



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 AGOSTO 2017

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001	PARA PERSONAS	137.555.516	120.493.757	17.061.759
215-22-03-001-002	PETROLEO	316.217.538	288.125.932	28.091.606
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	106.897.822	105.893.926	1.003.896
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	35.328.407	34.683.955	644.452
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	51.986.988	41.242.974	10.744.014
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	143.346.422	131.174.157	12.172.265
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	75.522.703	67.513.395	8.009.308
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	308.648.604	308.644.504	4.100
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	351.400.147	346.803.248	4.596.899
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	204.603.952	184.503.486	20.100.466
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	158.878.188	141.244.106	17.634.082
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	235.833.434	220.069.030	15.764.404
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	24.717.888	24.340.836	377.052
215-22-06-999	OTROS	103.675.309	85.294.958	18.380.351
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	43.928.244	43.571.387	356.857
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	2.256.697.118	1.105.740.839	1.150.956.279
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	5.179.058.937	2.551.890.112	2.627.168.825
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.114.050.736	837.307.445	276.743.291
215-22-08-002-001	GUARDIAS	2.156.873.459	1.572.814.212	584.059.247
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	3.247.669.869	1.940.884.525	1.306.785.344
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	395.451.520	276.816.064	118.635.456
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	280.793.231	222.196.589	58.596.642
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	218.920.607	128.706.777	90.213.830
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	344.833.379	237.617.803	107.215.576
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	314.319.706	276.763.757	37.555.949
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	274.428.030	181.743.859	92.684.171
215-22-08-006	MANT.SEÑALES DE TRANSITO	212.701.014	202.076.124	10.624.890
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	7.466.586	7.425.736	40.850
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	3.879.456	3.799.153	80.303

215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	81.184.218	80.128.688	1.055.530
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	2.567.408.235	2.088.411.585	478.996.650
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	431.247.940	382.668.531	48.579.409
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	450.689.986	359.828.404	90.861.582
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	99.370.882	88.329.673	11.041.209
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	22.905.532	22.114.262	791.270
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	20.313.879	17.228.975	3.084.904
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	46.603.853	42.225.709	4.378.144
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10.431.754	8.532.263	1.899.491
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5.076.355.745	4.685.192.836	391.162.909
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	148.656.593	144.193.403	4.463.190
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	53.355.104	48.205.284	5.149.820
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	21.737.700	20.911.500	826.200
215-26-01	DEVOLUCIONES	120.911.692	120.881.276	30.416
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	148.057.950	122.605.681	25.452.269
215-31-02-002-001	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	50.877.402	33.987.520	16.889.882
215-31-02-004-604	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	28.334.470	23.779.150	4.555.320
215-31-02-004-607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	37.627.563	26.645.767	10.981.796
215-31-02-004-610	MANTENCION DE LA COMUNA	247.719.177	247.080.682	638.495
		27.969.474.485	20.252.333.835	7.717.140.650