



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 2019

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	19.510.790	19.154.164	356.626
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	6.970.767	6.897.548	73.219
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	90.671.960	89.226.824	1.445.136
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	111.230.309	111.139.909	90.400
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	335.034.169	333.925.703	1.108.466
215-22-05-003	GAS	30.699.487	29.771.287	928.200
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	123.761.858	123.650.061	111.797
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	76.720.045	57.533.976	19.186.069
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	58.893.117	32.429.033	26.464.084
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	805.933.186	487.823.735	318.109.451
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	87.979.257	69.312.727	18.666.530
215-22-06-999	OTROS	389.941.773	200.908.232	189.033.541
215-22-07-001-002	RADIOS	53.090.643	51.940.977	1.149.666
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	23.351.382	23.044.838	306.544
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.844.433.721	1.232.276.166	612.157.555
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	817.003.652	601.840.676	215.162.976
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.456.526.517	3.370.126.356	1.086.400.161
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.940.679.009	517.603.971	1.423.075.038
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.311.323.266	997.316.748	314.006.518
215-22-08-002-003	ALARMAS	8.943.333	8.616.317	327.016
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.561.995.379	1.801.602.024	760.393.355
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	289.786.045	206.194.710	83.591.335
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	197.107.310	147.378.476	49.728.834
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	322.123.934	206.247.554	115.876.380
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	240.725.610	150.135.924	90.589.686
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	214.771.295	172.869.386	41.901.909
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	6.222.025	6.215.525	6.500
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	5.975.730	5.975.030	700
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	934.855.007	693.247.564	241.607.443
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	169.706.731	135.956.666	33.750.065
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	8.675.100	7.602.386	1.072.714
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	76.918.051	29.436.557	47.481.494
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	25.605.078	17.018.994	8.586.084
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	15.402.357	12.324.273	3.078.084
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	176.546.912	175.913.674	633.238
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	346.118.144	259.588.608	86.529.536
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	250.360	125.180
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	22.129.685	21.069.395	1.060.290
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	12.950.675	11.415.936	1.534.739
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	5.755.540.753	5.222.623.239	532.917.514
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	81.929.226	79.380.912	2.548.314
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	87.665.068	69.906.400	17.758.668
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	19.977.120	19.174.410	802.710
215-26-01	DEVOLUCIONES	249.295.879	248.960.976	334.903
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	74.968.835	72.235.996	2.732.839
215-31-02-002-002-008	ESTUDIO PATRIMONIAL PLAN REGULADOR COMUNAL	20.700.000		20.700.000
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	6.223.688.804	6.104.708.537	118.980.267
		30.734.454.534	24.241.972.760	6.492.481.774