

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación												
12-2.128	128	14/01/2022	Planilla Compl. Bono Especial	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-8.461	23/12/2021	0	15.865.000	2.280.737	Decretos de Pago Contraloria	17/01/2022
								* Total por Sub Programa		-15.865.000		
								** Total por pagar Cuenta		-15.865.000		
2152103004003002 - 1 - 190000 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)												
12-2.459	2459	29/07/2022	ANA CARRERA	15.980.164-0	CARRERA TAPIA ANA MAR	D-5.958	13/10/2021	0	25.828	2.389.472	Doc. Contabilidad	02/08/2022
12-2.460	2460	29/07/2022	ANA CARRERA	15.980.164-0		D-6.229	14/10/2021	0	25.828	2.389.492	Doc. Contabilidad	02/08/2022
								* Total por Sub Programa		-51.656		
								** Total por pagar Cuenta		-51.656		
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-2.865	2865	30/08/2022	RUBEN ZUÑIGA	12.004.537-7	ZUÑIGA ARIAS RUBÉN AN	B-10	23/08/2022	0	1.595.441	2.405.465	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.883	2883	30/08/2022	FABIAN NUÑEZ	15.695.406-3	NUÑEZ VELIZ FABIAN	B-207	13/08/2022	0	341.880	2.405.472	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.893	2893	31/08/2022	CHRISTIAN	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTÉS C	B-255	24/08/2022	0	825.959	2.405.763	Doc Tesoreria	05/09/2022
								* Total por Sub Programa		-2.763.280		
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-2.864	2864	29/08/2022	NATHALY LOPEZ	17.556.642-2	LÓPEZ ARAVENA NATHAL	B-161	25/08/2022	0	227.920	2.405.034	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.880	2880	30/08/2022	RUBEN ZUNIGA	12.004.537-7	ZUÑIGA ARIAS RUBÉN AN	B-9	23/08/2022	0	4.093.447	2.405.511	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.881	2881	30/08/2022	CHRISTIAN	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTÉS C	B-254	24/08/2022	0	1.651.917	2.405.581	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.884	2884	30/08/2022	MANUEL FRITIS	15.980.778-9	FRITIS MORALES MANUEL	B-133	24/08/2022	0	227.920	2.405.502	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.885	2885	30/08/2022	MAURICIO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-229	25/08/2022	0	2.949.852	2.405.518	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.886	2886	30/08/2022	CHRISTIAN CORTÉS	12.834.645-7	CORTÉS CORTÉS CHRISTI	B-165	24/08/2022	0	911.681	2.405.503	Doc Tesoreria	01/09/2022
12-2.887	2887	30/08/2022	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-235	25/08/2022	0	1.709.402	2.405.509	Doc Tesoreria	01/09/2022
								* Total por Sub Programa		-11.772.139		
								** Total por pagar Cuenta		-14.535.419		
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público												
11-2.828	2828	26/08/2022	COMPAÑIA CGE S.A. JULIO	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-338.252.19		0	615.278	2.404.032	Doc Tesoreria	01/09/2022
								* Total por Sub Programa		-615.278		
								** Total por pagar Cuenta		-615.278		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-1.180	1180	21/04/2022	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	-0		0	11.334.355	2.325.945	Doc Tesoreria	22/04/2022
11-2.646	2646	09/08/2022	COMITE APR VALLE DE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.142	04/08/2022	0	80.000	2.395.466	Contab - Presupuesto	30/12/2022
13-771	1180	22/04/2022	DP-1180 AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	-0		921.320	0	2.325.945	Doc Tesoreria	22/04/2022
								* Total por Sub Programa		-10.493.035		
								** Total por pagar Cuenta		-10.493.035		
