



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 ENERO 2021

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	41.139.246		41.139.246
215-21-02-002-001	A SERVICIOS de BIENESTAR	9.991.688		9.991.688
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.385.659	1.060.231	1.325.428
215-21-04-004-004	PROGRAMAS SOCIALES	259.549.338	259.497.611	51.727
215-22-03-001-002	PETROLEO	31.873.480		31.873.480
215-22-03-002-002	LUBRICANTES	205.275		205.275
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	9.739.157	5.633.657	4.105.500
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	5.759.600		5.759.600
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	21.601.818	870.186	20.731.632
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	149.659		149.659
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	31.554.086	900.495	30.653.591
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	36.930.092		36.930.092
215-22-05-003	GAS	599.525		599.525
215-22-05-004	CORREO	7.895.280	2.915.313	4.979.967
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	5.998.778		5.998.778
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	100.000.000		100.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.500.000		2.500.000
215-22-06-999	OTROS	42.142.513		42.142.513
215-22-07-001-003	TELEVISION	2.678.400		2.678.400
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	1.713.600		1.713.600
215-22-07-003	SERVICIOS de ENCUADERNACION y EMPASTE	782.061	394.485	387.576
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	214.381.224		214.381.224
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	100.000.000		100.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	566.237.545		566.237.545
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	258.652.074		258.652.074
215-22-08-002-001	GUARDIAS	168.962.859		168.962.859
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	329.876.283		329.876.283
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	71.003.692		71.003.692
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	28.331.492		28.331.492
215-22-08-004	SERVICIOS MANT.ALUMB.PUBLICO	40.787.557		40.787.557
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	32.363.341		32.363.341
215-22-08-006	MANT.SE/ALES DE TRANSITO	14.509.234		14.509.234
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	39.600		39.600
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	77.108.383		77.108.383
215-22-09-002-001	DEPTO.AUDITORIA	543.199		543.199
215-22-09-002-006	CASA DEL DEPORTE	1.742.216		1.742.216
215-22-09-002-010	OFICINA PREVIENE	556.000		556.000
215-22-09-002-015	G.COMUNES EDIF.PLAZA No.31	99.139		99.139
215-22-09-002-017	G.COMUNES EDIF.VILLANELO	72.865		72.865
215-22-09-002-019	G.COMUNES DELEG.RE\ACA	287.640		287.640
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	29.316.686		29.316.686
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	1.445.850		1.445.850
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	10.072.149		10.072.149
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	5.223.834	343.834	4.880.000
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	709.800		709.800
215-22-09-999-004	ARRIENDO BA\OS,GRUAS, ETC.	7.709.962	1.142.400	6.567.562
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	1.574.441		1.574.441
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	40.962.979		40.962.979
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	1.180.365		1.180.365
215-22-11-999-999	OTROS	345.937		345.937
215-22-12-002	GASTOS MENORES	329.830		329.830
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	467.790		467.790
215-22-12-999	OTROS	1.607.900	1.404.900	203.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	14.979.649	14.204.649	775.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	12.384.563	7.333.325	5.051.238
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	137.644		137.644
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6.375.018		6.375.018
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	84.009.300		84.009.300
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	3.635.738		3.635.738
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	1.648.810		1.648.810
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	802.700		802.700
215-26-01	DEVOLUCIONES	43.445.495		43.445.495
215-26-02	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	16.008.567	850.000	15.158.567
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICI	3.803.475		3.803.475
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	342.824		342.824
215-31-02-002-001-998	CONTRAPARTE TECNICA O.CIVILES Y DISE\OS	49.125.693	47.287.193	1.838.500
215-31-02-004-100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	181.729.479		181.729.479
215-31-02-004-105	CONST.Y REP.ACERAS,CICLOVIAS	11.975.630		11.975.630
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	404.642.717	9.678.108.345
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	111.048.235	1.114.791.599
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	7.347.181		7.347.181

215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	257.651.629	180.941.830	76.709.799
		14.729.287.605	1.093.557.278	13.635.730.327