



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 2018

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	31.690.806		31.690.806
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	14.199.738		14.199.738
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.788.666	3.425.115	1.363.551
215-22-03-001-002	PETROLEO	62.742.981	18.858.981	43.884.000
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	14.357.945		14.357.945
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	2.904.985	2.851.959	53.026
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	89.320.124	87.507.972	1.812.152
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	596.055.159	282.625.718	313.429.441
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	89.892.704	65.438.962	24.453.742
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	62.716.317	2.650.497	60.065.820
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	66.399.412	2.683.892	63.715.520
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	178.658.249	89.400.750	89.257.499
215-22-07-001-001	DIARIOS	9.356.412	3.772.395	5.584.017
215-22-07-001-002	RADIOS	3.194.532		3.194.532
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	583.677.654		583.677.654
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.708.538.971		1.708.538.971
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	92.807.283		92.807.283
215-22-08-002-001	GUARDIAS	587.917.581		587.917.581
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	905.813.121	33.904.170	871.908.951
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	160.869.680		160.869.680
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	23.744.282		23.744.282
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	94.953.223		94.953.223
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	269.371.205		269.371.205
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	72.287.088		72.287.088
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	21.249.780		21.249.780
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	1.852.717	1.804.937	47.780
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	7.000.000		7.000.000
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	633.516.001	86.410.796	547.105.205
215-22-08-999-999	OTROS	123.115.752	16.265.771	106.849.981
215-22-09-002-006	CASA DEL DEPORTE	1.607.940		1.607.940
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	1.318.714	1.073.335	245.379
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	61.108.618	641.098	60.467.520
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	71.219.897	739.800	70.480.097
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	45.339.620		45.339.620
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	3.446.990	3.346.990	100.000
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	2.482.800		2.482.800
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.942.183	2.556.269	385.914
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	150.000.000		150.000.000
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	235.000.000		235.000.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22.307.999	19.712.679	2.595.320
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	34.185.532	5.185.532	29.000.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.319.584		1.319.584
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	101.703.599		101.703.599
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	1.363.551		1.363.551
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	1.021.067	708.420	312.647
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	288.900	191.700	97.200
215-26-01	DEVOLUCIONES	56.616.620	48.331.885	8.284.735
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	21.368.256	5.890.711	15.477.545
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI	1.363.551		1.363.551
215-31-02-002-002	DISEÑOS INGENIERIA PROY.VIALIDAD	34.825.950		34.825.950
215-31-02-004-615	CONST.SEDE SOCIAL VERDE ESPERANZA	3.017.710		3.017.710
215-31-02-004-703	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	27.418.665		27.418.665
215-31-02-004-704	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	16.835.709		16.835.709
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	4.769.242.770	1.141.462.015	3.627.780.755
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.641.770	544.577.881	6.063.889
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	29.162.669	7.811.212	21.351.457
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	138.199.892	106.518.096	31.681.796
		12.898.342.924	2.586.349.538	10.311.993.386