



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 ENERO 2020**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	19.746.869	14.840.023	4.906.846
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.771.311	2.113.790	1.657.521
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	44.746.719	44.386.817	359.902
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	52.491.650	50.076.870	2.414.780
215-22-05-003	GAS	1.840.937	1.814.677	26.260
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	81.231.113	80.847.535	383.578
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	8.034.669	2.818.947	5.215.722
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	98.000.000		98.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	5.595.893		5.595.893
215-22-06-999	OTROS	22.045.417	169.183	21.876.234
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	207.982.597		207.982.597
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	105.633.359	7.633.359	98.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	551.110.602		551.110.602
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	258.652.074		258.652.074
215-22-08-002-001	GUARDIAS	162.425.309		162.425.309
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	322.587.979		322.587.979
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	25.205.060		25.205.060
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	36.206.013		36.206.013
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	30.723.870		30.723.870
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	82.480.744	6.406.964	76.073.780
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	329.639		329.639
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	37.677.654	4.677.654	33.000.000
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	9.889.650		9.889.650
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	2.913.086		2.913.086
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	3.008.121	1.469.079	1.539.042
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	49.156.111	4.593.400	44.562.711
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	46.820.107	46.720.107	100.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.309.255		1.309.255
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	82.929.673		82.929.673
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	80.943		80.943
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	880.965		880.965
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	321.080		321.080
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	1.266.661		1.266.661
215-31-02-004-008	MANTENCION DE LA COMUNA	16.564.800	8.115.800	8.449.000
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	4.476.075.662	1.872.402.122	2.603.673.540
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.369.161	41.442.983	31.926.178
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.523.718	1.377.011	146.707
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	368.261.498	240.488.869	127.772.629
		7.292.889.969	2.432.395.190	4.860.494.779