

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-434	23/02/2022	0	57.643	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101002002 - 1 - 050100 Otras Cotizaciones Previsionales													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	23.056	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101002002 - 1 - 090000 Otras Cotizaciones Previsionales													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	15.004	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101002002 - 1 - 150000 Otras Cotizaciones Previsionales													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	11.055	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101002002 - 1 - 160000 Otras Cotizaciones Previsionales													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	11.220	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101002002 - 1 - 200000 Otras Cotizaciones Previsionales													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	11.220	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-129.198
								** Total por pagar Cuenta					-129.198
2152101004005001 - 1 - 010000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	174.646	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 020000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	152.143	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	1.511.069	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 030107 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	268.087	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 050100 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	173.454	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 070000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	13.320	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 070001 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	6.383	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 080000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	561.011	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	9.262.048	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 081300 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	108.984	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 090000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	1.357.815	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 120000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	1.241.326	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 150000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	944.404	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 170000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	367.206	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152101004005001 - 1 - 200000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-434	434	23/02/2022	PLANILLA REMUN.PLANTA	69.010.100-9		D-434	23/02/2022	0	28.249	2.296.863	Doc Tesoreria	02/03/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-16.170.145
								** Total por pagar Cuenta					-16.170.145
2152102004005 - 1 - 030000 Trabajos Extraordinarios													
12-433	433	23/02/2022	PLANILLA	69.010.100-9		-0		0	145.532	2.296.859	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152102004005 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios													
12-433	433	23/02/2022	PLANILLA	69.010.100-9		-0		0	148.491	2.296.859	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152102004005 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios													
12-433	433	23/02/2022	PLANILLA	69.010.100-9		-0		0	3.540.713	2.296.859	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152102004005 - 1 - 090000 Trabajos Extraordinarios													
12-433	433	23/02/2022	PLANILLA	69.010.100-9		-0		0	921.882	2.296.859	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152102004005 - 1 - 150000 Trabajos Extraordinarios													
12-433	433	23/02/2022	PLANILLA	69.010.100-9		-0		0	380.062	2.296.859	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152102004005 - 1 - 170000 Trabajos Extraordinarios													
12-433	433	23/02/2022	PLANILLA	69.010.100-9		-0		0	151.514	2.296.859	Doc Tesoreria	02/03/2022	
2152102004005 - 1 - 450000 Trabajos Extraordinarios													
12-433	433	23/02/2022	PLANILLA	69.010.100-9		-0		0	55.781	2.296.859	Doc Tesoreria	02/03/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-5.343.975
								** Total por pagar Cuenta					-5.343.975
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito													
33-465	465	28/02/2022	REMUNERACIONES	19.149.295-1	SAJAMA VALENCIA SEBA	B-6		0	421.912	2.298.121	Doc Tesoreria	01/03/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-421.912
								** Total por pagar Cuenta					-421.912
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación													
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	
12-478	478	25/02/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-478	25/02/2022	0	24.665.000	2.298.458	Doc Tesoreria	09/03/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-40.530.000
								** Total por pagar Cuenta					-40.530.000
2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato													
33-477	477	25/02/2022	REMUNERACIONES	6.588.114-4	ASTUDILLO ARAYA OLIV	B-121		0	107.668	2.298.393	Doc Tesoreria	28/02/2022	
33-477	477	25/02/2022	REMUNERACIONES	11.465.208-3	TAPIA COLLAO FERMIN	B-179		0	173.737				
								* Total por Sub Programa		-----			-281.405
								** Total por pagar Cuenta					-281.405
2152104004066 - 4 - 075201 Hono. Ofic. Afrodescendientes.													
33-478	502	28/02/2022	REMUNERACIONES	18.869.197-8	GARCÍA MELUS EILEEN S	B-5		0	1.000.000	2.299.162	Doc Tesoreria	01/03/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.000.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152203001001 - 1 - 080300 Combustibles p/Vehículos Munic.													
