

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas</b>												
33-160	160	25/01/2022	REMUNERACIONES	18.695.358-4	FERNÁNDEZ HENRÍQUEZ M	B-73		0	773.684	2.284.393	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa				-773.684
								** Total por pagar Cuenta				-773.684
<b>2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación</b>												
12-128	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
<b>2152104003001001 - 1 - 260000 Jaime Arancibia Arancibia (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	206.880	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-206.880
								** Total por pagar Cuenta				-206.880
<b>2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	206.880	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-206.880
								** Total por pagar Cuenta				-206.880
<b>2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	424.648	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-424.648
								** Total por pagar Cuenta				-424.648
<b>2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	424.648	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-424.648
								** Total por pagar Cuenta				-424.648
<b>2152104003001018 - 1 - 260000 Carlos J.Ojeda Murillo (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	206.880	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-206.880
								** Total por pagar Cuenta				-206.880
<b>2152104003001020 - 1 - 260000 Patricio G.Galvez Cantillano (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	206.880	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-206.880
								** Total por pagar Cuenta				-206.880
<b>2152104003001021 - 1 - 260000 Paúl E.Carvajal Quiroz (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	206.880	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-206.880
								** Total por pagar Cuenta				-206.880
<b>2152104003001022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	424.648	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-424.648
								** Total por pagar Cuenta				-424.648
<b>2152104003001023 - 1 - 260000 Cristian Rodriguez Sanhueza (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	424.648	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-424.648
								** Total por pagar Cuenta				-424.648
<b>2152104003001024 - 1 - 260000 Dolores Cautivo Ahumada (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	217.768	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-217.768
								** Total por pagar Cuenta				-217.768
<b>2152104003001025 - 1 - 260000 Carolina Medalla Alcayaga (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	217.768	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-217.768
								** Total por pagar Cuenta				-217.768
<b>2152104003001026 - 1 - 260000 Gabriel Fernández Canque (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	217.768	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-217.768
								** Total por pagar Cuenta				-217.768
<b>2152104003001027 - 1 - 260000 Mario Mamani Fernandez (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	217.768	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-217.768
								** Total por pagar Cuenta				-217.768
<b>2152104003001028 - 1 - 260000 Max Schauer Fernandez (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	217.768	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-217.768
								** Total por pagar Cuenta				-217.768
<b>2152104003001029 - 1 - 260000 Ninoska Gonzalez Flores (Dieta)</b>												
12-186	186	27/01/2022	BonoEspecial Cumplimiento	69.010.100-9		D-186	27/01/2022	0	217.768	2.285.704	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa				-217.768
								** Total por pagar Cuenta				-217.768
<b>2152203001001 - 1 - 080001 Combustibles p/Vehículos Munic.</b>												
11-119	119	12/01/2022	Orden de Compra codigo:	99.520.000-7	COPEC S.A.	F-13.342.690	05/01/2022	0	50.000.000	2.279.937	Doc Tesoreria	18/01/2022
								* Total por Sub Programa				-50.000.000
								** Total por pagar Cuenta				-50.000.000
<b>2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-193	193	28/01/2022	ADQ.TINTAS,JURIDICO,OR	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-12.573	25/01/2022	0	668.780	2.286.033	Doc Tesoreria	02/02/2022

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-193	193	28/01/2022	ADQ.TINTAS,JURIDICO,OR	7.191.242-6		F-12.573	25/01/2022	0	333.200	2.286.033	Doc Tesoreria	02/02/2022
								* Total por Sub Programa		-1.001.980		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.001.980</b>		
<b>2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-197	197	31/01/2022	ADQ. DISPENSADORES	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-2.576	21/01/2022	0	1.070.762	2.286.783	Doc Tesoreria	02/02/2022
								* Total por Sub Programa		-1.070.762		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.070.762</b>		
<b>2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.</b>												
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-3.403	27/12/2021	0	327.361	2.279.027	Doc Tesoreria	28/02/2022
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.404	28/12/2021	0	323.950			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.405	28/12/2021	0	405.790			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.406	28/12/2021	0	542.190			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.451	31/12/2021	0	422.840			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.452	31/12/2021	0	20.460			