2152207001002 - 1 - 010003 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-2.855	2855	29/08/2022	SERVICIO DE PRENSA	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-1.353	18/08/2022	0	4.165.000	2.404.371	Doc Tesoreria	02/09/2022
								* Total por Sub Programa		-4.165.000		
								** Total por pagar Cuenta		-4.165.000		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-2.778	2778	22/08/2022	MAR A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.297	17/08/2022	0	183.424.815	2.404.166	Doc Tesoreria	05/09/2022
								* Total por Sub Programa		-183.424.815		
								** Total por pagar Cuenta		-183.424.815		
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-2.821	2821	25/08/2022	01 ENE.22 AL 15	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-304	23/08/2022	0	217.317.413	2.403.276	Doc Tesoreria	01/09/2022
								* Total por Sub Programa		-217.317.413		
								** Total por pagar Cuenta		-217.317.413		
2152208006001 - 2 - 120000 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito												
11-2.803	2803	24/08/2022	E.ING.ARQUI Y	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-365	07/07/2022	0	32.135.676	2.402.396	Doc Tesoreria	05/09/2022
11-2.803	2803	24/08/2022	E.ING.ARQUI Y	76.219.092-3		F-365	07/07/2022	0	6.105.778			
								* Total por Sub Programa		-38.241.454		
								** Total por pagar Cuenta		-38.241.454		
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-2.858	2858	29/08/2022	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-286.924	16/08/2022	0	291.756	2.404.810	Doc Tesoreria	01/09/2022
								* Total por Sub Programa		-291.756		
								** Total por pagar Cuenta		-291.756		
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.840	1840	06/06/2022	TD.DA N°2290,ADQ.	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-573	01/06/2022	0	370.000	2.361.535	Doc Tesoreria	02/11/2022
11-2.351	2351	21/07/2022	SERVICIO DE SALA DE	76.555.445-4		F-602	12/07/2022	0	370.000	2.385.208	Doc. Contabilidad	27/07/2022
11-2.368	2368	22/07/2022	TD.DA N°2290,ADQ.	76.555.445-4		F-603	12/07/2022	0	283.667	2.386.289	Doc. Contabilidad	09/08/2022
11-2.393	2393	25/07/2022	VICTORIA CACERES	19.147.111-3	CACERES ALVARADO VIC	D-138	07/01/2021	0	954.000	2.386.576	Doc Tesoreria	07/09/2022
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.991	1991	23/06/2022	ISABEL LAGOS	16.104.499-7	LAGOS SALINAS ISABEL A	D-3.412	29/04/2022	0	89.167	2.369.285	Doc Tesoreria	01/07/2022
11-1.992	1992	23/06/2022	ISABEL LAGOS	16.104.499-7		D-3.412	29/04/2022	0	356.667	2.369.297	Doc Tesoreria	01/07/2022
11-2.811	2811	24/08/2022	ISABEL LAGOS	16.104.499-7		D-3.412	29/04/2022	0	356.667	2.402.668	Doc Tesoreria	05/09/2022
11-2.811	2811	24/08/2022	ISABEL LAGOS	16.104.499-7		D-3.412	29/04/2022	0	356.667			
13-1.316	1992	30/06/2022	DP-1992 LAGOS SALINAS	16.104.499-7		D-3.412		356.667	0	2.369.297	Doc Tesoreria	01/07/2022
13-1.317	1991	30/06/2022	DP-1991 LAGOS SALINAS	16.104.499-7		D-3.412		89.167	0	2.369.285	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa		-2.691.001		
								** Total por pagar Cuenta		-2.691.001		
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-2.579	2579	29/08/2022	AGO-D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-95	04/08/2022	0	26.764.736	2.404.925	Doc Tesoreria	05/10/2022
								* Total por Sub Programa		-26.764.736		
								** Total por pagar Cuenta		-26.764.736		
2152209002007 - 4 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-2.869	2869	30/08/2022	SFF	96.697.870-8	SFF SERVICIOS S.A.	F-10.832	12/07/2022	0	4.140.686	2.405.539	Doc Tesoreria	06/09/2022
