



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Sección de Contabilidad
Area MUNICIPAL

SALDO DEVENGADOS NO PAGADO POR CUENTAS

AL MES DE MARZO 2018

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable				Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				54.528.391	53.345.963	1.182.428
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS				7.771.726	6.632.686	1.139.040
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS				2.678.580	2.280.820	397.760
215-22-01-001	PARA PERSONAS				20.668.615	10.793.138	9.875.477
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS				1.772.327	177.727	1.594.600
215-22-03-001-002	PETROLEO				150.049.821	110.245.221	39.804.600
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA				38.750.315	38.731.537	18.778
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.149.943	812.978	1.336.965
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				11.012.878	9.477.778	1.535.100
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES				14.634.269	14.599.139	35.130
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO				1.364.130.186	1.192.518.778	171.611.408
215-22-05-001-003	SEMAFOROS				28.021.322	8.804.922	19.216.400
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS				173.680.302	163.575.232	10.105.070
215-22-05-002-003	GRIFOS				24.304.891	19.434.201	4.870.690
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA				104.493.337	103.898.726	594.611
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				11.270.720	5.950.000	5.320.720
215-22-06-999	OTROS				182.733.348	70.561.145	112.172.203
215-22-07-001-001	DIARIOS				21.084.800	18.623.669	2.461.131
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS				778.236.872	194.559.218	583.677.654
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL				2.533.200.250	525.927.105	2.007.273.145
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA				372.441.812	185.559.316	186.882.496
215-22-08-002-001	GUARDIAS				784.448.630	587.917.581	196.531.049
215-22-08-003-001	AREAS VERDES				1.562.746.566	475.688.166	1.087.058.400
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES				241.304.520	80.434.840	160.869.680
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR				83.109.350	43.520.649	39.588.701
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES				118.801.915	23.713.525	95.088.390
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA				163.149.940	53.940.156	109.209.784
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO				313.518.375	269.371.205	44.147.170
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS				156.068.820	72.287.088	83.781.732
215-22-08-010	SUSCRIP.REVISTAS Y DIARIOS				1.652.136	1.497.456	154.680
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.				18.232.001	7.000.000	11.232.001
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL				1.106.570.380	654.405.320	452.165.060
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO				395.447.859	95.567.859	299.880.000
215-22-08-999-999	OTROS				158.841.362	17.359.482	141.481.880
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.				126.681.854	118.589.854	8.092.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES				144.550.533	71.959.697	72.590.836
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES				56.674.525	45.339.620	11.334.905
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.				16.457.839	13.509.673	2.948.166
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS				7.973.881	6.500.386	1.473.495
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS				76.673.130	76.110.061	563.069
215-22-10-999	OTROS				36.441.319	30.959.523	5.481.796
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.				800.000.010	416.666.670	383.333.340
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.				1.087.500.000	597.500.000	490.000.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				58.861.762	58.161.762	700.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				223.192.451	155.829.784	67.362.667
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES				27.709.831	24.303.537	3.406.294
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES				4.821.505	3.043.137	1.778.368
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE				3.771.147.539	362.937.860	3.408.209.679
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG				59.837.700	8.133.408	51.704.292
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP				43.460.844	12.081.845	31.378.999
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP				11.210.400	3.901.500	7.308.900
215-26-01	DEVOLUCIONES				69.593.882	69.582.115	11.767
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP				59.817.703	36.176.301	23.641.402
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS				17.794.612	1.253.612	16.541.000
215-31-02-002-996	CONSULTORIAS TEATRO MUNICIPAL				25.825.000	17.550.000	8.275.000
215-31-02-002-997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA				3.000.000	2.000.000	1.000.000
215-31-02-004-434	RESTAURACION PALACIO VERGARA				403.304.611		403.304.611
215-31-02-004-703	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES				43.833.715	29.746.305	14.087.410
215-31-02-004-710	INSTALACION JUEGOS INFANTILES				7.407.036		7.407.036
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO				4.769.242.770	4.768.301.926	940.844
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
					24.122.816.892	13.103.508.321	11.019.308.571

