



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 JUNIO 2017**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-004	PROGRAMAS SOCIALES	1.286.689.931	1.286.626.301	63.630
215-22-01-001	PARA PERSONAS	109.916.202	83.342.104	26.574.098
215-22-03-001-002	PETROLEO	238.045.832	191.821.832	46.224.000
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	90.990.342	61.114.326	29.876.016
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	11.290.125	5.786.970	5.503.155
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.688.309	10.177.009	1.511.300
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	27.122.796	23.293.615	3.829.181
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	34.611.688	20.798.975	13.812.713
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	100.285.084	83.774.898	16.510.186
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	51.324.410	27.922.135	23.402.275
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	5.387.694	5.118.190	269.504
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.481.277	3.443.107	38.170
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	231.053.393	202.170.593	28.882.800
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.366.213.248	1.365.812.748	400.500
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	18.027.633	10.846.033	7.181.600
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	290.573.883	267.833.846	22.740.037
215-22-05-002-003	GRIFOS	28.368.770	17.487.456	10.881.314
215-22-05-003	GAS	25.964.393	14.866.404	11.097.989
215-22-05-004	CORREO	59.087.512	52.329.688	6.757.824
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	162.108.104	122.074.760	40.033.344
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	104.908.234	86.781.303	18.126.931
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	201.587.229	145.424.959	56.162.270
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	527.702.223	439.048.694	88.653.529
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	86.707.514	64.509.118	22.198.396
215-22-06-999	OTROS	100.149.980	61.271.310	38.878.670
215-22-07-001-001	DIARIOS	70.298.868	59.820.627	10.478.241
215-22-07-001-002	RADIOS	61.364.900	60.987.200	377.700
215-22-07-001-004	REVISTAS	11.720.484	10.990.524	729.960
215-22-07-001-006	FOLLETOS	1.489.028	394.128	1.094.900
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	40.865.590	38.656.925	2.208.665
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.679.305.994	552.801.627	1.126.504.367
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.124.144.806	1.364.199.047	2.759.945.759
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	837.307.445	581.127.206	256.180.239
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.567.045.278	1.180.244.662	386.800.616
215-22-08-002-003	ALARMAS	1.889.683	1.360.363	529.320
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.545.609.941	1.337.148.275	1.208.461.666
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	316.361.216	158.180.608	158.180.608
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	222.196.589	158.722.657	63.473.932
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	171.887.807	85.525.747	86.362.060
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	264.421.697	157.206.121	107.215.576
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	120.231.736	80.231.940	39.999.796
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	181.743.859	104.169.943	77.573.916
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	151.671.074	109.071.760	42.599.314
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	5.914.048	5.753.518	160.530
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	8.256.670	4.770.000	3.486.670
215-22-08-009	SERVICIOS de PAGO y COBRANZA	9.854.555		9.854.555



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 JUNIO 2017**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	76.774.474	52.710.760	24.063.714
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.937.940.464	1.325.383.931	612.556.533
215-22-09-002-007	DELEGACION DE REVACA	16.909.517	14.778.351	2.131.166
215-22-09-002-022	DEPTO.INF.REC.MATERIALES	7.197.814	5.971.189	1.226.625
215-22-09-002-025	CASA DE LAS ARTES	29.059.221	25.272.452	3.786.769
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	322.818.203	225.302.240	97.515.963
215-22-09-003-002	ARRIENDO CAMIONES ALGIBES	43.043.332	38.402.332	4.641.000
215-22-09-004-002	ARRIENDO CONTENEDORES	38.437.000	18.802.000	19.635.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	357.983.636	206.760.125	151.223.511
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	99.370.882	55.206.046	44.164.836
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÍOS,GRUAS, ETC.	33.738.683	31.120.683	2.618.000
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	53.884.012	45.513.236	8.370.776
215-22-10-999	OTROS	116.005.762	8.351.399	107.654.363
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	13.682.236	7.839.868	5.842.368
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	63.023.904	51.536.158	11.487.746
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	24.494.735	23.997.513	497.222
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	32.264.809	21.576.492	10.688.317
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	352.384.380	344.584.380	7.800.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	712.603.066	668.399.733	44.203.333
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	94.080.524	85.825.658	8.254.866
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	21.899.998	16.763.958	5.136.040
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6.617.515	5.200.047	1.417.468
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.594.929.348	4.479.335.096	115.594.252
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2°, LEY N° 18.695 -TAG	140.291.540	134.262.972	6.028.568
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	50.999.974	44.637.389	6.362.585
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	20.547.000	19.477.800	1.069.200
215-26-01	DEVOLUCIONES	115.034.733	51.765.705	63.269.028
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	463.438.872	452.200.824	11.238.048
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI.PTAG	139.705.358	4.969.845	134.735.513
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	2.778.181	1.855.343	922.838
215-29-05-999	OTRAS	7.550.635	5.314.066	2.236.569
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.102.430		2.102.430
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	598.345	157.000	441.345
215-31-02-002-001	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	33.987.520	19.421.120	14.566.400
215-31-02-004-434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	662.092.509	525.785.711	136.306.798
215-31-02-004-524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	58.553.291	39.467.526	19.085.765
215-31-02-004-604	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	18.852.550	13.925.950	4.926.600
215-31-02-004-606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	222.722.117	160.581.586	62.140.531
215-31-02-004-607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	37.627.563	19.005.669	18.621.894
215-31-02-004-609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	97.412.258	39.189.493	58.222.765
215-31-02-004-610	MANTENCION DE LA COMUNA	243.647.877	106.491.122	137.156.755
215-31-02-004-611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	56.277.949	44.994.964	11.282.985
215-31-02-004-613	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	1.785.000		1.785.000
215-33-03-001-001	PROG.PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	222.735.500		222.735.500
		<b>29.214.751.791</b>	<b>20.147.176.984</b>	<b>9.067.574.807</b>