



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Sección Contabilidad
Area MUNICIPAL

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE NOVIEMBRE 2014

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	43.882.142	43.347.382	534.760
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	5.877.049	5.788.811	88.238
215-22-01-001	PARA PERSONAS	59.472.643	59.335.127	137.516
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	96.017.676	95.596.023	421.653
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	43.086.228	42.580.818	505.410
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	150.893.846	146.899.033	3.994.813
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	214.468.986	213.086.663	1.382.323
215-22-05-002-003	GRIFOS	61.290.546	59.171.483	2.119.063
215-22-05-003	GAS	37.152.034	37.129.284	22.750
215-22-05-004	CORREO	110.450.454	108.537.597	1.912.857
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	204.214.741	78.058.469	126.156.272
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	64.373.125	59.554.493	4.818.632
215-22-05-008	ENLACES de TELECOMUNICACIONES	7.457.421		7.457.421
215-22-06-004	MANT.y REP.MAQUINAS y EQUIPOS OFICINA	3.731.512	3.667.192	64.320
215-22-07-001-004	REVISTAS	8.248.381	6.928.381	1.320.000
215-22-07-001-007	PENDONES	14.391.142	14.338.068	53.074
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	32.253.017	31.653.257	599.760
215-22-08-002-003	ALARMAS	9.564.260	8.915.612	648.648
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	380.421.407	346.393.048	34.028.359
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	181.647.613	174.938.530	6.709.083
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	5.221.057	5.173.457	47.600
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	112.537.849	111.171.333	1.366.516
215-22-09-002-001	DEPTO.AUDITORIA	5.286.150	4.838.338	447.812
215-22-09-002-017	G.COMUNES EDIF.VILLANELO	489.402	397.084	92.318
215-22-09-002-020	G.COMUNES GALERIA SOMAR	2.173.601	2.090.843	82.758
215-22-09-002-023	DEPTO.INFRAESTRUCT.DE UTILIDAD PUBLICA	8.183.511	8.091.434	92.077
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	386.747.090	351.178.689	35.568.401
215-22-09-005-006	PUBLICIDAD TELEFONICA	3.910.041	3.707.241	202.800
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	102.380.099	92.763.994	9.616.105
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	71.136.007	69.048.256	2.087.751
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAOS,GRUAS, ETC.	35.861.191	32.267.391	3.593.800
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	102.080.487	95.458.849	6.621.638
215-22-10-999	OTROS	88.637.586	84.594.101	4.043.485
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	412.347.129	374.484.381	37.862.748
215-22-12-002	GASTOS MENORES	57.837.103	57.589.340	247.763
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	74.463.883	74.186.137	277.746
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	568.821.218	528.821.218	40.000.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5.273.474	4.777.342	496.132
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.475.668.415	4.433.718.581	41.949.834
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	81.140.974	79.324.867	1.816.107
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	33.860.596	29.871.766	3.988.830
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	13.810.500	12.626.429	1.184.071
215-26-01	DEVOLUCIONES	72.491.719	71.540.507	951.212
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIPI	79.704.982	188.364	79.516.618
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	13.147.005	12.641.441	505.564
215-29-05-999	OTRAS	16.955.559	16.882.229	73.330
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13.752.131	122.800	13.629.331
215-31-02-004-302	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	405.657.968	356.306.068	49.351.900
215-31-02-004-308	MANTENCION DE LA COMUNA	101.041.830	89.153.730	11.888.100
		9.079.512.780	8.538.935.481	540.577.299