



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 ABRIL 2018

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable		Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR		63.381.612	31.690.806	31.690.806
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR		28.399.476	14.199.738	14.199.738
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR		11.806.573	10.443.022	1.363.551
215-22-01-001	PARA PERSONAS		25.373.435	21.887.973	3.485.462
215-22-03-001-002	PETROLEO		170.557.821	150.049.821	20.508.000
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA		42.727.568	41.560.596	1.166.972
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		14.405.761	12.699.706	1.706.055
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.		16.592.355	14.595.697	1.996.658
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES		22.620.985	22.189.610	431.375
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS		210.323.179	178.179.257	32.143.922
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO		1.366.060.386	1.364.285.986	1.774.400
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS		212.923.636	186.188.876	26.734.760
215-22-05-002-003	GRIFOS		31.056.385	26.776.241	4.280.144
215-22-05-003	GAS		14.548.309	11.608.021	2.940.288
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		125.671.202	105.704.013	19.967.189
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET		142.548.811	110.362.099	32.186.712
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES		6.737.474	5.026.254	1.711.220
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS		450.291.550	357.184.761	93.106.789
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS		50.566.580	11.270.720	39.295.860
215-22-06-999	OTROS		186.651.364	128.490.615	58.160.749
215-22-07-001-001	DIARIOS		24.599.618	24.182.297	417.321
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS		973.084.036	194.559.218	778.524.818
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL		3.065.595.835	939.538.156	2.126.057.679
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA		464.518.402	185.559.316	278.959.086
215-22-08-002-001	GUARDIAS		1.178.627.770	784.448.630	394.179.140
215-22-08-002-003	ALARMAS		1.506.865		1.506.865
215-22-08-003-001	AREAS VERDES		1.734.504.016	573.698.052	1.160.805.964
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES		281.521.940	80.434.840	201.087.100
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR		101.911.452	43.520.649	58.390.803
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES		118.801.915	23.713.525	95.088.390
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA		190.452.386	53.940.156	136.512.230
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO		387.954.143	313.518.375	74.435.768
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS		184.231.389	100.108.610	84.122.779
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO		53.534.464	31.874.670	21.659.794
215-22-08-007-001	MOVILIZACION		4.556.406	4.499.886	56.520
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL		1.354.503.512	791.380.753	563.122.759
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO		502.297.840	95.567.859	406.729.981
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES		179.497.073	72.699.497	106.797.576
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES		79.344.335	56.674.525	22.669.810
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAOS,GRUAS, ETC.		24.766.955	17.330.109	7.436.846
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS		12.559.466	11.470.616	1.088.850
215-22-10-999	OTROS		85.117.714	36.441.319	48.676.395
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.		950.000.010	650.000.010	300.000.000
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.		1.322.500.000	852.500.000	470.000.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		264.582.826	224.442.381	40.140.445
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES		29.017.581	28.813.181	204.400
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		6.240.544	4.821.505	1.419.039
215-24-03-090-001	APORTE AVO VIGENTE		4.347.504.373	3.771.147.539	576.356.834
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG		87.936.341	59.837.700	28.098.641
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP		61.269.116	45.955.787	15.313.329
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP		16.191.900	14.593.500	1.598.400
215-26-01	DEVOLUCIONES		77.771.085	74.600.675	3.170.410
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIPI		87.842.597	36.176.301	51.666.296
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		6.860.000		6.860.000
215-31-02-002-002	DISEÑOS INGENIERIA PROY.VIALIDAD		37.055.593	31.129.883	5.925.710
215-31-02-004-705	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS		4.976.373		4.976.373
215-31-02-004-708	MANTENCION DE LA COMUNA		77.358.229	28.992.913	48.365.316
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO		4.769.242.770	4.769.161.920	80.850
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		550.641.770	544.580.581	6.061.189
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES		29.162.669	25.173.681	3.988.988
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION		138.199.892	127.218.096	10.981.796
			27.061.085.663	18.528.700.523	8.532.385.140