

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001004 - 1 - 080002 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-2.036	2036	30/06/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.036	30/06/2022	0	7.211.739	2.372.174	Doc Tesoreria	04/07/2022
								* Total por Sub Programa				-7.211.739
								** Total por pagar Cuenta				-7.211.739
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación												
12-128	128	14/01/2022	Planilla Compl. Bono Especial	69.010.100-9		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
2152103004002 - 1 - 080002 Aportes del Empleador												
12-2.036	2036	30/06/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-2.036	30/06/2022	0	442.074	2.372.174	Doc Tesoreria	04/07/2022
								* Total por Sub Programa				-442.074
								** Total por pagar Cuenta				-442.074
2152104004044 - 4 - 075201 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-2.017	2017	29/06/2022	EILEEN GARCIA	18.869.197-8	GARCÍA MELUS EILEEN S	D-2.271	31/03/2022	0	209.606	2.371.431	Doc Tesoreria	01/07/2022
12-2.018	2018	29/06/2022	MABEL LOPEZ	13.639.216-6	LÓPEZ CASTILLO MABEL A	D-2.271	31/03/2022	0	209.606	2.371.440	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa				-419.212
								** Total por pagar Cuenta				-419.212
2152202002003 - 1 - 080002 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-2.031	2031	30/06/2022	ADQ. VESTUARIO	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-467	14/06/2022	0	1.106.700	2.371.862	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa				-1.106.700
								** Total por pagar Cuenta				-1.106.700
2152204011003 - 1 - 072702 Otros Repuestos de Vehículos												
11-2.024	2024	29/06/2022	PAOLO YEVENES	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-4.813	14/06/2022	0	104.900	2.371.665	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa				-104.900
								** Total por pagar Cuenta				-104.900
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
13-771	1180	22/04/2022	DP-1180 AGUAS DEL	76.215.634-2		-0		921.320	0	2.325.945	Doc Tesoreria	22/04/2022
								* Total por Sub Programa				-10.413.035
								** Total por pagar Cuenta				-10.413.035
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-2.008	2008	28/06/2022	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-67.511.119	01/06/2022	0	6.133.867	2.371.016	Doc Tesoreria	08/07/2022
								* Total por Sub Programa				-6.133.867
								** Total por pagar Cuenta				-6.133.867
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-1.970	1970	20/06/2022	MAR A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.172	15/06/2022	0	183.424.815	2.371.029	Doc Tesoreria	05/07/2022
								* Total por Sub Programa				-183.424.815
								** Total por pagar Cuenta				-183.424.815
2152208001014 - 1 - 080001 Servicio Lavado de Vestuario												
11-1.854	1854	08/06/2022	ADQ. LAVANDERIA -	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-288	26/05/2022	0	477.666	2.362.350	Visacion Documentos para Dec	09/06/2022
								* Total por Sub Programa				-477.666
								** Total por pagar Cuenta				-477.666
2152208007001 - 4 - 075201 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-2.017	2017	29/06/2022	EILEEN GARCIA	18.869.197-8	GARCÍA MELUS EILEEN S	D-2.271	31/03/2022	0	40.000	2.371.431	Doc Tesoreria	01/07/2022
12-2.018	2018	29/06/2022	MABEL LOPEZ	13.639.216-6	LÓPEZ CASTILLO MABEL A	D-2.271	31/03/2022	0	40.000	2.371.440	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa				-80.000
								** Total por pagar Cuenta				-80.000
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.828	1828	06/06/2022	SERVICIO DE SALA DE	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-567	19/05/2022	0	370.000	2.361.315	Decretos de Pago Contraloria	28/06/2022
11-1.840	1840	06/06/2022	TD,DA N°2290,ADQ.	76.555.445-4		F-573	01/06/2022	0	370.000	2.361.535	Decretos de Pago Contraloria	28/06/2022
								* Total por Sub Programa				-740.000
								** Total por pagar Cuenta				-740.000
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-1.952	1952	20/06/2022	JUNIO 2022/ D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-93	03/06/2022	0	21.270.301	2.367.463	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa				-21.270.301
								** Total por pagar Cuenta				-21.270.301
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)												
11-1.924	1924	15/06/2022	JUNIO-2022-INMOB.MOPAR	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-215	01/06/2022	0	11.167.658	2.365.618	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa				-11.167.658
								** Total por pagar Cuenta				-11.167.658
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank												
11-1.485	1485	10/05/2022	TRANSBANK/ENERO	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-40.787.150	16/02/2022	0	6.053.272	2.337.542	Doc. Contabilidad	26/05/2022
								* Total por Sub Programa				-6.053.272
								** Total por pagar Cuenta				-6.053.272
2152212005004 - 1 - 190000 Pago de Derechos (Autor y Otros)												
11-1.422	1422	06/05/2022	GESCAM-DA*1871	96.819.320-1	GESCAM. S.A.	F-235	26/04/2022	0	11.116.377	2.335.713	Contab - Presup Municipal	23/05/2022
								* Total por Sub Programa				-11.116.377
								** Total por pagar Cuenta				-11.116.377
2152212999003 - 1 - 072702 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-2.024	2024	29/06/2022	PAOLO YEVENES	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-4.813	14/06/2022	0	16.400	2.371.665	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa				-16.400
								** Total por pagar Cuenta				-16.400