								* Total por Sub Programa		-2.042.591		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.042.591</b>		
<b>2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>												
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.403	27/12/2021	0	842.269	2.279.027	Doc Tesoreria	28/02/2022
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.404	28/12/2021	0	1.002.540			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.405	28/12/2021	0	978.670			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.406	28/12/2021	0	682.000			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.451	31/12/2021	0	763.840			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.452	31/12/2021	0	238.699			
11-172	172	26/01/2022	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	B-120.000	25/01/2022	0	120.000	2.285.193	Doc Tesoreria	04/02/2022
								* Total por Sub Programa		-4.628.018		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.628.018</b>		
<b>2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)</b>												
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-3.403	27/12/2021	0	630.850	2.279.027	Doc Tesoreria	28/02/2022
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.404	28/12/2021	0	559.240			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.405	28/12/2021	0	552.420			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.406	28/12/2021	0	610.390			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.451	31/12/2021	0	664.950			
11-104	104	25/01/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-3.452	31/12/2021	0	136.401			
								* Total por Sub Programa		-3.154.251		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.154.251</b>		
<b>2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)</b>												
11-200	200	31/01/2022	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-47.417.414	01/01/2022	0	608.408	2.287.043	Doc Tesoreria	10/02/2022
								* Total por Sub Programa		-608.408		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-608.408</b>		
<b>2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular</b>												
11-202	202	31/01/2022	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-66.949.366	01/01/2022	0	6.133.867	2.287.091	Doc Tesoreria	10/02/2022
								* Total por Sub Programa		-6.133.867		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-6.133.867</b>		
<b>2152206004001001 - 1 - 030103 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
11-196	196	31/01/2022	SERVICIO DE	76.460.841-0	EDISON ESTUPINAN ARROY	F-128	26/01/2022	0	476.000	2.286.773	Doc Tesoreria	02/02/2022
								* Total por Sub Programa		-476.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-476.000</b>		
<b>2152207002002 - 1 - 020000 Otros Servicios de Impresión</b>												
11-187	187	28/01/2022		52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.373	19/01/2022	0	1.026.018	2.286.072	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-1.026.018		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.026.018</b>		
<b>2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>												
11-137	137	18/01/2022	NOVIEMBRE	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-20.949	14/01/2022	0	183.424.815	2.282.060	Doc Tesoreria	09/02/2022
								* Total por Sub Programa		-183.424.815		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-183.424.815</b>		
<b>2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-96	96	10/01/2022	KAREN GALLEGUILLOS G.	15.040.076-7	GALLEGUILLOS GALLEGUI	R-0	31/12/2021	0	353.333	2.278.810	Doc Tesoreria	08/02/2022
								* Total por Sub Programa		-353.333		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-353.333</b>		
<b>2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón ( Juzgados y TTO.D/SEP)</b>												
11-170	170	25/01/2022	ENERO/22 D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-88	07/01/2022	0	20.167.335	2.284.579	Doc Tesoreria	15/02/2022
								* Total por Sub Programa		-20.167.335		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-20.167.335</b>		
<b>2152212003 - 1 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>												
11-117	117	13/01/2022	GASTO X	76.466.353-5	SOCIEDAD MUENA ALDUN	F-3.848	03/01/2022	0	1.390.779	2.280.336	Doc Tesoreria	18/03/2022
								* Total por Sub Programa		-1.390.779		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.390.779</b>		
<b>2152212005002 - 1 - 190000 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros</b>												
11-139	139	19/01/2022	IMA X CERT. DE INFORME	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-139	19/01/2022	0	14.239	2.282.588	Contab - Presup Municipal	23/02/2022
								* Total por Sub Programa		-14.239		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-14.239</b>		
<b>2152403080001 - 1 - 370301 A la Asociación Chilena de Municipalidades</b>												
11-115	115	12/01/2022	ASOCIACIÓN CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	C-1	11/01/2022	0	10.888.400	2.279.577	Doc Tesoreria	18/01/2022
								* Total por Sub Programa		-10.888.400		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-10.888.400</b>		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-326.276.033</b>
<b>2153407003 - 1 - 460000</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
11-213.975		01/01/2022	e&FERNANDO	10.012.351-7	BUSTAMANTE JOFRE FERN	D-8.220		0	6.432.901			0	
11-213.984		01/01/2022	e&ROBERTO YAMPARA	12.607.427-1	YAMPARA LOVERA ROBE	D-8.211		0	1.333.212			0	
