



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 JUNIO 2020

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001	HONORARIOS a SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	831.239.722	825.128.843	6.110.879
215-21-04-004-004	PROGRAMAS SOCIALES	1.473.454.633	1.471.926.707	1.527.926
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1.768.726	1.590.882	177.844
215-22-03-001-002	PETROLEO	249.344.632	234.254.632	15.090.000
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14.521.257	13.373.175	1.148.082
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	58.011.048	55.421.185	2.589.863
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	34.550.453	19.251.813	15.298.640
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	274.501.120	248.641.393	25.859.727
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	225.141.688	225.058.258	83.430
215-22-05-004	CORREO	53.872.059	53.294.183	577.876
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	188.492.709	188.286.027	206.682
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	39.875.488	34.659.766	5.215.722
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	35.970.550	26.752.029	9.218.521
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	656.619.325	184.288.340	472.330.985
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	50.016.087	33.011.888	17.004.199
215-22-06-999	OTROS	138.098.490	86.072.232	52.026.258
215-22-07-001-001	DIARIOS	46.221.617	42.125.046	4.096.571
215-22-07-001-002	RADIOS	26.959.512	22.548.333	4.411.179
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.247.895.582	623.947.791	623.947.791
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	775.845.086	327.757.228	448.087.858
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	3.309.511.444	1.654.043.764	1.655.467.680
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.808.053.332	514.541.872	1.293.511.460
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.058.410.520	713.865.281	344.545.239
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.178.834.076	975.085.984	1.203.748.092
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	470.972.240	291.223.904	179.748.336
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	162.414.432	104.727.849	57.686.583
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	219.567.488	73.474.288	146.093.200
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	153.619.348		153.619.348
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	3.138.510	3.112.410	26.100
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	499.544.185	270.736.569	228.807.616
215-22-08-999-999	OTROS	3.313.316	3.173.316	140.000
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	329.639		329.639
215-22-09-002-024	GTOS.COM.DEPT.INFRAEST.UTILID.PUBLICA	712.311	418.261	294.050
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	231.386.773	162.791.697	68.595.076
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	206.315.654	104.839.797	101.475.857
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	61.673.880	31.457.436	30.216.444
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	1.779.050	1.423.240	355.810
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	14.921.239	355.810	14.565.429
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.	49.440.738	46.016.799	3.423.939
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	16.493.756	11.770.433	4.723.323
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	268.844.959	184.718.543	84.126.416
215-22-11-999-999	OTROS	3.842.911	2.819.456	1.023.455
215-22-12-002	GASTOS MENORES	46.392.386	46.303.436	88.950
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	1.663.961.034	1.663.670.928	290.106
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	139.925.955	138.425.955	1.500.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	77.371.733	72.829.763	4.541.970
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.575.483	2.565.409	10.074
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3.962.849.499	3.351.670.785	611.178.714
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	49.601.834	34.359.490	15.242.344
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	64.181.938	37.526.923	26.655.015
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	14.430.360	10.100.060	4.330.300
215-26-01	DEVOLUCIONES	145.462.447	145.339.694	122.753
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI	50.751.286	28.563.294	22.187.992
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	21.422.843	21.337.009	85.834
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.109.582	988.202	121.380
215-31-02-002-002-099	OTROS ESTUDIOS	4.627.526		4.627.526
215-31-02-004-100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	863.522.259	856.287.053	7.235.206
215-31-02-004-101	RESTAURACION PALACIO VERGARA	1.395.772.965	1.284.345.910	111.427.055
215-33-03-001-001	PROG.PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	162.302.000		162.302.000
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
		30.362.749.256	21.875.298.603	8.487.450.653

