



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 FEBRERO 2016

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	8.502.286	7.148.028	1.354.258
215-21-01-004-007	COMISIONES de SERVICIOS en el EXTERIOR	2.230.326		2.230.326
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	1.125.945	1.043.860	82.085
215-21-03-001	HONORARIOS a SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	131.921.500	131.870.079	51.421
215-22-01-001	PARA PERSONAS	27.446.973	15.173.558	12.273.415
215-22-03-001-002	PETROLEO	81.633.064	73.858.285	7.774.779
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	19.777.759	17.166.699	2.611.060
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.818.613	4.358.769	1.459.844
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8.747.450	8.738.450	9.000
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	72.106.848	65.763.858	6.342.990
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS y UTILES DIVERSOS	535.764	34.000	501.764
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.788.030	3.284.688	3.503.342
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	72.060.273	43.067.004	28.993.269
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	96.009.826	95.983.082	26.744
215-22-05-002-003	GRIFOS	4.479.262	2.234.345	2.244.917
215-22-05-004	CORREO	27.277.870	25.761.695	1.516.175
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	59.132.072	44.172.226	14.959.846
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	56.247.291	49.971.788	6.275.503
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	63.587.972		63.587.972
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	11.223.000	5.611.500	5.611.500
215-22-06-999	OTROS	215.104.367	45.806.339	169.298.028
215-22-07-001-001	DIARIOS	36.643.085	33.616.161	3.026.924
215-22-07-001-002	RADIOS	28.372.204	22.836.728	5.535.476
215-22-07-001-006	FOLLETOS	10.502.959	4.569.143	5.933.816
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	28.910.304	16.515.587	12.394.717
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	530.451.423	176.817.141	353.634.282
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	329.103.239	241.176.829	87.926.410

215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.043.010.126	394.961.464	648.048.662
215-22-08-002-003	ALARMAS	1.871.566	1.212.793	658.773
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	898.958.814	624.651.370	274.307.444
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	113.853.606	75.902.404	37.951.202
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	123.268.420	79.623.780	43.644.640
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	37.815.451	16.519.309	21.296.142
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	104.065.260	69.376.840	34.688.420
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	44.176.318		44.176.318
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	19.822.878	9.911.439	9.911.439
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	1.216.510	1.203.910	12.600
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	634.937	470.133	164.804
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9.383.014	5.029.962	4.353.052
215-22-08-010	SUSCRIP.REVISTAS Y DIARIOS	1.957.538	1.600.550	356.988
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	138.732.138	131.236.684	7.495.454
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	637.649.787	430.870.708	206.779.079
215-22-08-999-999	OTROS	35.234.357	33.092.357	2.142.000
215-22-09-001-003	PISTA ATLETICA VALPSO.SPORTING CLUB	2.526.825	1.236.343	1.290.482
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	106.351.677	74.619.489	31.732.188
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	20.460.500	15.462.500	4.998.000
215-22-09-003-999	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	4.569.600	4.319.700	249.900
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	86.353.894	79.493.894	6.860.000
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	20.784.540	10.392.270	10.392.270
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	3.350.272	1.547.036	1.803.236
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	3.777.180	1.524.930	2.252.250
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAVOS,GRUAS, ETC.	12.244.846	8.151.246	4.093.600
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	66.484.656	61.858.148	4.626.508
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	73.093.635	48.004.056	25.089.579
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	78.195.899	38.272.661	39.923.238
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	9.958.232	3.471.703	6.486.529
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	256.746.935	240.527.129	16.219.806
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	222.507.851	214.553.330	7.954.521
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	21.722.673	17.565.550	4.157.123
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	971.028	296.703	674.325
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	361.272.377	75.651.314	285.621.063
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	7.996.086	1.930.751	6.065.335
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	4.806.749	672.528	4.134.221
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	1.363.500	299.700	1.063.800
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.T	7.960.037		7.960.037

215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	24.604.450	12.938.064	11.666.386
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	1.672.595	1.272.445	400.150
215-29-05-999	OTRAS	5.949.661	5.806.385	143.276
215-31-02-004-327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	133.919.509	32.500.102	101.419.407
215-31-02-004-434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	88.152.752	9.000.000	79.152.752
215-31-02-004-502	CONSERV.MANT.Y REPOS.PAVIMENTOS	103.761.268		103.761.268
215-31-02-004-503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	145.133.925	23.463.164	121.670.761
215-31-02-004-510	MANTENCION DE LA COMUNA	238.335.056	215.090.565	23.244.491
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	361.902.351	355.771.118	6.131.233
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.840.255	41.092.780	10.747.475
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	183.754.992	3.190.310	180.564.682
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	964.102.675	311.616.858	652.485.817
	TOTALES.	8.824.018.906	4.923.836.317	3.900.182.589