11-213.989		01/01/2022	NELSON GARCIA AYALA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	D-8.234		0	8.233.536			0	
11-214.015		01/01/2022	JULIO CRESPO	6.185.503-3	CRESPO BALUARTE JULIO S	D-8.226		0	5.894.121			0	
11-21.003.990		01/01/2022	AGUSTIN GOMEZ	4.459.924-4	GOMEZ LARA AGUSTIN	D-8.235		0	4.265.925			0	
11-21.003.998		01/01/2022	EDUARDO GUTIERREZ	6.013.308-5	GUTIÉRREZ VÁSQUEZ EDU	D-8.197		0	6.345.233			0	
<b>2153407003 - 1 - 470000</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-33.119.872</b>
<b>2153407003 - 3 - 071602</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
11-21.003.940		01/01/2022	DA.*7923-8172/2021-KUPRE	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-12.250		0	77.983.080			0	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-77.983.080</b>
<b>2153407003 - 4 - 071804</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
11-21.004.051		01/01/2022	ADQ.CAMAS Y	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLA	F-7.984		0	699.234			0	
<b>2153407003 - 4 - 360101</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
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	
<b>2153407003 - 4 - 360104</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-61.421.319</b>
<b>2153407003 - 5 - 360103</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.179.990</b>
<b>2153407003 - 6 - 360104</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>										
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.250.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-176.954.261</b>
<b>2153407005 - 1 - 030101</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31- 33</b>										
11-21.003.801		01/01/2022	SERVIU APORTE	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-4.306		0	89.907.000			0	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-89.907.000</b>
<b>2153407005 - 2 - 320100</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31- 33</b>										
11-21.002.804		01/01/2022	ADN ALTAMIRA-OC	76.224.880-8	A D N ALTAMIRA DEL NOR	F-1.044		0	5.261.539			0	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-5.261.539</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-95.168.539</b>
<b>2153407008001 - 1 - 590000</b>			<b>DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN</b>										
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	
36-21.000.129		01/01/2022	PAGOS PEND. 2018-2019	69.010.100-9		D-3.106		0	2.122.818			0	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.195.599</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.195.599</b>
<b>2153407008002 - 1 - 590000</b>			<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN</b>										
36-20.000.382		01/01/2022	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000			0	
36-20.000.383		01/01/2022	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000			0	
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 ADQUISICON	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	330.750			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	18.540			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	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	34.578			0	
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359			0	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-154.566.573</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-154.566.573</b>
<b>2153407008003 - 1 - 590000</b>			<b>GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>										
11-21.004.077		01/01/2022	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	N-157		0	-26.396			0	
11-21.004.077		01/01/2022	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K		F-1.378		0	1.723.478			0	
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	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
36-20.000.482		01/01/2022	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001	0		
36-21.000.146		01/01/2022	e&40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796	0		
								* Total por Sub Programa		-173.463.531		
<b>2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>												
36-20.000.476		01/01/2022	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-4.484		0	1.230.585	0		
								* Total por Sub Programa		-1.230.585		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-174.694.116</b>		
<b>2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN</b>												
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		<b>-8.437.796</b>		
<b>2153407008005 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN</b>												
11-21.004.079		01/01/2022	AJUSTE OBL.77-124 ROJAS	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	B-138		0	1.173.000	0		
								* Total por Sub Programa		-1.173.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.173.000</b>		
<b>2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN</b>												
11-21.004.078		01/01/2022	OBLIGA 79-19000894	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS L	F-3.141		0	4.620.658	0		
11-21.004.081		01/01/2022	OBLIGA 79-19000924 ADQ.	76.316.644-9	ADQUISICIÓN DE MATERIA	F-771		0	3.594.036	0		
								* Total por Sub Programa		-8.214.694		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-8.214.694</b>		
<b>2153407008009 - 1 - 590000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN</b>												
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		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-216.350</b>		
								**** Total General		<b>-1.263.782.863</b>		