								* Total por Sub Programa		-4.140.686		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-4.140.686
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)													
11-2.810	2810	24/08/2022	JUL Y	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-216	01/07/2022	0	11.167.658	2.402.611	Doc Tesoreria	09/09/2022	
11-2.810	2810	24/08/2022	JUL Y	78.524.920-8		F-219	01/08/2022	0	11.167.658				
								* Total por Sub Programa					-22.335.316
								** Total por pagar Cuenta					-22.335.316
2152212002001001 - 1 - 020000 Gastos Menores													
11-2.899	2899	31/08/2022	CRISTIAN CAMPOS	17.115.245-3	CAMPOS HUME CRISTIAN A	D-7.026	26/08/2022	0	54.060	2.406.088	Doc Tesoreria	06/09/2022	
2152212002001001 - 1 - 081202 Gastos Menores													
11-2.888	2888	30/08/2022	LUCIANO SANCHEZ	18.448.434-K	SANCHEZ VIZCARRA LUC	D-6.060	27/07/2022	0	65.411	2.405.567	Doc Tesoreria	01/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-119.471
								** Total por pagar Cuenta					-119.471
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal													
11-1.593	1593	19/05/2022	CARMEN LUCIA ALAVE	15.695.588-4	ALAVE HUAYLLA CARMEN	D-3.090	17/05/2022	0	113.180	2.342.264	Doc Tesoreria	23/01/2023	
11-1.602	1602	19/05/2022	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091	17/05/2022	0	52.090	2.342.653	Doc. Contabilidad	23/05/2022	
								* Total por Sub Programa					-165.270
								** Total por pagar Cuenta					-165.270
2152401004037 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.48, Juan Pablo II													
11-2.878	2878	30/08/2022	J.V*48 J.PABLO	65.775.120-0	JUNTA DE VECINOS JUAN P	D-6.167	01/08/2022	0	4.000.000	2.405.407	Doc Tesoreria	22/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401004082 - 4 - 360101 Junta De Vecinos N° 9 Juan José San Martín													
11-2.852	2852	26/08/2022	J.V.JUAN	65.003.737-5	JUNTA DE VECINOS JUAN J	D-6.163	01/08/2022	0	3.763.845	2.404.245	Doc Tesoreria	02/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-3.763.845
								** Total por pagar Cuenta					-3.763.845
2152401999001119 - 5 - 360103 Club de Tiro con Arco Ajayu Thaya de Arica y Parinacota.													
11-2.834	2834	26/08/2022	CLUB DE TIRO C/ARCO	65.066.139-7	CLUB DE TIRO CON ARCO A	D-6.665	17/08/2022	0	6.000.000	2.403.843	Doc Tesoreria	30/08/2022	
								* Total por Sub Programa					-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-6.000.000
2152401999002056 - 4 - 360104 Agrupac.Promoción del Discapacitado "APRODI"													
11-2.895	2895	31/08/2022	APRODI	65.046.560-1	APRODI AGRUP.PROM.DISC	D-5.475	06/07/2022	0	2.000.000	2.405.849	Doc Tesoreria	07/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401999002100 - 4 - 360104 Fundación para la Superación de la Pobreza													
11-2.896	2896	31/08/2022	FUND.NAC.SUPERAC.POBR	73.051.300-3	FUNDACION NACIONAL P	D-4.904	16/06/2022	0	4.300.000	2.405.811	Doc Tesoreria	12/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-4.300.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.300.000
2152401999002205 - 4 - 360104 Fundación HREPIC													
11-2.824	2824	25/08/2022	FUNDACION	65.065.773-K	FUNDACION HREPIC	D-3.374	18/08/2022	0	10.000.000	2.403.101	Doc Tesoreria	07/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-10.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-10.000.000
2152401999002428 - 4 - 360104 Centro Restauracion casa Kairoi, 65126328-K													
11-2.849	2849	29/08/2022	C.RESTAUAC.C.KAIROI-S	65.126.328-K	CENTRO DE RESTAURACIÓ	D-6.114	29/07/2022	0	3.929.700	2.404.383	Doc Tesoreria	02/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-3.929.700
