



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 2020

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001	HONORARIOS a SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	689.891.911	689.198.543	693.368
215-21-04-004-006	PROGRAMAS CULTURALES	351.910.139	351.516.278	393.861
215-22-03-001-002	PETROLEO	234.254.632	197.650.264	36.604.368
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12.744.426	11.543.020	1.201.406
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	51.897.899	51.762.899	135.000
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	216.955.700	206.944.500	10.011.200
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	197.929.588	186.423.328	11.506.260
215-22-05-003	GAS	8.753.986	7.889.026	864.960
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	187.139.325	186.852.856	286.469
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	32.051.660	16.404.494	15.647.166
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	513.827.104	100.480.221	413.346.883
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	44.420.195	26.775.990	17.644.205
215-22-06-999	OTROS	110.022.309	62.569.655	47.452.654
215-22-07-001-001	DIARIOS	42.125.046	29.381.001	12.744.045
215-22-07-001-002	RADIOS	22.548.333	17.599.334	4.948.999
215-22-07-001-003	TELEVISION	34.343.040	31.664.640	2.678.400
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	22.085.565	21.855.657	229.908
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.039.912.985	623.947.791	415.965.194
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	665.845.086	234.744.820	431.100.266
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	2.757.688.884	1.225.718.120	1.531.970.764
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.549.401.258	256.140.888	1.293.260.370
215-22-08-002-001	GUARDIAS	884.889.053	530.358.193	354.530.860
215-22-08-002-003	ALARMAS	11.632.497	9.233.127	2.399.370
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.852.837.156	747.294.707	1.105.542.449
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	401.078.503	221.330.167	179.748.336
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	134.413.354	48.725.693	85.687.661
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	183.255.713	73.474.288	109.781.425
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	92.171.608		92.171.608
215-22-08-006	MANT.SEVALES DE TRANSITO	25.699.948	24.163.026	1.536.922
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	3.112.410	3.073.410	39.000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.756.335	4.544.475	1.211.860
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	422.884.129	190.313.435	232.570.694
215-22-09-002-002	DEPTO.INSPECCION COMUNAL	8.394.750	7.644.750	750.000
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	329.639		329.639
215-22-09-002-019	G.COMUNES DELEG.REVACA	1.423.910	1.031.380	392.530
215-22-09-002-999	OTROS ARRIENDOS DE EDIFICIOS	1.219.026	725.626	493.400
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	210.513.733	131.007.321	79.506.412
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	140.315.654	72.315.654	68.000.000
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	5.783.400	2.891.700	2.891.700
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	19.779.300		19.779.300
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	9.095.067	355.810	8.739.257
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL	11.926.703	10.331.503	1.595.200
215-22-09-999-004	ARRIENDO BAÑOS,GRUAS, ETC.	43.000.149	35.684.910	7.315.239
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	13.866.236	9.142.913	4.723.323
215-22-10-999	OTROS	75.129.199	35.555.905	39.573.294
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	229.063.490	145.727.533	83.335.957
215-22-11-999-001	VIGILANCIA.REGISTRO Y DEFENSA	7.941.117	6.150.205	1.790.912
215-22-12-002	GASTOS MENORES	40.509.623	40.468.100	41.523
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	1.653.164.692	1.652.906.820	257.872
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.565.409	2.525.112	40.297
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.351.670.785	3.095.541.852	256.128.933
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	34.359.490	29.686.750	4.672.740
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	50.410.472	32.671.862	17.738.610
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	10.371.490	8.773.860	1.597.630
215-26-02	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	32.162.241	31.387.818	774.423
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	35.508.942	22.443.832	13.065.110
215-31-02-004-003	BACHEO Y RECAPADO CALLES	59.648.547	21.873.400	37.775.147
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	4.476.075.662	4.196.774.020	279.301.642
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
		23.402.601.382	16.026.012.476	7.376.588.906