



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 FEBRERO 2019

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-002	PETROLEO	93.223.322	64.631.573	28.591.749
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	27.070.547	27.039.893	30.654
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	72.637.245	71.805.679	831.566
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	70.147.770	68.649.230	1.498.540
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.898.467	1.796.266	102.201
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	19.186.069		19.186.069
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	9.809.858	1.412.311	8.397.547
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	197.000.000		197.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	20.744.180	9.983.740	10.760.440
215-22-06-999	OTROS	42.765.767	19.435.796	23.329.971
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	414.568.764	7.684.382	406.884.382
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	180.000.000		180.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.074.100.720		1.074.100.720
215-22-08-002-001	GUARDIAS	321.864.044	9.736.696	312.127.348
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	631.239.132		631.239.132
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	82.477.884		82.477.884
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	48.955.778		48.955.778
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	60.306.331	1.015.387	59.290.944
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	1.593.820	1.448.380	145.440
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	695.647	685.873	9.774
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.826.251	2.286.251	3.540.000
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	414.507.962	2.069.512	412.438.450
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	432.882.273	124.995.477	307.886.796
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	3.116.019	2.577.346	538.673
215-22-09-002-025	CASA DE LAS ARTES	13.609.250	6.721.000	6.888.250
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	65.479.767		65.479.767
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	18.631.950		18.631.950
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	8.509.497	2.836.499	5.672.998
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	3.311.530	1.705.765	1.605.765
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	25.323.708		25.323.708
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	86.529.536		86.529.536
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	1.386.752	1.175.697	211.055
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	2.716.958	2.213.624	503.334
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	62.590	312.950
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	14.773.901	13.807.217	966.684
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.457.769	1.101.478	1.356.291
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	364.549.373	108.886.404	255.662.969
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	4.735.724	1.192.072	3.543.652
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	3.859.306	523.906	3.335.400
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	1.047.600	216.000	831.600
215-26-01	DEVOLUCIONES	100.482.489	100.318.790	163.699
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROF	48.003.027	43.003.027	5.000.000
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	4.708.972		4.708.972
215-31-02-002-001-996	TEATRO MUNICIPAL	21.737.631	11.827.631	9.910.000
215-31-02-002-001-997	PALACIO VERGARA	5.100.000	2.550.000	2.550.000
215-31-02-004-107	MANTENCION DE LA COMUNA	110.644.437	60.915.218	49.729.219
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	6.223.688.804	4.620.262.562	1.603.426.242
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.055.791	45.121.703	13.934.088
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.313.299	580.224	5.733.075
215-34-07-029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	81.003		81.003
		11.423.731.464	5.442.275.199	5.981.456.265