



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

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE ABRIL 2020

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-006	PROGRAMAS CULTURALES	279.910.704	279.055.690	855.014
215-22-03-001-002	PETROLEO	197.650.264	181.240.264	16.410.000
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	33.700.106	33.305.706	394.400
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	11.604.773	10.456.691	1.148.082
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	40.316.199	39.714.321	601.878
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	21.530.216	5.883.050	15.647.166
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	13.929.739	12.844.455	1.085.284
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	302.480.221	100.480.221	202.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	32.588.405	26.775.990	5.812.415
215-22-06-999	OTROS	68.451.012	62.569.655	5.881.357
215-22-07-002-999	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	5.247.721	4.861.675	386.046
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	831.930.388	207.982.597	623.947.791
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	445.845.086	130.845.086	315.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.205.866.324	480.805.862	1.725.060.462
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.032.097.110	256.140.888	775.956.222
215-22-08-001-005	RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS	443.845		443.845
215-22-08-002-001	GUARDIAS	528.520.244	355.625.713	172.894.531
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.102.637.673	572.647.686	529.989.987
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	331.184.766	151.436.430	179.748.336
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	78.411.198	48.725.693	29.685.505
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	108.829.563		108.829.563
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	92.171.608		92.171.608
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	24.163.026	10.251.855	13.911.171
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	2.568.690	2.441.280	127.410
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	1.953.989	1.528.727	425.262
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	263.328.153	111.180.593	152.147.560
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	6.331.388	5.768.026	563.362
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	329.639		329.639
215-22-09-002-010	OFICINA PREVIENE	2.206.970	1.650.970	556.000
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	189.640.693	131.007.321	58.633.372
215-22-09-003-999	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	1.381.330	976.730	404.600
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	140.315.654	72.315.654	68.000.000
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	2.891.700		2.891.700
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	19.779.300		19.779.300
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	9.095.067	355.810	8.739.257
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAOS,GRUAS, ETC.	35.536.160	28.720.721	6.815.439
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	7.632.912	7.061.712	571.200
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	149.500.552	106.736.523	42.764.029
215-22-12-002	GASTOS MENORES	33.261.695	33.162.005	99.690
215-22-12-999	OTROS	1.755.257	1.179.033	576.224
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	1.578.518.207	1.549.659.980	28.858.227
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	54.498.555	53.985.745	512.810
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.525.112	2.505.024	20.088
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.095.541.852	2.495.431.392	600.110.460
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	29.686.750	21.287.963	8.398.787
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	43.306.130	25.307.090	17.999.040
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	8.870.790	6.585.630	2.285.160
215-26-01	DEVOLUCIONES	144.918.827	144.873.482	45.345
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	32.140.781	27.061.587	5.079.194
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI	30.855.668	22.443.832	8.411.836
215-31-02-002-002-001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	8.773.097	2.627.597	6.145.500
215-31-02-002-002-007	ESTUDIO MEJORAMIENTO AGUA SANTA	61.560.000		61.560.000
215-31-02-004-003	BACHEO Y RECAPADO CALLES	21.873.400	15.049.351	6.824.049
215-31-02-004-008	MANTENCION DE LA COMUNA	35.894.709	29.697.855	6.196.854
215-31-02-004-011	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	41.572.479	1.397.208	40.175.271
215-31-02-004-101	RESTAURACION PALACIO VERGARA	1.055.270.775	841.394.334	213.876.441
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	4.476.075.662	4.193.860.935	282.214.727
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.369.161	41.442.983	31.926.178
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.523.718	1.377.011	146.707
		19.453.795.013	12.951.723.632	6.502.071.381