



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Seccion de Contabilidad
Area MUNICIPAL

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE ABRIL 2021

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	82.278.492	41.139.246	41.139.246
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	19.983.376	9.991.688	9.991.688
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	7.118.213	5.792.785	1.325.428
215-22-03-001-001	GASOLINA	3.198.253		3.198.253
215-22-03-001-002	PETROLEO	137.662.274	112.182.274	25.480.000
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	23.498.715	20.025.224	3.473.491
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.975.000		2.975.000
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12.637.950	7.788.560	4.849.390
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	16.482.615	3.102.842	13.379.773
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	35.940.633	33.688.057	2.252.576
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	13.459.007		13.459.007
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	2.285.519	2.014.794	270.725
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	132.385.937	96.135.329	36.250.608
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	471.741.609	306.063.880	165.677.729
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	130.182.901	106.498.020	23.684.881
215-22-05-002-003	GRIFOS	12.568.777	9.032.578	3.536.199
215-22-05-003	GAS	4.037.205	3.514.210	522.995
215-22-05-004	CORREO	27.153.646	20.766.998	6.386.648
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	156.304.673	4.432.818	151.871.855
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	55.012.603		55.012.603
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	23.320.927	618.970	22.701.957
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	402.238.391		402.238.391
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	17.334.188		17.334.188
215-22-06-999	OTROS	205.551.284	24.861.050	180.690.234
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	2.521.324	2.291.654	229.670
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	860.803.417		860.803.417
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	464.103.879		464.103.879
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.275.684.656		2.275.684.656
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.055.093.539		1.055.093.539
215-22-08-002-001	GUARDIAS	679.974.130		679.974.130
215-22-08-002-003	ALARMAS	13.560.598	5.398.929	8.161.669
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.337.563.900		1.337.563.900
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	284.812.912		284.812.912
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	114.356.475		114.356.475
215-22-08-004	SERVICIOS MANT.ALUMB.PUBLICO	153.977.248	4.475.782	149.501.466
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	129.083.307	397.921	128.685.386
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	72.986.550		72.986.550
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	455.200	227.560	227.640
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	313.187.263		313.187.263
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	24.800.000		24.800.000
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	6.285.414	5.701.343	584.071
215-22-09-002-003	DEPTO.PERSONAL	16.370.422	12.253.828	4.116.594
215-22-09-002-007	DELEGACION DE RE\ACA	7.002.189	4.656.277	2.345.912
215-22-09-002-010	OFICINA PREVIENE	2.275.900	1.702.600	573.300
215-22-09-002-012	G.COMUNES EDIF.PLAZA No.93	1.155.143	918.567	236.576
215-22-09-002-015	G.COMUNES EDIF.PLAZA No.31	413.418	309.250	104.168
215-22-09-002-016	G.COMUNES EDIF.PLAZA NO.84	814.147	609.008	205.139
215-22-09-002-019	G.COMUNES DELEG.RE\ACA	1.005.340	783.940	221.400
215-22-09-002-022	BODEGA 16 SECPLAC	3.529.441	1.174.833	2.354.608
215-22-09-002-024	GTOS.COM.DEPT.INFRAEST.UTILID.PUBLICA	553.242	395.284	157.958
215-22-09-002-025	CASA DE LAS ARTES	29.233.611	21.881.601	7.352.010
215-22-09-002-026	G.COMUN EDIF.PLAZA NO.51	949.482	710.242	239.240
215-22-09-002-027	G.COMUNES BODEGA 16 SECPLAC	2.214.560	199.187	2.015.373
215-22-09-002-999	OTROS ARRIENDOS DE EDIFICIOS	2.132.590	943.200	1.189.390
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	132.093.664	16.887.292	115.206.372
215-22-09-004-002	ARRIENDO CONTENEDORES	31.476.690		31.476.690
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	119.525.502		119.525.502
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	7.229.250	4.337.550	2.891.700
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	42.162.014		42.162.014
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	20.551.502	1.031.502	19.520.000
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	11.882.186		11.882.186
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	40.244.871	28.553.121	11.691.750
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	9.873.869	3.576.105	6.297.764
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	107.637.447	51.688.790	55.948.657

215-22-10-999	OTROS	110.456.910	35.860.821	74.596.089
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400.000		400.000
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	780.000		780.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	162.224.056	80.298.098	81.925.958
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	7.392.226	2.994.797	4.397.429
215-22-12-002	GASTOS MENORES	24.941.238	24.931.678	9.560
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	1.000.000.000	400.000.000	600.000.000
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	1.224.999.999	408.333.333	816.666.666
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	147.602.420	54.540.502	93.061.918
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	317.441.424	234.108.090	83.333.334
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	26.185.233	23.856.903	2.328.330
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1.088.856	24.996	1.063.860
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498.004	332.909	165.095
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.548.199.094	3.708.569.951	839.629.143
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	89.456.125	59.846.090	29.610.035
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	53.073.915	22.681.881	30.392.034
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	18.046.790	7.468.600	10.578.190
215-26-01	DEVOLUCIONES	124.893.285	54.066.214	70.827.071
215-26-02	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	47.052.257	46.910.407	141.850
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	89.946.907	2.781.026	87.165.881
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	10.167.360		10.167.360
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	100.000		100.000
215-29-05-999	OTRAS	1.551.137	1.125.697	425.440
215-31-02-002-002-002	DISE\OS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	80.943.430		80.943.430
215-31-02-002-002-005	PARQUE RIBERE\O	31.190.667		31.190.667
215-31-02-004-101	BACHEO Y RECAPADO CALLES	2.873.850	738.990	2.134.860
215-31-02-004-103	CONST.ESCALAS Y BARANDAS	16.224.906		16.224.906
215-34-07-021	GASTOS EN PERSONAL	293.021	273.784	19.237
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	10.082.751.062	5.098.077.545	4.984.673.517
215-34-07-023	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103.309.172	52.812.433	50.496.739
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.225.839.834	1.211.048.235	14.791.599
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	7.347.181		7.347.181
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	257.651.629	193.811.629	63.840.000
		30.189.850.468	12.704.249.298	17.485.601.170