



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 SEPTIEMBRE 2013**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	6.834.448	6.554.217	280.231
215-21-04-004	PRESTACIONES de SERVICIOS COMUNITARIOS	2.530.369.659	2.530.237.659	132.000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	76.093.010	65.401.406	10.691.604
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	126.248.682	125.668.011	580.671
215-22-03-001-001	GASOLINA	96.749.171	92.113.049	4.636.122
215-22-03-001-002	PETROLEO	525.252.378	470.380.168	54.872.210
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	120.538.501	114.849.766	5.688.735
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.344.841	13.504.483	6.840.358
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	36.865.203	36.543.903	321.300
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	179.528.699	177.159.017	2.369.682
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.935.320.449	1.843.929.320	91.391.129
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	201.432.341	187.513.278	13.919.063
215-22-05-002-002	PARQUES Y JARDINES	13.930.772		13.930.772
215-22-05-002-003	GRIFOS	48.536.359	44.276.991	4.259.368
215-22-05-004	CORREO	119.007.745	116.580.703	2.427.042
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	191.237.507	143.914.180	47.323.327
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	102.937.509	90.571.141	12.366.368
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	37.769.256	33.062.181	4.707.075
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	1.775.522.143	1.072.218.927	703.303.216
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	686.311.382	417.143.220	269.168.162
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	4.870.614	4.836.154	34.460
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	99.432.185	76.372.286	23.059.899
215-22-06-999	OTROS	389.866.190	323.819.370	66.046.820
215-22-07-001-001	DIARIOS	96.461.625	91.225.625	5.236.000
215-22-07-001-002	RADIOS	68.087.645	66.186.593	1.901.052
215-22-07-001-007	PENDONES	36.328.543	32.768.946	3.559.597
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	122.282.360	93.209.256	29.073.104
215-22-07-002-999	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	7.825.444	6.210.388	1.615.056
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	2.847.859	2.732.359	115.500
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.758.649.326	1.276.179.607	482.469.719
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	635.118.927	566.355.178	68.763.749
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.259.409.743	2.980.195.964	1.279.213.779
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	510.582.993	458.956.092	51.626.901
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.375.414.021	1.298.158.248	77.255.773
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.259.900.827	1.472.428.239	787.472.588
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	337.507.140	306.703.267	30.803.873
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	251.843.504	229.427.534	22.415.970
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	150.811.945	120.595.241	30.216.704
215-22-08-003-999	OTROS SERV.DE MANT.JARDINES	171.969.370	137.361.714	34.607.656
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	375.898.948	341.459.837	34.439.111
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	206.962.131	147.886.167	59.075.964
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	82.385.104	60.449.813	21.935.291
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	6.594.503	6.588.103	6.400
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	5.578.354	5.568.754	9.600
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	262.638.056	249.952.656	12.685.400
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.608.602.462	1.417.316.565	191.285.897
215-22-08-999-999	OTROS	353.943.152	353.623.154	319.998
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	271.431.956	256.693.538	14.738.418
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	229.969.226	182.925.359	47.043.867
215-22-09-005-008	CAMARAS DE VIDEO	132.739.707	119.391.773	13.347.934
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	73.573.659	65.398.808	8.174.851
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	80.500.144	71.607.208	8.892.936
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAOS,GRUAS, ETC.	49.296.250	49.195.100	101.150
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	176.595.250	176.485.250	110.000



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 SEPTIEMBRE 2013**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	110.955.698	90.463.418	20.492.280
215-22-10-999	OTROS	75.041.202	65.254.240	9.786.962
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.259.641	38.972.849	11.286.792
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.260.333.430	1.095.075.443	165.257.987
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	991.978.919	942.534.339	49.444.580
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	198.837.900	196.160.513	2.677.387
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.849.146	2.630.876	218.270
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.058.675.669	3.872.907.561	185.768.108
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	66.771.605	65.112.575	1.659.030
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	41.545.411	39.878.745	1.666.666
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	33.701.980	27.426.333	6.275.647
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	12.630.600	11.537.492	1.093.108
215-26-01	DEVOLUCIONES	45.395.454	45.363.194	32.260
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	381.417.754	378.677.492	2.740.262
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	64.085.875	464.093	63.621.782
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	21.457.188	21.195.736	261.452
215-31-02-002-001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	43.510.000	15.435.000	28.075.000
215-31-02-002-999	OTROS ESTUDIOS	30.329.263	2.299.475	28.029.788
215-31-02-004-115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	96.284.717		96.284.717
215-31-02-004-134	PINTURA PABELLONES-CIERRE LIC.IND.MIRAFLORES	24.072.509	15.884.358	8.188.151
215-31-02-004-204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	442.247.058	299.573.527	142.673.531
215-31-02-004-205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	71.482.198	67.733.698	3.748.500
215-31-02-004-207	CONST.MUROS CONTENCIÓN P/SECT.ALTO	111.576.640	105.416.456	6.160.184
215-31-02-004-210	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	195.080.287	174.333.690	20.746.597
215-31-02-004-211	MANTENCION DE LA COMUNA	334.662.047	317.211.316	17.450.731
215-31-02-004-212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	110.139.861	104.287.738	5.852.123
215-31-02-004-323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	117.636.204	62.886.993	54.749.211
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.110.239	39.739.787	6.370.452
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	320.411.014	50.606.860
		<b>34.806.983.962</b>	<b>29.049.182.151</b>	<b>5.757.801.811</b>