



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 MAYO 2019

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-001	GASOLINA	8.819.022	5.094.022	3.725.000
215-22-03-001-002	PETROLEO	201.804.783	135.786.250	66.018.533
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	45.846.128	45.697.664	148.464
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	201.610.077	201.582.511	27.566
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	753.474.252	695.902.852	57.571.400
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	28.486.779	21.065.779	7.421.000
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	230.014.680	224.277.870	5.736.810
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	19.186.069		19.186.069
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	31.140.147	5.947.506	25.192.641
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	511.933.186	206.713.623	305.219.563
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	63.564.301	47.423.641	16.140.660
215-22-06-999	OTROS	165.491.526	84.223.828	81.267.698
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.228.337.528	618.010.955	610.326.573
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	514.003.652	413.362.824	100.640.828
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.823.168.722	1.635.362.311	1.187.806.411
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.118.926.341		1.118.926.341
215-22-08-002-001	GUARDIAS	837.394.730	655.283.117	182.111.613
215-22-08-002-003	ALARMAS	5.065.604	4.298.242	767.362
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.581.367.592	705.149.627	876.217.965
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	206.194.710	123.716.826	82.477.884
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	122.605.605	73.563.363	49.042.242
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	203.669.883	87.793.503	115.876.380
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	150.466.277	90.600.274	59.866.003
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	196.613.801	120.366.944	76.246.857
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	701.245.353	288.774.340	412.471.013
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	203.888.769	142.166.555	61.722.214
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	167.920.691	67.720.626	100.200.065
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	46.579.875	18.631.950	27.947.925
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	17.018.994	8.509.497	8.509.497
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	10.085.231	8.546.189	1.539.042
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	101.002.659	75.678.951	25.323.708
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	216.323.840	129.794.304	86.529.536
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	8.831.573	8.815.893	15.680
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	156.475	219.065
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	118.845.870	116.965.870	1.880.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	44.131.175	43.408.208	722.967
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7.451.072	5.750.342	1.700.730
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	5.002.195.854	4.796.517.073	205.678.781
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	72.961.093	59.477.179	13.483.914
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	78.110.407	58.629.308	19.481.099
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	17.356.130	15.304.000	2.052.130
215-26-01	DEVOLUCIONES	223.131.679	223.083.326	48.353
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	65.996.780	39.735.627	26.261.153
215-31-02-004-100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	1.025.179.437	773.074.479	252.104.958
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	6.223.688.804	5.949.654.806	274.033.998
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.055.791	45.121.703	13.934.088
		25.660.562.012	19.076.740.233	6.583.821.779