



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 2012

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	42.392.715	40.458.982	1.933.733
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	4.113.214	4.028.938	84.276
215-22-03-001-001	GASOLINA	149.556.167	142.911.785	6.644.382
215-22-03-001-002	PETROLEO	568.259.984	534.498.496	33.761.488
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	157.070.900	155.623.056	1.447.844
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	51.043.446	50.720.513	322.933
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	42.176.970	40.933.971	1.242.999
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	211.970.266	210.816.704	1.153.562
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	9.743.412	9.063.440	679.972
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	253.865.394	252.950.094	915.300
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.608.097.646	2.440.047.166	168.050.480
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	226.195.205	215.085.900	11.109.305
215-22-05-002-003	GRIFOS	56.291.573	55.714.858	576.715
215-22-05-003	GAS	43.438.680	43.337.804	100.876
215-22-05-004	CORREO	165.784.549	152.758.532	13.026.017
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	86.611.328	77.472.592	9.138.736
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	816.878.994	640.150.615	176.728.379
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	83.510.376	63.947.200	19.563.176
215-22-07-001-001	DIARIOS	146.182.327	146.092.326	90.001
215-22-07-001-008	DIGITALES	9.508.100	8.318.100	1.190.000
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	152.514.808	148.192.239	4.322.569
215-22-08-001-999	OTROS SERVICIOS DE ASEO	6.095.377	1.968.457	4.126.920
215-22-08-002-003	ALARMAS	13.855.919	13.254.470	601.449
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	307.850.584	274.388.564	33.462.020
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	209.956.242	190.504.437	19.451.805
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	12.258.166	12.251.066	7.100
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	3.914.237	3.791.437	122.800
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	616.443.845	608.244.745	8.199.100
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	253.804.661	249.996.661	3.808.000
215-22-08-999-999	OTROS	243.025.494	238.858.114	4.167.380
215-22-09-002-014	CASA DE LA FAMILIA Y SEGUR.CIUDADANA	9.239.128	8.312.102	927.026
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	271.826.989	266.270.889	5.556.100
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	50.758.400	46.558.400	4.200.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	159.423.163	139.972.006	19.451.157
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	41.857.667	38.150.942	3.706.725
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	77.027.414	68.852.563	8.174.851
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA'OS,GRUAS, ETC.	26.895.608	25.239.128	1.656.480
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	174.127.584	157.172.093	16.955.491
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	616.701.295	615.409.259	1.292.036
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	43.606.824	43.526.824	80.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.310.576.187	1.305.060.287	5.515.900
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.538.243.649	1.537.056.649	1.187.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	248.262.171	246.099.631	2.162.540
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	69.830.555	66.813.905	3.016.650
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7.319.690	7.113.515	206.175
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.021.603.674	3.931.232.524	90.371.150
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	65.389.542	62.179.290	3.210.252
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	32.621.912		32.621.912
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	10.860.280		10.860.280
215-26-01	DEVOLUCIONES	66.815.830	65.372.119	1.443.711
215-26-02	COMPENSACIONES por DA'OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	225.920.731	225.163.460	757.271
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAC	53.421.453		53.421.453
215-29-05-999	OTRAS	38.869.134	38.431.214	437.920
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.318.010	6.108.570	209.440
215-31-02-004-103	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	32.659.394	28.910.894	3.748.500
215-31-02-004-104	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTO	15.244.247	4.335.409	10.908.838
215-31-02-004-105	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO	45.104.215	35.801.098	9.303.117
215-31-02-004-108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	107.711.486	100.000.000	7.711.486
215-31-02-004-109	MANTENCION DE LA COMUNA	295.497.626	255.777.864	39.719.762
215-31-02-004-115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	1.185.645.708	904.962.767	280.682.941
215-31-02-004-309	MANTENCION DE LA COMUNA	78.947.364	73.103.855	5.843.509
215-31-02-004-331	SOLUCION A.LLUVIAS P'SJE.CANAL TRINIDAD	19.359.648	15.234.000	4.125.648
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.648.926	43.517.180	32.131.746
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	84.961.827	1.619.852	83.341.975
		18.660.707.910	17.389.739.551	1.270.968.359