



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 ABRIL 2017

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	62.778.982	31.389.491	31.389.491
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	26.997.736	13.498.868	13.498.868
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	14.203.680	12.816.810	1.386.870
215-22-01-001	PARA PERSONAS	80.834.764	48.861.671	31.973.093
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	4.654.923	4.583.523	71.400
215-22-03-001-002	PETROLEO	152.733.782	117.351.511	35.382.271
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	49.981.541	38.445.687	11.535.854
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	11.290.125	5.786.970	5.503.155
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	16.439.109	14.356.609	2.082.500
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	26.692.655	14.498.982	12.193.673
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	80.520.301	67.649.158	12.871.143
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	45.219.001	13.752.402	31.466.599
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	158.246.655	124.736.245	33.510.410
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.235.121.269	1.081.176.831	153.944.438
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	223.368.567	169.806.192	53.562.375
215-22-05-003	GAS	12.373.521	6.368.709	6.004.812
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	120.156.984	83.962.559	36.194.425
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	86.781.303	50.869.748	35.911.555
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	126.849.208	91.292.904	35.556.304
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	59.030.949	34.520.693	24.510.256
215-22-06-999	OTROS	95.670.815	48.324.530	47.346.285
215-22-07-001-001	DIARIOS	45.801.627	33.458.032	12.343.595
215-22-07-001-002	RADIOS	46.058.632	40.531.806	5.526.826
215-22-07-001-003	TELEVISION	33.704.640	30.804.480	2.900.160
215-22-07-001-004	REVISTAS	10.990.524	8.630.364	2.360.160
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	33.018.576	19.724.870	13.293.706
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.105.740.839	368.534.418	737.206.421
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	435.293.848	249.123.924	186.169.924
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.955.815.240	859.301.357	2.096.513.883
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	581.127.206	395.219.696	185.907.510
215-22-08-001-999	OTROS SERVICIOS DE ASEO	3.814.858	423.358	3.391.500
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.165.654.078	969.782.784	195.871.294
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.940.884.525	805.998.948	1.134.885.577
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	237.270.912	79.090.304	158.180.608
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	120.280.556	77.057.756	43.222.800
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	128.706.777	64.003.503	64.703.274
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	157.206.121	130.402.227	26.803.894
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	78.311.971	52.453.999	25.857.972
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	81.816.875	57.249.342	24.567.533
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	3.831.148	3.790.298	40.850
215-22-08-007-002	PASAJES AEREOS	6.179.296	2.975.832	3.203.464
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	48.217.518	39.617.620	8.599.898
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.269.223.301	912.017.076	357.206.225
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	312.589.396		312.589.396
215-22-08-999-999	OTROS	160.148.090	76.079.755	84.068.335
215-22-09-002-007	DELEGACION DE RE\ACA	10.538.774	8.420.336	2.118.438
215-22-09-002-018	DEPTO.FOMENTO PRODUCTIVO	7.531.816	6.016.807	1.515.009
215-22-09-002-022	DEPTO.INF.REC.MATERIALES	3.579.713	1.188.936	2.390.777
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	198.441.176	157.314.932	41.126.244
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	33.452.333	22.848.661	10.603.672
215-22-09-004-002	ARRIENDO CONTENEDORES	19.635.000		19.635.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	244.216.730	124.483.358	119.733.372
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	55.206.046	44.164.837	11.041.209
215-22-09-006-003	NOTEBOOKS	1.353.059	995.211	357.848
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	4.133.090	1.330.100	2.802.990
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	12.912.451	8.061.451	4.851.000
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	26.396.383	19.344.443	7.051.940
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	47.681.584	37.204.824	10.476.760
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	5.780.678	4.389.234	1.391.444
215-22-11-999-999	OTROS	69.618.528	1.255.810	68.362.718
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	46.348.373	33.496.373	12.852.000

215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	23.012.742	15.674.434	7.338.308
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	28.663.369	21.576.492	7.086.877
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	1.600.000.000	1.501.666.666	98.333.334
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	1.699.166.666	1.419.166.666	280.000.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	265.998.755	258.998.755	7.000.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	494.716.205	459.679.539	35.036.666
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	74.611.403	34.767.997	39.843.406
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	16.398.778	14.470.978	1.927.800
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.379.452	3.584.597	794.855
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.286.693.096	3.889.908.166	396.784.930
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	121.601.529	95.935.002	25.666.527
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	44.512.347	6.217.921	38.294.426
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	17.836.200	2.546.100	15.290.100
215-26-01	DEVOLUCIONES	42.972.411	29.564.394	13.408.017
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROP	377.725.255	297.301.486	80.423.769
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.T	121.098.017		121.098.017
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	20.349.380	1.547.380	18.802.000
215-31-02-004-238	PLAZA SEGURA CONST.PLZA.INGLATERRA V.HERMOSA V	50.890.180		50.890.180
215-31-02-004-524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MAR	58.553.291		58.553.291
215-31-02-004-604	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	13.925.950	7.722.960	6.202.990
215-31-02-004-606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	136.369.250	54.164.431	82.204.819
215-31-02-004-607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	26.384.740	10.250.363	16.134.377
215-31-02-004-609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	61.194.814	13.689.289	47.505.525
215-31-02-004-610	MANTENCION DE LA COMUNA	97.041.530	75.900.103	21.141.427
215-31-02-004-611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	38.834.624	1.968.846	36.865.778
215-31-02-004-612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	19.890.508	18.192.720	1.697.788
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	920.591.848	901.717.467	18.874.381
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	836.503.574	744.163.746	92.339.828
		25.938.374.072	17.701.213.653	8.237.160.419