



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 OCTUBRE 2019

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	27.870.204	25.940.420	1.929.784
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	9.454.263	8.996.461	457.802
215-21-03-001	HONORARIOS a SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1.235.171.735	1.233.523.475	1.648.260
215-22-02-001	TEXTILES y ACABADOS TEXTILES	3.202.469	2.851.419	351.050
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	102.269.833	102.064.011	205.822
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.090.649	4.626.549	464.100
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	424.479.720	424.452.154	27.566
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	86.262.895	76.619.626	9.643.269
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	77.240.512	55.916.921	21.323.591
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	1.001.933.186	661.143.202	340.789.984
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	99.288.063	75.809.993	23.478.070
215-22-06-999	OTROS	434.060.635	370.625.027	63.435.608
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	30.092.191	30.011.866	80.325
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	2.254.898.685	1.642.741.128	612.157.557
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	1.019.860.994	900.591.852	119.269.142
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	5.545.643.497	4.456.526.510	1.089.116.987
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	2.442.916.045	1.518.893.719	924.022.326
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.632.058.395	1.472.388.173	159.670.222
215-22-08-002-003	ALARMAS	11.064.998	10.737.982	327.016
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	3.204.816.247	2.215.258.119	989.558.128
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	289.786.045	247.433.652	42.352.393
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	246.836.144	197.107.310	49.728.834
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	357.378.084	241.501.704	115.876.380
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	336.643.312	240.689.649	95.953.663
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	293.655.398	251.753.489	41.901.909
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	7.575.428	7.552.328	23.100
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	8.316.515	8.265.115	51.400
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	1.089.765.786	848.158.343	241.607.443
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	336.486.386	319.883.736	16.602.650
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	340.658.369	226.168.175	114.490.194
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	14.458.500	11.939.936	2.518.564
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	97.335.001	68.128.457	29.206.544
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	31.431.250	22.691.992	8.739.258
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	32.375.693	30.836.651	1.539.042
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	229.176.663	177.913.674	51.262.989
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	15.610.700	15.265.700	345.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	432.647.680	346.118.144	86.529.536
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	28.717.892	27.722.366	995.526
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	312.950	62.590
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	16.630.776	14.894.163	1.736.613
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	6.195.838.943	6.103.211.714	92.627.229
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	85.244.358	85.195.358	49.000
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	94.780.037	71.525.051	23.254.986
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	21.544.130	19.809.590	1.734.540
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	81.284.942	72.235.996	9.048.946
215-31-02-004-102	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	322.182.563	319.336.083	2.846.480
		30.654.411.351	25.265.369.933	5.389.041.418