



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 2019

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-002	PETROLEO	6.334.063		6.334.063
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	32.642.502	32.614.936	27.566
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	9.591.069		9.591.069
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	9.809.858	139.195	9.670.663
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	99.000.000		99.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	7.725.940	2.345.720	5.380.220
215-22-06-999	OTROS	21.419.533		21.419.533
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	207.284.382		207.284.382
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	90.000.000		90.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	537.050.360		537.050.360
215-22-08-002-001	GUARDIAS	152.536.696		152.536.696
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	315.425.591		315.425.591
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	41.238.942		41.238.942
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	24.521.121		24.521.121
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	11.409.511	1.723.442	9.686.069
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	30.660.859	1.015.387	29.645.472
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	7.651.724		7.651.724
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	206.219.225		206.219.225
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	432.882.273	124.995.477	307.886.796
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	29.357.328		29.357.328
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	32.000.000		32.000.000
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	9.315.975		9.315.975
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	5.672.998	2.836.499	2.836.499
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	1.605.765	100.000	1.505.765
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	25.323.708		25.323.708
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	43.264.768		43.264.768
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	31.295	344.245
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.101.478		1.101.478
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	108.886.404		108.886.404
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	1.192.072		1.192.072
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	583.685		583.685
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	216.000		216.000
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	1.165.320		1.165.320
215-31-02-004-102	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	44.058.722		44.058.722
215-31-02-004-104	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	3.128.905		3.128.905
215-31-02-004-106	CONST.Y REPARAC.ACERAS Y CICLOVIAS	23.397.317		23.397.317
215-31-02-004-107	MANTENCION DE LA COMUNA	106.836.437	7.378.000	99.458.437
215-31-02-004-110	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	29.954.900	22.726.952	7.227.948
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	6.223.688.804	2.375.452.341	3.848.236.463
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
		8.999.979.868	2.617.061.171	6.382.918.697