								** Total por pagar Cuenta					-3.929.700
2152403100001 - 1 - 380106 RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)													
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-33	05/08/2022	0	116.496	2.394.165	Doc Tesoreria	01/09/2022	
								* Total por Sub Programa					-116.496
								** Total por pagar Cuenta					-116.496
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (TAG Devoluc.a Municipios)													
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-33	05/08/2022	0	58.250	2.394.165	Doc Tesoreria	01/09/2022	
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-33	05/08/2022	0	29.124				
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-33	05/08/2022	0	174.744				
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-33	05/08/2022	0	29.124				
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-33	05/08/2022	0	58.248				
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-33	05/08/2022	0	58.248				
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-33	05/08/2022	0	145.624				
11-2.610	2610	08/08/2022	MUNICIPALIDAD DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-33	05/08/2022	0	29.124				
								* Total por Sub Programa					-582.486
								** Total por pagar Cuenta					-582.486
2152601001 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-2.812	2812	25/08/2022	GUILLERMO VINAYA	5.994.353-7	VINAYA CALIZAYA GUILL	D-6.614	16/08/2022	0	28.186	2.402.985	Doc Tesoreria	29/08/2022	
11-2.813	2813	25/08/2022	PEDRO RIVERA	9.509.461-9	RIVERA PÉREZ PEDRO ARM	D-6.613	16/08/2022	0	33.136	2.403.043	Doc Tesoreria	29/08/2022	
11-2.818	2818	25/08/2022	DEVOLUCION ABRAHAM	23.941.308-0	CHOQUE ALVAREZ ABRA	D-6.566	12/08/2022	0	93.078	2.403.193	Doc Tesoreria	30/08/2022	
								* Total por Sub Programa					-154.400
								** Total por pagar Cuenta					-154.400
2152601002007 - 1 - 590000 Devoluciones MINEDUC - Educación													
36-1.791		09/06/2022	DEVOLUCIÓN POR	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-3.362	28/04/2022	0	81.281.856	0			
								* Total por Sub Programa					-81.281.856
								** Total por pagar Cuenta					-81.281.856
2152602 - 1 - 380102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad													
11-2.845	2845	26/08/2022	CAUSA RIT O-66-2020_JUZ.	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-6.889	23/08/2022	0	1.000.000	2.404.052	Doc Tesoreria	30/08/2022	
11-2.846	2846	26/08/2022	CAUSA RIT O-68-2020_JUZ.	61.979.660-8		D-6.888	23/08/2022	0	1.000.000	2.404.071	Doc Tesoreria	30/08/2022	
11-2.853	2853	29/08/2022	PAGO CAUSA RIT	61.979.660-8		D-6.929	24/08/2022	0	4.888.884	2.404.268	Doc Tesoreria	30/08/2022	
11-2.854	2854	29/08/2022	PAGO CAUSA RIT	61.979.660-8		D-6.930	24/08/2022	0	7.800.000	2.404.285	Doc Tesoreria	30/08/2022	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-14.688.884			
								** Total por pagar Cuenta	-14.688.884			
2153102004191 - 2 - 320100			Proy.Mejoram.Recup.Espacios Comunes Conj.Habit.Mirador II									
11-1.870	1870	09/06/2022	OC 2369-35-SE21	76.023.552-0	CONSTRUCTORA ELGUET	F-138	26/05/2022	0	2.987.019	2.362.984	Doc Tesoreria	06/09/2022
								* Total por Sub Programa	-2.987.019			
								** Total por pagar Cuenta	-2.987.019			
2153102004226 - 2 - 320100			Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional Pucarani									
11-2.860	2860	30/08/2022	e&ADN ALTAMIRA-OC	76.224.880-8	A D N ALTAMIRA DEL NOR	F-1.098	05/08/2022	0	25.112.582	2.405.223	Doc Tesoreria	30/09/2022
								* Total por Sub Programa	-25.112.582			
