



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

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-007	COMISIONES de SERVICIOS en el EXTERIOR	14.808.613	14.708.535	100.078
215-21-04-003-002	GTOS.POR COMISIONES Y REPRESENT.MUNIC.	8.501.865	8.403.026	98.839
215-22-01-001	PARA PERSONAS	144.149.363	121.799.974	22.349.389
215-22-01-002	PARA ANIMALES	2.569.186	2.295.486	273.700
215-22-03-001-002	PETROLEO	328.180.238	316.217.538	11.962.700
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	113.397.037	106.980.882	6.416.155
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.619.912	15.587.635	1.032.277
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	39.787.598	35.747.268	4.040.330
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	55.753.431	42.118.110	13.635.321
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	153.055.875	145.100.963	7.954.912
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	75.522.703	73.240.846	2.281.857
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	6.324.275	6.312.623	11.652
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	341.284.482	340.786.676	497.806
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.410.315.256	2.019.528.270	390.786.986
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	30.447.822	28.554.822	1.893.000
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	378.899.877	359.407.770	19.492.107
215-22-05-002-003	GRIFOS	37.042.810	32.259.837	4.782.973
215-22-05-003	GAS	49.256.464	42.696.543	6.559.921
215-22-05-004	CORREO	96.247.717	93.257.567	2.990.150
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	225.380.414	185.784.557	39.595.857
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	158.878.188	141.244.106	17.634.082
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	269.352.637	221.401.521	47.951.116
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	26.876.548	24.717.888	2.158.660
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	789.259.807	701.829.271	87.430.536
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	97.169.119	94.973.788	2.195.331
215-22-06-999	OTROS	336.975.074	203.209.579	133.765.495
215-22-07-001-001	DIARIOS	95.312.494	87.610.120	7.702.374
215-22-07-001-002	RADIOS	79.892.530	74.758.297	5.134.233
215-22-07-001-003	TELEVISION	57.709.440	52.908.480	4.800.960
215-22-07-001-004	REVISTAS	14.980.884	14.250.924	729.960
215-22-07-001-007	PENDONES	6.741.728	1.808.071	4.933.657
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	44.875.686	44.208.953	666.733
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	2.256.697.118	1.105.740.839	1.150.956.279
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	5.591.695.436	2.551.890.112	3.039.805.324
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.205.954.802	837.307.445	368.647.357
215-22-08-002-001	GUARDIAS	2.158.383.731	1.766.214.520	392.169.211
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	3.416.769.998	2.146.303.726	1.270.466.272
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	395.451.520	276.816.064	118.635.456
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	300.325.445	222.196.589	78.128.856
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	266.347.657	128.706.777	137.640.880
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	344.833.379	237.617.803	107.215.576
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	314.319.706	276.763.757	37.555.949
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	300.512.260	207.828.089	92.684.171
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	223.325.904	202.076.124	21.249.780
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	7.775.276	7.728.426	46.850
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	13.764.341	12.949.067	815.274
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	82.109.218	81.184.218	925.000
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	2.821.545.578	2.104.244.392	717.301.186
215-22-09-002-003	DEPTO.PERSONAL	36.843.926	33.119.212	3.724.714
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	8.486.662	8.390.425	96.237
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	480.468.447	383.309.629	97.158.818
215-22-09-003-999	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	13.623.560	7.673.560	5.950.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	501.486.584	360.568.204	140.918.380
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	122.093.812	99.370.882	22.722.930
215-22-09-006-003	NOTEBOOKS	3.839.706	3.750.487	89.219
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	8.207.615	7.240.710	966.905
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	30.344.555	25.787.555	4.557.000
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.	44.954.433	44.133.333	821.100
215-22-10-999	OTROS	149.954.668	145.525.549	4.429.119
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	23.113.441	20.313.879	2.799.562
215-22-11-999-999	OTROS	71.202.309	70.885.720	316.589
215-22-12-002	GASTOS MENORES	58.957.735	58.855.599	102.136
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	35.075.649	34.985.649	90.000
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	49.493.697	42.835.632	6.658.065
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	452.860.488	452.510.488	350.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	976.833.956	967.630.623	9.203.333
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	121.188.569	119.749.894	1.438.675
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	11.931.490	10.431.754	1.499.736
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	5.367.525.657	5.076.355.745	291.169.912
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	153.862.863	148.656.593	5.206.270
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	56.162.106	49.199.604	6.962.502
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	22.509.900	21.524.400	985.500
215-26-01	DEVOLUCIONES	126.595.425	123.047.753	3.547.672



SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	153.264.219	122.605.681	30.658.538
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	4.107.192	3.643.110	464.082
215-31-02-004-607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	37.627.563	26.645.767	10.981.796
		35.327.996.669	26.288.025.311	9.039.971.358