



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 2014

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	1.794.446	1.722.846	71.600
215-22-03-002-002	LUBRICANTES	370.717	239.904	130.813
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	93.041.719	92.942.719	99.000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	43.685.288	43.607.424	77.864
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	230.329.562	230.157.264	172.298
215-22-05-003	GAS	36.077.383	35.991.453	85.930
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	202.498.195	76.425.619	126.072.576
215-22-05-008	ENLACES de TELECOMUNICACIONES	7.457.421		7.457.421
215-22-06-999	OTROS	283.339.138	263.559.651	19.779.487
215-22-07-001-001	DIARIOS	57.870.881	55.067.360	2.803.521
215-22-07-001-002	RADIOS	23.310.847	22.706.527	604.320
215-22-07-001-004	REVISTAS	6.928.381	6.701.443	226.938
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	30.829.063	28.437.163	2.391.900
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.969.637.974	1.469.428.172	500.209.802
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	815.325.656	739.358.058	75.967.598
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	5.092.554.331	4.843.071.321	249.483.010
215-22-08-001-999	OTROS SERVICIOS DE ASEO	4.657.303	4.540.683	116.620
215-22-08-002-003	ALARMAS	8.915.612	7.209.918	1.705.694
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.736.829.210	2.665.452.730	71.376.480
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	231.556.870	207.407.184	24.149.686
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	209.885.680	192.403.623	17.482.057
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	181.647.613	174.938.530	6.709.083
215-22-08-007-002	PASAJES AEREOS	6.490.028	6.192.854	297.174
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.823.198.191	1.822.926.221	271.970
215-22-09-002-014	CASA DE LA FAMILIA Y SEGUR.CIUDADANA	9.766.584	7.785.736	1.980.848
215-22-09-002-017	G.COMUNES EDIF.VILLANELO	442.783	397.084	45.699
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	68.386.800	64.912.000	3.474.800
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA'OS,GRUAS, ETC.	33.051.708	27.058.868	5.992.840
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	90.846.349	90.591.358	254.991
215-22-10-999	OTROS	88.637.586	84.594.101	4.043.485
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	368.154.393	331.738.553	36.415.840
215-22-12-002	GASTOS MENORES	52.830.425	52.582.662	247.763
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONI	25.230.838	23.932.324	1.298.514
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	31.539.774	31.134.774	405.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	448.042.521	445.792.521	2.250.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	49.034.685	48.958.535	76.150
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	14.380.120	14.260.120	120.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.777.342	4.726.425	50.917
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.433.718.581	4.351.973.669	81.744.912
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	79.324.867	75.466.150	3.858.717
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	33.417.252	29.871.766	3.545.486
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	13.554.000	12.626.429	927.571
215-26-01	DEVOLUCIONES	71.059.176	70.873.893	185.283
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PA	78.020.244	188.364	77.831.880
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	12.015.804	11.682.218	333.586
215-31-02-004-302	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	307.117.104	271.882.505	35.234.599
215-31-02-004-308	MANTENCION DE LA COMUNA	65.779.369	51.499.369	14.280.000
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	71.461.228	5.055.908	66.405.320
	TOTALES.	20.548.821.042	19.100.073.999	1.448.747.043