

I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR**Departamento Finanzas****Departamento de Contabilidad****Area MUNICIPAL****SALDO DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS****AL MES DE MARZO 2022**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-002	PETROLEO	147.752.379	120.250.679	27.501.700
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	19.960.083	15.209.210	4.750.873
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	813.960		813.960
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14.345.771	14.191.119	154.652
215-22-04-008	MENAJE para OFICINA, CASINO y OTROS	187.782		187.782
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	13.248.689	10.790.977	2.457.712
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	63.643.530	61.679.909	1.963.621
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	70.878.400	61.575.260	9.303.140
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	19.830.654	19.570.954	259.700
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	156.049.980	138.976.400	17.073.580
215-22-05-003	GAS	4.599.008	2.449.868	2.149.140
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	60.200.907	2.469.689	57.731.218
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	22.961.982	6.706.140	16.255.842
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	7.399.036	6.899.236	499.800
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	387.946.515	8.201.784	379.744.731
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	17.127.211	3.317.378	13.809.833
215-22-06-999	OTROS	70.692.348	114.240	70.578.108
215-22-07-002-001	AFICHES, FOLLETOS, REVISTAS	274.890	199.920	74.970
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	678.761.551		678.761.551
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	385.514.998	36.129.851	349.385.147
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.684.246.928	4.307.708	1.679.939.220
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	815.112.447	16.110.324	799.002.123
215-22-08-002-001	GUARDIAS	249.798.326	65.951.054	183.847.272
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	820.895.762		820.895.762
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	215.405.508		215.405.508
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	88.220.184		88.220.184
215-22-08-004	SERVICIOS MANT.ALUMB.PUBLICO	164.410.404		164.410.404

215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	120.038.805	2.759.264	117.279.541
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	112.237.620	67.124.574	45.113.046
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	946.880	775.130	171.750
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	601.413	558.310	43.103
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2.297.485	605.930	1.691.555
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	163.302.106		163.302.106
215-22-08-999-002	ESPECTACULO PIROTECNICO	462.520.717	124.130.515	338.390.202
215-22-09-002-006	CASA DEL DEPORTE	3.767.010		3.767.010
215-22-09-002-010	OFICINA PREVIENE	2.378.198	1.762.399	615.799
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	88.685.602	185.602	88.500.000
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	8.147.210	5.463.760	2.683.450
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	20.768.770		20.768.770
215-22-09-006-004	PCS E IMPRESORAS	17.262.651	1.778.399	15.484.252
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	6.206.618		6.206.618
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	5.273.747	3.552.150	1.721.597
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.	33.512.618	27.797.048	5.715.570
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	32.179.890	28.815.288	3.364.602
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47.200.000		47.200.000
215-22-11-002	CURSOS de CAPACITACION	700.000		700.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	126.204.521		126.204.521
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	2.091.059	1.340.496	750.563
215-22-12-002	GASTOS MENORES	25.319.247	25.310.847	8.400
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	132.860.511	132.824.930	35.581
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.	999.999.999	666.666.666	333.333.333
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D	941.666.668	833.333.334	108.333.334
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	19.650.701	18.380.048	1.270.653
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.152.358	382.489	769.869
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	4.415.254.012	461.840.614	3.953.413.398
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	56.404.279	7.571.044	48.833.235
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	36.837.309	4.073.670	32.763.639
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	11.066.790	1.605.400	9.461.390
215-26-01	DEVOLUCIONES	21.335.436	18.835.436	2.500.000
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA F	44.615.313	21.778.859	22.836.454
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNIC	56.408.597	7.467.085	48.941.512
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	12.878.621	10.425.034	2.453.587
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	405.488	240.737	164.751
215-29-05-999	OTRAS	7.389.451	7.019.623	369.828
215-31-02-004-201	BACHEO Y REPARACION DE CALLES	48.755.028		48.755.028
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	9.052.726.874	2.970.698.459	6.082.028.415
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.656.748	75.574.407	2.082.341
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	18.195.721	6.277.493	11.918.228
		23.417.181.304	6.132.056.740	17.285.124.564