11-441	441	22/02/2022	ADQ. PETROLEO DIESEL,	99.520.000-7	COPEC S.A.	F-13.843.153	10/02/2022	0	27.000.000	2.296.925	Doc Tesoreria	04/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-27.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-27.000.000
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-204	204	28/02/2022	ADQ. TINTAS Y TONER,	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-87.946	04/02/2022	0	4.319.700	2.300.028	Doc Tesoreria	07/03/2022	
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-204	204	28/02/2022	ADQ. TINTAS Y TONER,	76.596.570-5		F-87.946	04/02/2022	0	13.236.727	2.300.028	Doc Tesoreria	07/03/2022	
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-204	204	28/02/2022	ADQ. TINTAS Y TONER,	76.596.570-5		F-87.946	04/02/2022	0	11.840.500	2.300.028	Doc Tesoreria	07/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-29.396.927
								** Total por pagar Cuenta					-29.396.927
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.													
11-410	410	18/02/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-4.618	31/01/2022	0	115.941	2.295.843	Doc Tesoreria	02/03/2022	
11-410	410	18/02/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-4.619	31/01/2022	0	286.440				
								* Total por Sub Programa					-402.381
								** Total por pagar Cuenta					-402.381
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos													
11-410	410	18/02/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-4.618	31/01/2022	0	624.028	2.295.843	Doc Tesoreria	02/03/2022	
11-410	410	18/02/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-4.619	31/01/2022	0	231.880				
								* Total por Sub Programa					-855.908
								** Total por pagar Cuenta					-855.908
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)													
11-410	410	18/02/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-4.618	31/01/2022	0	1.098.021	2.295.843	Doc Tesoreria	02/03/2022	
11-410	410	18/02/2022	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-4.619	31/01/2022	0	1.118.480				
								* Total por Sub Programa					-2.216.501
								** Total por pagar Cuenta					-2.216.501
2152206002007 - 1 - 080300 Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias													
11-442	442	28/02/2022	TD.DA N°	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-2.989.334	11/01/2022	0	11.259.154	2.300.129	Doc Tesoreria	03/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-11.259.154
								** Total por pagar Cuenta					-11.259.154
2152208001014 - 1 - 080001 Servicio Lavado de Vestuario													
11-227	227	02/02/2022	TD,DA	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO	F-261	06/01/2022	0	1.130.976	2.288.503	Doc Tesoreria	15/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-1.130.976
								** Total por pagar Cuenta					-1.130.976
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-487	487	28/02/2022	01 ENE.22 AL 15	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-283	22/02/2022	0	218.900.568	2.299.086	Doc Tesoreria	04/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-218.900.568
								** Total por pagar Cuenta					-218.900.568
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-448	448	23/02/2022	NANCY AROS	13.415.383-0	AROS MONTECINOS NANC	C-3	23/02/2022	0	353.333	2.297.410	Contab - Presup Municipal	24/02/2022	
11-451	451	23/02/2022	NANCY AROS M_BONO	13.415.383-0		C-1	23/02/2022	0	353.333	2.297.497	Contab - Presup Municipal	24/02/2022	
11-451	451	23/02/2022	NANCY AROS M_BONO	13.415.383-0		C-2	23/02/2022	0	353.333				
								* Total por Sub Programa					-1.059.999
								** Total por pagar Cuenta					-1.059.999
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales													
11-224		02/02/2022	ADQ. SS.PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-3.449	11/01/2022	0	15.000.000	0			
11-466	466	24/02/2022	ADQ. SS.PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5		F-3.449	11/01/2022	0	15.000.000	2.298.122	Doc Tesoreria	03/03/2022	
28-1		10/02/2022	Anula DP.224/22 s/Reg.62	14.103.826-5		F-3.449		0	-15.000.000	0			
								* Total por Sub Programa					-15.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-15.000.000
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)													
11-474	474	28/02/2022	FEBRERO/22 D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-89	09/02/2022	0	20.324.759	2.298.904	Doc Tesoreria	29/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-20.324.759
								** Total por pagar Cuenta					-20.324.759
