



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 DICIEMBRE 2013

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	126.323.682	125.743.011	580.671
215-22-03-001-001	GASOLINA	105.791.845	105.614.319	177.526
215-22-03-001-002	PETROLEO	594.771.529	581.846.874	12.924.655
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	186.840.223	184.574.011	2.266.212
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	55.888.978	41.359.078	14.529.900
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	298.286.337	275.683.537	22.602.800
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	2.342.449.253	2.338.636.253	3.813.000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	240.407.620	209.410.648	30.996.972
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	51.890.481	47.183.406	4.707.075
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	1.833.126.016	1.739.088.893	94.037.123
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	919.745.619	686.311.382	233.434.237
215-22-06-003	MANT.y REP.de MOBILIARIOS y OTROS	5.031.264	4.996.804	34.460
215-22-06-006	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINARIAS y EQUIPOS	23.821.086		23.821.086
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	121.073.016	114.001.516	7.071.500
215-22-06-999	OTROS	411.934.407	392.766.190	19.168.217
215-22-07-001-001	DIARIOS	102.913.813	101.604.813	1.309.000
215-22-07-001-007	PENDONES	36.982.621	36.917.221	65.400
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	131.915.567	129.166.667	2.748.900
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	1.596.850.179	161.799.147
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	845.185.739	700.283.814	144.901.925
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.259.409.743	3.864.974.221	394.435.522
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	562.209.894	510.582.993	51.626.901
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.259.900.827	1.865.583.709	394.317.118
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	399.114.886	337.507.140	61.607.746
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	290.923.563	280.005.292	10.918.271
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	181.028.649	165.920.297	15.108.352
215-22-08-003-999	OTROS SERV.DE MANT.JARDINES	206.577.026	189.273.198	17.303.828
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	479.216.281	444.777.170	34.439.111
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	226.654.119	206.962.131	19.691.988
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	115.099.408	97.525.526	17.573.882
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	303.924.586	292.917.086	11.007.500
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.775.182.920	1.711.788.394	63.394.526
215-22-08-999-999	OTROS	393.706.218	393.586.218	120.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	305.850.619	229.969.226	75.881.393
215-22-09-005-008	CAMARAS DE VIDEO	159.545.658	146.124.867	13.420.791
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	98.098.212	89.923.361	8.174.851
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	108.084.219	94.258.079	13.826.140
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	271.694.460	189.719.148	81.975.312
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	7.636.237	7.606.237	30.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.361.113.124	1.262.835.204	98.277.920
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.459.438	3.263.749	195.689
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.220.825.682	4.183.702.614	37.123.068
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	70.434.102	69.483.492	950.610
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	34.711.883	29.506.650	5.205.233
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	13.203.000	12.423.092	779.908
215-26-01	DEVOLUCIONES	62.097.381	57.390.352	4.707.029
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	67.394.046	639.847	66.754.199
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	64.866.320	64.604.868	261.452
215-31-02-004-204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	418.349.815	342.872.211	75.477.604
215-31-02-004-211	MANTENCION DE LA COMUNA	364.944.822	334.662.047	30.282.775
215-31-02-004-212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	110.139.861	104.287.738	5.852.123
215-31-02-004-215	PROG.PAVIM.PARTICIPAT.2013-APORTE MUNICIPAL	295.856.000	156.913.000	138.943.000
215-31-02-004-237	PAVIMENTACION CALLE DEL AGUA NO.2220 RECREO	40.096.037		40.096.037
215-31-02-004-323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA.SKATE PARK	186.045.108	171.299.009	14.746.099
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
		30.440.546.913	27.688.238.376	2.752.308.537