



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 MARZO 2021

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-002	PETROLEO	137.662.274	97.422.274	40.240.000
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	17.293.810	16.963.811	329.999
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7.259.865	6.768.573	491.292
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	14.765.594	3.102.842	11.662.752
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	32.718.386	32.619.563	98.823
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	4.391.207		4.391.207
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	2.014.794	842.644	1.172.150
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	94.617.989	94.378.589	239.400
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	102.517.400	94.992.350	7.525.050
215-22-05-002-003	GRIFOS	9.032.578	7.935.360	1.097.218
215-22-05-003	GAS	3.506.710	3.487.710	19.000
215-22-05-005	TELEFONIA Fija	4.040.551	3.923.271	117.280
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	17.699.420	618.970	17.080.450
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	295.000.000		295.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	7.500.000		7.500.000
215-22-06-999	OTROS	164.607.694	24.861.050	139.746.644
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	646.422.193		646.422.193
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	319.000.000		319.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.706.525.057		1.706.525.057
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	775.956.222		775.956.222
215-22-08-002-001	GUARDIAS	506.888.577		506.888.577
215-22-08-002-003	ALARMAS	10.828.203	5.398.929	5.429.274
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.001.240.497		1.001.240.497
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	213.011.076		213.011.076
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	85.526.350		85.526.350
215-22-08-004	SERVICIOS MANT.ALUMB.PUBLICO	114.262.217	4.475.782	109.786.435
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	96.294.181	397.921	95.896.260
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	43.651.321		43.651.321
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	235.037.917		235.037.917
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	24.800.000		24.800.000
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	109.569.159		109.569.159
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	89.525.502		89.525.502
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	4.337.550	2.891.700	1.445.850
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	30.840.919		30.840.919
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	15.671.502	1.031.502	14.640.000
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	8.815.872		8.815.872
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA'OS,GRUAS, ETC.	27.928.371	15.007.351	12.921.020
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	6.121.728	1.398.405	4.723.323
215-22-10-999	OTROS	46.112.856	14.949.625	31.163.231
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	122.075.007	40.149.049	81.925.958
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	5.864.961	2.318.260	3.546.701
215-22-11-999-999	OTROS	1.505.369	1.156.849	348.520
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	66.985.909		66.985.909
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	3.891.883	2.391.900	1.499.983
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	900.000.000	300.000.000	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
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	293.399.758	210.066.424	83.333.334
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	332.909	193.887	139.022
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.708.569.951	306.176.909	3.402.393.042
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	59.846.090	9.921.834	49.924.256
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	37.730.999	4.865.607	32.865.392
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	12.319.700	2.107.960	10.211.740
215-26-01	DEVOLUCIONES	61.570.888	52.894.887	8.676.001
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	60.294.453	2.781.026	57.513.427
215-31-02-002-002-002	DISE'OS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	56.790.710		56.790.710
215-31-02-002-002-005	PARQUE RIBERE'O	31.190.667		31.190.667
215-31-02-004-100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	427.580.070	267.161.044	160.419.026
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	4.172.351.440	5.910.399.622
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
		25.785.136.764	7.674.284.712	18.110.852.052