								** Total por pagar Cuenta	-25.112.582			
2153102004232 - 2 - 320100			Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción Comercio Irregular del Casco Histórico									
11-2.481	2481	01/08/2022	DA*128/PP/54/2020 "CONS.	77.102.132-8	CONSULTORA SUMA AJAY	F-43	29/07/2022	0	3.700.000	2.390.315	Contab - Presupuesto	22/12/2022
								* Total por Sub Programa	-3.700.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.700.000			
2153102004237 - 2 - 320100			Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Marcos 570									
11-2.791	2791	23/08/2022	O.CIVILES G.A.S.REED-OC	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-383	16/08/2022	0	26.199.930	2.401.898	Doc Tesoreria	01/09/2022
								* Total por Sub Programa	-26.199.930			
								** Total por pagar Cuenta	-26.199.930			
2153102004243 - 2 - 320100			Proy.PMU Mejoram.Multicancha Las Vizcachas									
11-2.367	2900	22/07/2022	CONST.C.ABARCA	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	C-16	17/07/2022	0	-1	2.406.184	Doc Tesoreria	12/09/2022
11-2.367	2900	22/07/2022	CONST.C.ABARCA	76.778.658-1		F-175	17/07/2022	0	24.656.823			
11-2.900	2900	31/08/2022	CONST.C.ABARCA	76.778.658-1		F-175	17/07/2022	0	692.606	2.406.184	Doc Tesoreria	12/09/2022
								* Total por Sub Programa	-25.349.428			
								** Total por pagar Cuenta	-25.349.428			
2153102004248001 - 2 - 320100			Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.J.Bordet-SUBDERE (Financ.SUBDERE)									
11-2.790	2790	23/08/2022	RQB SPA-OC 2396-21-SE22	76.799.740-K	RQB SPA	F-366	12/08/2022	0	53.705.506	2.401.875	Doc Tesoreria	30/09/2022
								* Total por Sub Programa	-53.705.506			
								** Total por pagar Cuenta	-53.705.506			
2153102004248002 - 2 - 320100			Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.J.Bordet-SUBDERE (Financ.IMA)									
11-2.789	2789	23/08/2022	RQB SPA-OC 2396-21-SE22	76.799.740-K		F-367	12/08/2022	0	26.022.832	2.401.765	Doc Tesoreria	30/09/2022
								* Total por Sub Programa	-26.022.832			
								** Total por pagar Cuenta	-26.022.832			
2153303001003005 - 2 - 030101			Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios									
11-1.871	1871	09/06/2022	SERVIU-DA 8069/21 Y 3935	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.935	18/05/2022	0	6.000.000	2.363.096	Contab - Presupuesto	16/06/2022
								* Total por Sub Programa	-6.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000			
2153407001 - 1 - 070301			Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.003.205		01/01/2022	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-17.000.274		01/01/2022	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333	0		
								* Total por Sub Programa	-1.342.373			
2153407001 - 6 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.000.723		01/01/2022	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJÓN MATURANA LU	B-108		0	44.444	0		
								* Total por Sub Programa	-44.444			
								** Total por pagar Cuenta	-1.386.817			
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
2153407002 - 1 - 080300			Deuda Flotante subt 22.									
11-21.004.084		01/01/2022	OBLIGA 70-20000486	96.518.050-8	ESTABLECIMIENTOS GARD	F-3.981		0	219.074	0		
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.									
11-18.005.468		01/01/2022	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.044		01/01/2022	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0		
11-17.003.044		01/01/2022	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			
2153407002 - 1 - 900000			Deuda Flotante subt 22.									
