



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 JUNIO 2019

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	55.793.587	55.762.933	30.654
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	246.043.438	245.834.572	208.866
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	261.721.500	258.044.130	3.677.370
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	28.728.919	28.628.550	100.369
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	34.938.951	26.541.404	8.397.547
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	609.933.186	299.630.564	310.302.622
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	69.004.571	47.423.641	21.580.930
215-22-06-999	OTROS	187.016.220	88.356.222	98.659.998
215-22-07-001-002	RADIOS	39.175.452	36.443.889	2.731.563
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.433.968.757	821.811.204	612.157.553
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	615.003.652	413.362.824	201.640.828
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	3.364.217.812	2.288.099.137	1.076.118.675
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.370.044.859		1.370.044.859
215-22-08-002-001	GUARDIAS	996.147.989	681.560.230	314.587.759
215-22-08-002-003	ALARMAS	6.115.317	5.065.604	1.049.713
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.910.003.589	1.263.945.481	646.058.108
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	247.433.652	164.955.768	82.477.884
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	147.126.726	98.084.484	49.042.242
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	238.924.033	87.793.503	151.130.530
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	180.356.455	120.368.099	59.988.356
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	214.771.295	172.869.386	41.901.909
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	4.341.531	4.327.181	14.350
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.283.751	8.776.251	2.507.500
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	777.872.786	288.774.340	489.098.446
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	8.493.351	7.743.351	750.000
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	204.590.831	180.471.693	24.119.138
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	167.920.691	67.720.626	100.200.065
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	47.472.375	19.524.450	27.947.925
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	19.855.493	8.509.497	11.345.996
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	12.124.273	10.485.231	1.639.042
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	126.002.659	75.678.951	50.323.708
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	259.588.608	173.059.072	86.529.536
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	23.895.554	23.635.495	260.059
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	187.770	187.770
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	53.305.031	53.042.431	262.600
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9.371.048	7.451.072	1.919.976
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	5.122.615.886	5.002.195.854	120.420.032
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	76.659.580	72.961.093	3.698.487
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	82.523.950	63.036.834	19.487.116
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	18.445.010	17.209.540	1.235.470
215-26-01	DEVOLUCIONES	247.802.732	244.770.905	3.031.827
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI	69.695.267	65.816.309	3.878.958
215-31-02-002-002-002	DISEÑOS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	24.500.000		24.500.000
215-31-02-002-002-008	ESTUDIO PATRIMONIAL PLAN REGULADOR COMUNAL	20.700.000		20.700.000
215-31-02-002-002-011	ESTUDIO MEJORAM.AGUA SANTA	41.040.000		41.040.000
215-31-02-004-104	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	15.229.972	5.102.353	10.127.619
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	6.223.688.804	6.100.221.562	123.467.242
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.055.791	45.121.703	13.934.088
		25.984.920.474	19.750.405.189	6.234.515.285