2152209002007 - 1 - 060300 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-209	209	07/02/2022	NOV-DIC/21-CHILEFILMS	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-5.313	10/01/2022	0	3.176.000	2.290.562	Doc Tesoreria	30/03/2022	
11-265	265	04/02/2022	EN-DIC/22-CHILEFILMS	76.427.431-8		F-5.315	10/01/2022	0	3.176.000	2.290.203	Doc Tesoreria	30/03/2022	
11-330	330	09/02/2022	EN-DIC/22-CHILEFILMS	76.427.431-8		F-5.348	28/01/2022	0	3.176.000	2.292.453	Doc Tesoreria	30/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-9.528.000
								** Total por pagar Cuenta					-9.528.000
2152209004 - 1 - 081203 Arriendo de Mobiliarios y Otros													
11-462	462	24/02/2022	ADQ.SS ARRIENDO DE	76.873.834-3	PRESTACION DE SERVICI	F-684	10/02/2022	0	238.000	2.299.680	Doc Tesoreria	21/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-238.000
								** Total por pagar Cuenta					-238.000
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica													
11-503	503	28/02/2022	TELEF. EMPRESAS CHILE (78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.196.255	01/12/2021	0	26.936.850	2.299.501	Doc Tesoreria	25/03/2022	
11-503	503	28/02/2022	TELEF. EMPRESAS CHILE (78.703.410-1		F-4.205.547	01/01/2022	0	26.936.850				
								* Total por Sub Programa					-53.873.700
								** Total por pagar Cuenta					-53.873.700
2152212003 - 1 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial													
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	
11-230	230	03/02/2022	GASTO POR	77.299.123-1	SOCIEDAD HOTELERA SA	F-1.224	28/01/2022	0	144.000	2.288.820	Doc Tesoreria	10/03/2022	
								* Total por Sub Programa					-1.534.779

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta	-1.534.779			
2152301004001 - 1 - 460000	Desahucios e Indemnizaciones municipal											
11-485	485	28/02/2022	ROBERTO YAMPARA L/	12.607.427-1	YAMPARA LOVERA ROBE	D-873	25/01/2022	0	1.333.212	2.299.004	Doc Tesoreria	03/03/2022
								* Total por Sub Programa	-1.333.212			
								** Total por pagar Cuenta	-1.333.212			
2152403080001 - 1 - 370301	A la Asociación Chilena de Municipalidades											
11-115	115	12/01/2022	ASOCIACIÓN CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	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	-10.888.400			
2153102004221 - 2 - 320100	Proy PMU Mejoram. y Recparac. Multicancha Flor del Inca											
11-489	489	28/02/2022	DA*5308/8157/M&B	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-85	27/01/2022	0	8.910.428	2.299.851	Doc Tesoreria	09/03/2022
								* Total por Sub Programa	-8.910.428			
								** Total por pagar Cuenta	-8.910.428			
2153407001 - 1 - 070301	Deuda Flotante Subt.21.											
12-18.003.205		01/01/2022	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CA	O-8.053		0	9.040		0	
2153407001 - 1 - 080002	Deuda Flotante Subt.21.											
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	70.201	2.321.889	Decretos de Pago Contraloria	11/04/2022
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	77.401			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	899.181			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	192.683			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	144.290			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	57.873			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	1.605.684			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	133.547			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	184.591			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	190.180			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	368.866			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	154.801			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	266.193			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	321.137			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	946.935			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	259.013			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	284.784			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	28.543			
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	-7.542.547			
2153407001 - 5 - 070501	Deuda Flotante Subt.21.											
11-21.004.082		01/01/2022	HONOR.MESES	19.100.688-7	PÉREZ GARCÍA JAVIERA A	B-40		0	313.260		0	
11-21.004.082		01/01/2022	HONOR.MESES	19.100.688-7		B-41		0	230.012			
11-21.004.082		01/01/2022	HONOR.MESES	19.100.688-7		B-42		0	237.679			
								* Total por Sub Programa	-780.951			
2153407001 - 6 - 050200	Deuda Flotante Subt.21.											
