



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 MAYO 2021

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-004	PROGRAMAS SOCIALES	1.202.791.248	1.202.414.977	376.271
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	26.373.739	26.195.838	177.901
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15.893.086	15.328.636	564.450
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	16.556.276	4.893.524	11.662.752
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	45.254.913	43.699.107	1.555.806
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	471.741.609	389.556.884	82.184.725
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	153.120.201	151.857.951	1.262.250
215-22-05-003	GAS	4.590.755	4.560.425	30.330
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	176.534.860	81.589.848	94.945.012
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	32.784.714	1.633.432	31.151.282
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	12.021.499	4.682.174	7.339.325
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	497.238.391	12.238.391	485.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	21.580.388	6.341.788	15.238.600
215-22-06-999	OTROS	246.974.874	66.121.069	180.853.805
215-22-07-001-001	DIARIOS	26.057.817	2.286.617	23.771.200
215-22-07-001-002	RADIOS	7.477.033	2.588.316	4.888.717
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.079.815.275		1.079.815.275
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	583.103.879	226.103.879	357.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.844.844.255		2.844.844.255
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.321.427.580		1.321.427.580
215-22-08-002-001	GUARDIAS	853.059.683	337.925.718	515.133.965
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.674.733.513		1.674.733.513
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	358.211.036		358.211.036
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	143.219.841		143.219.841
215-22-08-004	SERVICIOS MANT.ALUMB.PUBLICO	191.367.483	43.963.463	147.404.020
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	161.048.727	1.221.627	159.827.100
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	87.619.403	14.702.376	72.917.027
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	391.336.609	589.879	390.746.730
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	24.800.000		24.800.000
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	147.985.852	43.226.965	104.758.887
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	149.525.502		149.525.502
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	52.546.399	624.474	51.921.925
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	25.775.336	1.375.336	24.400.000
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	14.871.886	2.989.700	11.882.186
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	51.761.691	40.393.621	11.368.070
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	11.763.837	8.570.242	3.193.595
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	202.373.105	120.447.147	81.925.958
215-22-11-999-999	OTROS	2.290.147	1.589.369	700.778
215-22-12-002	GASTOS MENORES	31.999.164	31.884.234	114.930
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	72.126.589	72.081.589	45.000
215-22-12-999	OTROS	4.559.689	4.495.689	64.000
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	1.500.000.000	550.000.000	950.000.000
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.041.666.665	408.333.333	1.633.333.332
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	167.020.647	82.120.647	84.900.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	426.566.424	259.899.756	166.666.668
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	38.394.688	29.764.033	8.630.655
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.223.177	498.004	725.173
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.895.386.645	4.548.199.094	347.187.551
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	107.621.237	89.456.125	18.165.112
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	60.813.574	51.917.250	8.896.324
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	21.797.750	17.837.390	3.960.360
215-26-01	DEVOLUCIONES	127.367.672	118.243.139	9.124.533
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	108.148.231	11.735.003	96.413.228
215-34-01-002	EMPRESTITOS	252.860.178	247.436.976	5.423.202
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	10.082.751.062	7.222.217.504	2.860.533.558
215-34-07-023	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103.309.172	91.588.963	11.720.209
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
		34.607.272.021	17.908.469.737	16.698.802.284