11-2.243	2243	14/07/2022	DEVOLUCION POR	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S A	D-8.301	30/12/2020	0	1.261.091	2.381.529	Doc Tesoreria	16/11/2022
								* Total por Sub Programa	-4.951.480			
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
2153407002 - 2 - 390201			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.696		01/01/2022	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-18.000.019		01/01/2022	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0			
								* Total por Sub Programa		-320.085.555			
2153407002 - 5 - 050200	Deuda Flotante subt 22.												
11-17.003.207		01/01/2022	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0			
								* Total por Sub Programa		-92.223			
								** Total por pagar Cuenta		-325.129.258			
2153407003 - 1 - 460000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-21.003.984		01/01/2022	e&ROBERTO YAMPARA	12.607.427-1	YAMPARA LOVERA ROBE	D-8.211		0	1.333.212	0			
2153407003 - 1 - 470000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-17.002.828		01/01/2022	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0			
11-17.004.990		01/01/2022	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0			
11-17.005.477		01/01/2022	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0			
								* Total por Sub Programa		-1.948.156			
2153407003 - 4 - 360101	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-19.003.360		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0			
2153407003 - 4 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-16.001.621		01/01/2022	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0			
11-16.006.077		01/01/2022	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0			
11-16.007.047		01/01/2022	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC.. CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0			
11-18.004.339		01/01/2022	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0			
11-18.004.798		01/01/2022	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0			
11-19.003.942		01/01/2022	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0			
								* Total por Sub Programa		-60.722.085			
2153407003 - 5 - 360103	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-17.002.870		01/01/2022	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0			
11-19.004.286		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0			
								* Total por Sub Programa		-3.179.990			
2153407003 - 6 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-19.005.511		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0			
								* Total por Sub Programa		-1.250.000			
								** Total por pagar Cuenta		-67.100.231			
2153407008001 - 1 - 590000	DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
36-20.000.146		01/01/2022	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0			
								* Total por Sub Programa		-72.781			
								** Total por pagar Cuenta		-72.781			
2153407008002 - 1 - 590000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN												
36-20.000.440		01/01/2022	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0			
36-20.000.441		01/01/2022	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0			
36-20.000.442		01/01/2022	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0			
36-20.000.443		01/01/2022	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0			
36-20.000.444		01/01/2022	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0			
36-20.000.446		01/01/2022	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516	0			
36-20.000.524		01/01/2022	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0			
36-20.000.567		01/01/2022	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268	0			
36-20.000.568		01/01/2022	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706	0			
36-20.000.570		01/01/2022	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983	0			
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	0			
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	0			
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750	0			
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	0			
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676	0			
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578	0			
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752	0			
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	0			
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359	0			
								* Total por Sub Programa		-153.666.573			
								** Total por pagar Cuenta		-153.666.573			
2153407008003 - 1 - 590000	GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
36-20.000.420		01/01/2022	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0			
36-20.000.421		01/01/2022	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0			
36-20.000.422		01/01/2022	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0			
36-20.000.423		01/01/2022	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0			
36-20.000.424		01/01/2022	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0			
36-20.000.425		01/01/2022	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0			
36-20.000.426		01/01/2022	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0			
36-20.000.453		01/01/2022	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0			
36-20.000.458		01/01/2022	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0			
								* Total por Sub Programa		-170.644.652			
								** Total por pagar Cuenta		-170.644.652			
2153407008004 - 1 - 590000	GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
36-20.000.391		01/01/2022	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0			
								* Total por Sub Programa		-8.437.796			
								** Total por pagar Cuenta		-8.437.796			
2153407008009 - 1 - 590000	DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
36-21.000.116		01/01/2022	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043	0			
37-20.000.172		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0			
37-20.000.245		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0			
37-20.000.306		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0			
								* Total por Sub Programa		-216.350			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta	-216.350				
								**** Total General	-1.567.766.728				