



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 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-007	COMISIONES de SERVICIOS en el EXTERIOR	3.870.251	2.353.367	1.516.884
215-21-04-004	PRESTACIONES de SERVICIOS COMUNITARIOS	344.229.087	344.029.087	200.000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	47.514.538	38.662.890	8.851.648
215-22-03-001-002	PETROLEO	116.934.979	116.671.708	263.271
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	30.295.115	29.535.225	759.890
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.578.930	4.534.305	44.625
215-22-04-008	MENAJE para OFICINA, CASINO y OTROS	191.665	176.665	15.000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	4.111.114	3.924.419	186.695
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	41.813.287	36.951.653	4.861.634
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	50.907.336	50.439.216	468.120
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	54.181.784	50.181.433	4.000.351
215-22-05-003	GAS	4.128.208	4.118.918	9.290
215-22-05-004	CORREO	26.701.708	25.393.058	1.308.650
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	56.176.414	50.237.155	5.939.259
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	43.066	25.063	18.003
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	161.774.742	76.830.338	84.944.404
215-22-07-001-001	DIARIOS	13.205.847	10.131.497	3.074.350
215-22-07-001-002	RADIOS	23.047.989	18.982.005	4.065.984
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	30.117.497	25.565.628	4.551.869
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	634.838.463	476.184.905	158.653.558
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.531.122.150	1.202.815.505	328.306.645
215-22-08-002-001	GUARDIAS	508.223.980	375.240.000	132.983.980
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	882.695.034	687.471.890	195.223.144
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	152.403.885	121.923.108	30.480.777
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	59.675.528	44.756.646	14.918.882
215-22-08-003-999	OTROS SERV.DE MANT.JARDINES	68.428.384	51.321.288	17.107.096
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	1.489.120	1.114.820	374.300
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	1.093.582	941.882	151.700
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	50.328.028	39.558.861	10.769.167
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	573.277.294	444.655.534	128.621.760
215-22-09-001-003	PISTA ATLETICA VALPSO.SPORTING CLUB	3.516.346	2.338.428	1.177.918
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	67.148.576	61.449.852	5.698.724
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	17.089.426	9.930.298	7.159.128
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.	15.445.028	11.749.372	3.695.656
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	118.843.635	113.345.835	5.497.800
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	1.624.025	256.600	1.367.425
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	53.016.547	32.405.836	20.610.711
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1.174.999	1.104.999	70.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	187.773.964	153.899.089	33.874.875
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	40.117.827	38.521.581	1.596.246
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	760.172	484.138	276.034
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	282.556.642	112.620.661	169.935.981
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	7.647.448	765.411	6.882.037
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	1.153.113		1.153.113
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	815.400		815.400
215-26-01	DEVOLUCIONES	3.635.032	2.922.747	712.285
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	311.185.815	310.853.667	332.148
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	5.075.979		5.075.979
215-29-05-999	OTRAS	1.766.184	1.686.184	80.000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.008.002	5.801.063	206.939
215-31-02-004-204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	162.885.641	102.995.341	59.890.300
215-31-02-004-207	CONST.MUROS CONTENCIÓN P/SECT.ALTO	35.862.353	28.749.128	7.113.225
215-31-02-004-211	MANTENCION DE LA COMUNA	96.832.321	74.720.113	22.112.208
215-31-02-004-212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	51.463.357	5.852.123	45.611.234
215-31-02-004-213	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	21.627.201	7.639.100	13.988.101
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.110.239	39.737.087	6.373.152
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	110.148.375	428.434	109.719.941
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	371.017.874	291.473.014	79.544.860
		7.499.700.526	5.746.458.170	1.753.242.356