



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 MARZO 2019**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	5.946.312	5.793.896	152.416
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	2.541.908	2.099.767	442.141
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	35.762.581	34.757.585	1.004.996
215-22-04-002	TEXTOS y OTROS MATERIALES de ENSEANZA	71.158	21.658	49.500
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	53.550		53.550
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.969.608	3.048.684	1.920.924
215-22-04-005	MATERIALES y UTILES QUIRURGICOS	1.971.447	1.245.466	725.981
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	18.265.352	15.140.476	3.124.876
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	37.183.003	37.063.194	119.809
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	115.499.724	115.306.658	193.066
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	366.794.015	269.615.142	97.178.873
215-22-05-001-004	CAMARAS de TELEVIGILANCIAS	1.381.765	1.121.965	259.800
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	138.548.860	138.514.570	34.290
215-22-05-004	CORREO	45.331.568	45.327.688	3.880
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	19.186.069		19.186.069
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	28.178.067	2.685.427	25.492.640
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	315.933.186	20.933.186	295.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	42.780.373	20.744.180	22.036.193
215-22-06-999	OTROS	64.112.001	38.811.067	25.300.934
215-22-07-001-002	RADIOS	14.767.844	13.414.436	1.353.408
215-22-07-001-007	PENDONES	1.218.352	1.133.564	84.788
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	618.010.955	211.126.573	406.884.382
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	314.003.652	214.003.652	100.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.611.151.080		1.611.151.080
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	616.689.305		616.689.305
215-22-08-002-001	GUARDIAS	481.448.544	169.779.544	311.669.000
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	948.188.379	100.921.410	847.266.969
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	123.716.826	41.238.942	82.477.884
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	73.476.899	24.521.121	48.955.778
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	56.777.591	11.409.511	45.368.080
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	90.441.215	30.905.565	59.535.650
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	52.054.595	7.651.724	44.402.871
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	2.851.130	2.807.630	43.500
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	2.102.666	1.784.404	318.262
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	512.466.311	100.027.860	412.438.451
215-22-09-002-024	GTOS.COM.DEPT.INFRAEST.UTILID.PUBLICA	594.735	445.088	149.647
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	112.809.228	58.714.656	54.094.572
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	100.420.626	67.720.626	32.700.000
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	27.947.925	9.315.975	18.631.950
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	11.345.996	8.509.497	2.836.499
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	5.017.295	3.511.530	1.505.765
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	25.673.708	350.000	25.323.708
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	129.794.304	43.264.768	86.529.536
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	12.642.821	4.291.701	8.351.120
215-22-12-999	OTROS	1.215.744	1.176.855	38.889
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	93.885	281.655
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	66.427.730	61.414.877	5.012.853
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	189.599.998	189.399.998	200.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	31.266.995	31.028.995	238.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.477.755	2.457.769	1.019.986
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.198.711.701	364.549.373	3.834.162.328
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	39.910.656	4.735.724	35.174.932
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.368.772	4.641.499	2.727.273
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	51.983.071	3.039.853	48.943.218
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	9.801.790	1.044.900	8.756.890
215-26-01	DEVOLUCIONES	101.383.014	101.344.870	38.144
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	39.802.412	4.704.027	35.098.385
215-31-02-002-002-014	EVALUAC.AMBIENTAL ESTRATEG.P/ACTUALIZ.PRC	11.958.750		11.958.750
215-31-02-004-107	MANTENCION DE LA COMUNA	110.644.437	60.915.218	49.729.219
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	6.223.688.804	5.636.811.090	586.877.714
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.055.791	45.121.703	13.934.088
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.313.299	580.224	5.733.075
215-34-07-029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	81.003		81.003
		18.343.189.791	8.392.141.246	9.951.048.545