



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 JULIO 2020

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-002	PETROLEO	290.491.039	264.689.632	25.801.407
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	39.544.865	39.030.975	513.890
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20.358.442	19.210.360	1.148.082
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	64.356.055	64.099.015	257.040
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	36.823.353	34.550.453	2.272.900
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	415.663.155	312.371.173	103.291.982
215-22-05-002-003	GRIFOS	32.932.158	28.414.237	4.517.921
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	189.526.208	188.904.799	621.409
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	45.219.357	34.659.766	10.559.591
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	758.619.325	248.619.325	510.000.000
215-22-06-004	MANT,y REP.MAQUINAS y EQUIPOS OFICINA	993.729	46.410	947.319
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	55.611.979	38.535.606	17.076.373
215-22-06-999	OTROS	161.725.270	127.851.954	33.873.316
215-22-07-001-002	RADIOS	33.368.566	28.445.682	4.922.884
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	1.030.540	835.380	195.160
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.456.859.858	623.947.791	832.912.067
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	885.845.086	327.757.228	558.087.858
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	3.868.872.429	1.654.043.764	2.214.828.665
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	2.066.705.406	772.377.908	1.294.327.498
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.232.201.876	900.845.944	331.355.932
215-22-08-002-003	ALARMAS	17.243.768	14.773.113	2.470.655
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.504.830.996	1.149.733.005	1.355.097.991
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	540.865.977	291.223.904	249.642.073
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	190.415.510	104.727.849	85.687.661
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	255.879.263	73.474.288	182.404.975
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	215.067.088	61.447.738	153.619.350
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	97.324.835	25.699.948	71.624.887
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	577.993.486	348.151.267	229.842.219
215-22-09-002-006	CASA DEL DEPORTE	11.989.578	10.267.850	1.721.728
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	329.639		329.639
215-22-09-002-018	DEPTO.FOMENTO PRODUCTIVO	12.984.184	11.350.088	1.634.096
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	260.703.459	189.640.693	71.062.766
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	239.315.654	137.556.058	101.759.596
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	72.111.024	41.894.580	30.216.444
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	17.834.325	355.810	17.478.515
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA'OS,GRUAS, ETC.	56.243.801	56.083.151	160.650
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	18.068.197	13.344.874	4.723.323
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	308.626.428	223.709.553	84.916.875
215-22-11-999-999	OTROS	4.184.398	3.842.911	341.487
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	1.663.993.268	1.663.735.396	257.872
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.590.579	2.575.483	15.096
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.445.959.918	3.962.849.499	483.110.419
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	65.009.395	49.601.834	15.407.561
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9.629.506	4.767.550	4.861.956
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	77.627.417	51.076.751	26.550.666
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	18.450.840	14.105.790	4.345.050
215-26-01	DEVOLUCIONES	146.057.351	145.763.596	293.755
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	66.139.467	35.476.676	30.662.791
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	4.476.075.662	4.270.178.238	205.897.424
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
		28.105.186.588	18.709.464.889	9.395.721.699