12-18.000.723		01/01/2022	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJÓN MATURANA L	B-108		0	44.444		0	
								* Total por Sub Programa	-44.444			
								** Total por pagar Cuenta	-8.367.942			
2153407002 - 1 - 030101	Deuda Flotante subt 22.											
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRE	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 - 110000	Deuda Flotante subt 22.											
11-21.004.032	785	01/01/2022	ROSA DIMITSTEIN ARDITI /	4.590.803-8	DIMITSTEIN ARDITI ROSA	b-107.219		0	42.000	2.308.314	Doc Tesoreria	22/03/2022
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 - 400000	Deuda Flotante subt 22.											
11-21.003.759	1312	01/01/2022	DA*8111/2020,DA*827-163/2	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	R-1		0	1.077.333	2.332.892		01/01/1900
11-21.003.760	1313	01/01/2022	DA*8111/2020_BONO	13.742.169-0		R-5		0	309.333	2.332.897		01/01/1900
								* Total por Sub Programa	-5.119.055			
2153407002 - 2 - 300200	Deuda Flotante subt 22.											
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COM	F-64		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.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	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN													
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				
36-1	490	28/02/2022	OBLIGA 79/19002061	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-98.218	27/12/2019	0	17.087.500	2.298.856	Doc Tesoreria	01/03/2022	
36-3	492	28/02/2022	OBLIGA 77-19002992	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SP	F-98.934	06/09/2019	0	835.349	2.299.003	Doc Tesoreria	01/03/2022	
36-5	494	28/02/2022	OBLIGA 79-19001847	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-501	17/12/2019	0	8.215.284	2.299.090	Doc Tesoreria	01/03/2022	
36-6	497	28/02/2022	OBLIGA 79/19002113	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.430	27/12/2019	0	613.389	2.299.138	Doc Tesoreria	01/03/2022	
36-7	498	28/02/2022	OBLIGA 79/19002118	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-98.220	26/12/2019	0	14.947.590	2.299.214	Doc Tesoreria	01/03/2022	
36-9	500	28/02/2022	OBLGA OC 2367-2039-SE19	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCIO	F-558	09/12/2019	0	99.484	2.299.429	Doc Tesoreria	05/04/2022	
36-9	500	28/02/2022	OBLGA OC 2367-2039-SE19	76.478.731-5		F-559	09/12/2019	0	3.438.743				
36-9	500	28/02/2022	OBLGA OC 2367-2039-SE19	76.478.731-5		F-564	09/12/2019	0	5.000.892				
36-9	500	28/02/2022	OBLGA OC 2367-2039-SE19	76.478.731-5		F-565	09/12/2019	0	7.710.010				
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 A	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	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					-231.411.772
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN													
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					-232.642.357
2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN													
36-20.000.391		01/01/2022	11-2446 REINTEGRO A JUNJI	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
2153407008005 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN													
11-21.004.079	507	01/01/2022	AJUSTE OBL.77-124 ROJAS	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	B-138		0	1.173.000	2.299.765	Doc Tesoreria	26/04/2022	
								* Total por Sub Programa					-1.173.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.173.000
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN													
11-21.004.078	915	01/01/2022	OBLIGA 79-19000894	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS	F-3.141		0	4.620.658	2.317.052	Doc Tesoreria	26/04/2022	
11-21.004.081	859	01/01/2022	OBLIGA 79-19000924 ADQ.	76.316.644-9	ADQUISICIÓN DE MATERIA	F-771		0	3.594.036	2.313.587	Doc Tesoreria	26/04/2022	
								* Total por Sub Programa					-8.214.694
								** Total por pagar Cuenta					-8.214.694
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
								** Total por pagar Cuenta					-216.350
								**** Total General					-1.481.526.476