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-1.590	1590	20/05/2022	FIGUEROA ZAMORA JOSE	17.994.535-5	FIGUEROA ZAMORA JOSÉ L	D-3.092	17/05/2022	0	99.954	2.343.459	Doc Tesoreria	13/07/2022

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.593	1593	19/05/2022	CARMEN LUCIA ALAVE	15.695.588-4	ALAVE HUAYLLA CARME	D-3.090	17/05/2022	0	113.180	2.342.264	Contab - Presup Municipal	23/05/2022
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		-265.224		
								** Total por pagar Cuenta		-265.224		
2152401007001 - 4 - 072902 Programa Asistencial Social												
11-1.538	1538	13/05/2022	ADQ. PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-1.988	25/04/2022	0	5.959.996	2.339.553	Doc Tesoreria	08/07/2022
								* Total por Sub Programa		-5.959.996		
								** Total por pagar Cuenta		-5.959.996		
2152401999002006 - 4 - 360104 Cuerpo de Bomberos de Arica												
11-1.946	1946	17/06/2022	CUERPO BOMBEROS DE	70.015.040-2	CUERPO DE BOMBEROS D	D-4.448	01/06/2022	0	50.000.000	2.367.011	Decretos de Pago Contraloria	13/07/2022
								* Total por Sub Programa		-50.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-50.000.000		
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)												
11-1.895	1895	13/06/2022	SERV.REG.CIVIL_MES DE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-328	08/06/2022	0	1.537.968	2.364.400	Doc Tesoreria	08/07/2022
								* Total por Sub Programa		-1.537.968		
								** Total por pagar Cuenta		-1.537.968		
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (TAG Devoluc.a Municipios)												
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-23	06/06/2022	0	113.524	2.361.924	Doc Tesoreria	13/06/2022
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-23	06/06/2022	0	56.762			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-23	06/06/2022	0	28.381			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-23	06/06/2022	0	113.522			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-23	06/06/2022	0	28.381			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-23	06/06/2022	0	170.282			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-23	06/06/2022	0	113.524			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-23	06/06/2022	0	28.381			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-23	06/06/2022	0	113.524			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-23	06/06/2022	0	28.381			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-23	06/06/2022	0	28.381			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-23	06/06/2022	0	28.381			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-23	06/06/2022	0	170.286			
11-1.847	1847	08/06/2022	MAYO MUNIC.	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-23	06/06/2022	0	28.381			
								* Total por Sub Programa		-1.050.091		
								** Total por pagar Cuenta		-1.050.091		
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												
11-2.034	2034	30/06/2022	CAUSA RIT	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-5.129	24/06/2022	0	3.111.108	2.372.134	Doc Tesoreria	01/07/2022
								* Total por Sub Programa		-3.111.108		
								** Total por pagar Cuenta		-3.111.108		
2152604001002 - 1 - 380109 Arancel Registro Civil												
11-1.895	1895	13/06/2022	SERV.REG.CIVIL_MES DE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-329	08/06/2022	0	987.670	2.364.400	Doc Tesoreria	08/07/2022
								* Total por Sub Programa		-987.670		
								** Total por pagar Cuenta		-987.670		
2153102002017 - 1 - 320100 Consultoría Proy. PRBIPE, Mej.de la competitividad P/Unidades de negocio del AIP												
11-1.940	1940	16/06/2022	CORRIG.IMPUT.OBL.14-266	76.483.350-3	DS VISION & QUALITY S.A	F-87	07/06/2022	0	53.920.001	2.366.795	Doc Tesoreria	08/07/2022
								* Total por Sub Programa		-53.920.001		
								** Total por pagar Cuenta		-53.920.001		
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	Decretos de Pago Contraloria	24/06/2022
								* Total por Sub Programa		-2.987.019		
								** Total por pagar Cuenta		-2.987.019		
2153102004237 - 2 - 320100 Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Marcos 570												
11-1.463	1463	09/05/2022	O.CIVILES G.A.S.REED-OC	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	-0		0	20.655.196	2.337.044	Doc Tesoreria	20/05/2022
								* Total por Sub Programa		-20.655.196		
								** Total por pagar Cuenta		-20.655.196		
2153102004244 - 2 - 320100 Proy.PMU Mejoram.Plaza Mercado Tucapel												
11-1.938		16/06/2022	M&B ING.Y OBRAS	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-93	01/06/2022	0	14.693.681	0		
								* Total por Sub Programa		-14.693.681		
								** Total por pagar Cuenta		-14.693.681		
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 - Presup Municipal	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 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	1.605.684	2.343.253	Doc Tesoreria	08/06/2022
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	190.180			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	184.591			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	899.181			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	70.201			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	133.547			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	259.013			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	368.866			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** 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
								** Total por pagar Cuenta					-216.350
								**** Total General					-1.268.597.380