



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

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE MAYO 2014

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10.083.574	9.995.300	88.274
215-22-03-001-001	GASOLINA	31.114.658	26.786.822	4.327.836
215-22-03-001-002	PETROLEO	347.165.312	311.590.044	35.575.268
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	45.448.489	44.607.623	840.866
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19.061.105	18.829.614	231.491
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	21.634.692	20.602.996	1.031.696
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	64.008.380	43.135.780	20.872.600
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	6.302.053	5.668.335	633.718
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	870.245	833.950	36.295
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	108.985.797	108.805.455	180.342
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	138.739.128	138.266.946	472.182
215-22-05-003	GAS	15.300.693	15.295.503	5.190
215-22-05-004	CORREO	61.340.634	61.222.654	117.980
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	281.549.797	214.693.427	66.856.370
215-22-06-999	OTROS	236.917.187	215.812.139	21.105.048
215-22-07-001-007	PENDONES	10.186.236	3.099.548	7.086.688
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.139.112.058	646.664.280	492.447.778
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.858.546.413	1.830.658.232	1.027.888.181
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.021.314.328	857.545.784	163.768.544
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.390.197.239	895.327.229	494.870.010
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	219.483.908	187.756.623	31.727.285
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	139.087.184	132.057.713	7.029.471
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	107.280.731	91.898.918	15.381.813
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	122.475.395	104.993.338	17.482.057
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	73.682.754	65.885.437	7.797.317
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	2.364.959	2.316.617	48.342
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.017.088.378	957.202.050	59.886.328
215-22-08-999-999	OTROS	167.699.395	95.560.609	72.138.786
215-22-09-002-017	G.COMUNES EDIF.VILLANELO	222.172	176.473	45.699
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	130.361.674	121.234.435	9.127.239
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	44.237.200	39.937.200	4.300.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	144.333.376	112.530.265	31.803.111

**AL MES DE MAYO 2014**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	13.986.487	10.602.127	3.384.360
215-22-10-999	OTROS	71.198.852	14.836.123	56.362.729
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	180.436.730	179.256.740	1.179.990
215-22-12-002	GASTOS MENORES	26.898.571	26.598.571	300.000
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	286.014.793	237.404.841	48.609.952
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	256.612.898	255.965.698	647.200
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	527.883.012	519.771.762	8.111.250
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.228.751	1.614.204	614.547
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.623.859.113	3.459.134.315	164.724.798
215-24-03-092-001	ART.14 No.6 LEY No.18.695	66.608.041	60.945.681	5.662.360
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	28.729.040	24.732.680	3.996.360
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	11.534.400	10.275.657	1.258.743
215-26-01	DEVOLUCIONES	30.138.430	27.151.508	2.986.922
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	65.729.407	54.360	65.675.047
215-31-02-004-242	CONST.BANDEJON CENT.REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA	7.811.667		7.811.667
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	2.065.958.538	1.910.775.316	155.183.222
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.902.880	109.208.975	39.693.905
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	181.181.169	5.055.908	176.125.261
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	356.004.498	266.338.958	89.665.540
		17.927.912.421	14.500.714.763	3.427.197.658