



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 2021

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-002	PETROLEO	280.515.580	232.420.470	48.095.110
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	40.069.681	39.894.513	175.168
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	26.472.011	24.107.191	2.364.820
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	222.127.533	219.780.904	2.346.629
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.458.151.921	1.152.419.419	305.732.502
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	30.452.525	17.826.625	12.625.900
215-22-05-001-004	CAMARAS de TELEVIGILANCIAS	1.474.500	1.429.200	45.300
215-22-05-002-999	OTROS	8.647.009	6.114.103	2.532.906
215-22-05-003	GAS	10.555.436	10.528.416	27.020
215-22-05-004	CORREO	78.588.019	76.289.722	2.298.297
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	216.918.421	84.058.211	132.860.210
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	47.851.270	26.163.774	21.687.496
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	687.238.391	179.320.591	507.917.800
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	30.072.788	17.334.188	12.738.600
215-22-06-999	OTROS	332.205.092	153.273.699	178.931.393
215-22-07-001-001	DIARIOS	26.095.840	26.057.817	38.023
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.518.765.118	298.047	1.518.467.071
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	808.103.879	445.209.914	362.893.965
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	4.002.912.133	477.117	4.002.435.016
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.891.522.724	293.518.480	1.598.004.244
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.199.230.789	506.888.577	692.342.212
215-22-08-002-003	ALARMAS	19.054.694	13.560.598	5.494.096
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.349.076.322	516.923	2.348.559.399
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	502.612.852		502.612.852
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	200.918.532		200.918.532
215-22-08-004	SERVICIOS MANT.ALUMB.PUBLICO	266.147.953	78.861.011	187.286.942
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	249.747.739	72.773.443	176.974.296
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	153.379.530	57.270.070	96.109.460
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	747.314		747.314
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	550.414.552	156.888.571	393.525.981
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	12.037.627	11.037.627	1.000.000
215-22-09-002-014	CASA DE LA FAMILIA	20.168.629	14.351.643	5.816.986
215-22-09-002-018	DEPTO.FOMENTO PRODUCTIVO	13.427.367	11.731.400	1.695.967
215-22-09-002-025	CASA DE LAS ARTES	51.453.267	44.022.099	7.431.168
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	194.307.344	90.108.920	104.198.424
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	209.525.502	59.287.572	150.237.930
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	73.315.169	21.393.244	51.921.925
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	36.375.260	2.063.004	34.312.256
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	20.964.895	5.979.400	14.985.495
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	15.046.862	13.427.708	1.619.154
215-22-10-999	OTROS	167.106.265	154.159.008	12.947.257
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	282.671.203	120.447.147	162.224.056
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	12.905.056	12.258.182	646.874
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	77.593.075	77.573.075	20.000
215-22-12-999	OTROS	12.473.142	12.327.142	146.000
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	407.922.658		407.922.658
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	1.800.000.000	1.200.000.000	600.000.000
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.449.999.998	1.633.333.332	816.666.666
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	220.813.972	216.084.090	4.729.882
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	519.677.523	436.344.189	83.333.334
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	51.257.766	50.502.546	755.220
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.889.902	1.535.207	354.695
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	5.183.776.228	5.058.160.923	125.615.305
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	120.749.970	115.129.348	5.620.622
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	70.630.257	64.716.418	5.913.839
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	24.533.910	23.058.430	1.475.480
215-26-01	DEVOLUCIONES	140.519.717	140.467.096	52.621
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIPI	124.897.075	109.967.123	14.929.952
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.215.812	1.576.187	639.625
215-31-02-004-100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	466.850.621	455.088.615	11.762.006
215-31-02-004-101	BACHEO Y RECAPADO CALLES	39.102.630	4.351.830	34.750.800
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	10.082.751.062	8.126.369.427	1.956.381.635
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
		41.453.526.099	23.482.770.724	17.970.755.375