	539.511.028	470.684.651	68.826.377
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	125.661.964	117.496.187	8.165.777
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	36.898.224	36.896.524	1.700
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	35.216.946	32.222.113	2.994.833
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	181.706.326	177.290.452	4.415.874
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	9.407.333	9.361.577	45.756
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	234.813.609	232.887.574	1.926.035
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.032.521.249	1.936.605.449	95.915.800
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	213.410.006	211.016.345	2.393.661
215-22-05-002-002	PARQUES Y JARDINES	13.930.772		13.930.772
215-22-05-003	GAS	33.090.038	32.811.386	278.652
215-22-05-004	CORREO	119.678.895	119.671.986	6.909
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	202.939.022	155.599.546	47.339.476
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	102.937.509	90.571.141	12.366.368
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	42.476.331	37.769.256	4.707.075
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	1.775.582.684	1.398.052.401	377.530.283
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	686.311.382	505.738.111	180.573.271
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	4.870.614	4.836.154	34.460
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	106.503.685	76.372.286	30.131.399
215-22-06-999	OTROS	410.484.407	323.819.370	86.665.037
215-22-07-001-001	DIARIOS	100.607.844	91.978.916	8.628.928
215-22-07-001-002	RADIOS	75.588.404	72.501.448	3.086.956
215-22-07-001-003	TELEVISION	25.445.280	23.657.130	1.788.150
215-22-07-001-007	PENDONES	36.585.226	34.953.738	1.631.488
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	123.419.860	97.671.756	25.748.104
215-22-07-002-003	REPRODUCCION DE FOTOGRAFIAS	522.490	141.690	380.800
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	2.847.859	2.732.359	115.500
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.758.649.326	1.436.514.893	322.134.433
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	700.283.814	635.118.927	65.164.887
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.259.409.743	3.233.801.888	1.025.607.855
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.516.487.433	1.375.414.021	141.073.412
215-22-08-002-003	ALARMAS	19.447.425	18.006.482	1.440.943
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.259.900.827	1.669.005.974	590.894.853
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	259.951.089	251.843.504	8.107.585
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	150.811.945	135.703.593	15.108.352
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	410.338.059	375.898.948	34.439.111
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	206.962.131	167.578.155	39.383.976
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	89.955.315	68.020.024	21.935.291
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	7.081.753	6.650.603	431.150
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	5.963.841	5.913.241	50.600
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	16.781.500	14.862.500	1.919.000
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.614.922.092	1.608.602.462	6.319.630
215-22-08-999-999	OTROS	359.738.491	353.823.152	5.915.339
215-22-09-001-003	PISTA ATLETICA VALPSO.SPORTING CLUB	9.405.936	8.228.018	1.177.918
215-22-09-002-001	DEPTO.AUDITORIA	4.657.230	4.233.384	423.846
215-22-09-002-007	DELEGACION DE RE\ACA	23.919.406	22.075.418	1.843.988
215-22-09-002-010	OFICINA PREVIENTE	4.630.625	4.167.100	463.525
215-22-09-002-013	CINE ARTE	22.816.800	19.916.800	2.900.000
215-22-09-002-019	G.COMUNES DELEG.RE\ACA	1.799.385	1.611.971	187.414
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	1.828.749	1.728.099	100.650
215-22-09-002-022	DEPTO.INF.REC.MATERIALES	10.463.472	9.413.962	1.049.510
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	295.344.839	262.231.609	33.113.230
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	254.816.017	207.512.329	47.303.688
215-22-09-005-008	CAMARAS DE VIDEO	132.739.707	119.391.773	13.347.934
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	81.748.510	73.573.659	8.174.851
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	80.883.919	73.970.849	6.913.070
215-22-09-006-999	OTROS	11.309.515	10.476.515	833.000
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	54.737.555	50.878.950	3.858.605
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	185.604.548	169.044.508	16.560.040
215-22-10-999	OTROS	75.041.202	65.254.240	9.786.962
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	360.442.924	331.942.405	28.500.519
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	10.514.504	8.753.521	1.760.983
215-22-12-002	GASTOS MENORES	54.568.995	52.234.709	2.334.286
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	278.468.173	194.932.652	83.535.521
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	6.151.137	5.944.637	206.500
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.259.641	42.286.623	7.973.018
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.293.462.836	1.143.303.538	150.159.298



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 OCTUBRE 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.106.346.357	997.683.403	108.662.954
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	204.163.860	203.051.900	1.111.960
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.019.364	2.849.146	170.218
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.147.043.819	4.058.675.669	88.368.150
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	69.000.769	66.771.605	2.229.164
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	44.497.084	41.545.411	2.951.673
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	33.993.784	27.426.333	6.567.451
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	12.930.300	11.537.492	1.392.808
215-26-01	DEVOLUCIONES	51.867.524	45.534.763	6.332.761
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	66.084.262	464.093	65.620.169
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	23.066.590	22.805.138	261.452
215-31-02-002-001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	43.510.000	15.435.000	28.075.000
215-31-02-002-999	OTROS ESTUDIOS	30.329.263	2.299.475	28.029.788
215-31-02-004-115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	96.284.717		96.284.717
215-31-02-004-204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	442.247.058	299.573.527	142.673.531
215-31-02-004-205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	100.033.002	67.733.698	32.299.304
215-31-02-004-211	MANTENCION DE LA COMUNA	334.662.047	317.211.316	17.450.731
215-31-02-004-212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	110.139.861	104.287.738	5.852.123
215-31-02-004-215	PROG.PAVIM.PARTICIPAT.2013-APORTE MUNICIPAL	156.913.000		156.913.000
215-31-02-004-229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	1.698.322		1.698.322
215-31-02-004-323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA.SKATE PARK	117.636.204	62.886.993	54.749.211
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	320.411.014	50.606.860
		35.075.137.773	30.365.891.287	4.709.246.486