



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 JULIO 2014

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	71.100.761	69.825.156	1.275.605
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25.831.718	25.288.412	543.306
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	33.280.436	32.945.677	334.759
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	61.174.770	61.054.280	120.490
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.726.100.594	1.722.228.460	3.872.134
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	176.465.182	176.365.989	99.193
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	86.662.734	79.259.396	7.403.338
215-22-07-002-999	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	12.862.903	12.524.120	338.783
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.139.112.058	973.954.001	165.158.057
215-22-08-001-006	SERV.LAVANDERIA, DESINFECCION	7.731.906	7.264.712	467.194
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.994.454.672	1.900.991.318	93.463.354
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	144.625.090	135.749.650	8.875.440
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	108.583.052	95.835.794	12.747.258
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.732.228	9.122.228	1.610.000
215-22-08-999-999	OTROS	202.593.112	202.473.112	120.000
215-22-09-002-017	G.COMUNES EDIF.VILLANELO	306.471	260.772	45.699
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	207.056.078	183.396.009	23.660.069
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	246.868.736	211.674.660	35.194.076
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	51.480.992	43.224.392	8.256.600
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	58.698.277	44.872.137	13.826.140
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	21.335.289	17.950.929	3.384.360
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	120.682.473	117.954.737	2.727.736
215-22-10-999	OTROS	74.696.571	70.653.086	4.043.485
215-22-12-002	GASTOS MENORES	37.088.118	36.861.507	226.611
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	313.457.552	313.207.552	250.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	28.292.076	27.333.348	958.728
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.449.802	2.867.740	582.062
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE	3.764.456.334	3.697.649.573	66.806.761
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	71.387.816	69.495.657	1.892.159
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	30.441.130	27.576.701	2.864.429
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	12.312.000	11.641.857	670.143
215-26-02	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	470.654.184	297.163.361	173.490.823
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TA	70.344.574	54.360	70.290.214
215-31-02-002-001	DISE\OS INGEN.PROY.VIALIDAD	72.661.724	51.179.724	21.482.000
215-31-02-004-302	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	140.065.555	107.995.775	32.069.780
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	71.461.228	5.055.908	66.405.320
	TOTALES:	11.668.508.196	10.842.952.090	825.556.106