

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001003001 - 1 - 030101 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974												
12-4.033	4033	17/11/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.033	17/11/2022	0	1.344.819	2.450.574	Decretos de Pago Contraloria	18/11/2022
2152101001003001 - 1 - 050100 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974												
12-4.033	4033	17/11/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.033	17/11/2022	0	19.704	2.450.574	Decretos de Pago Contraloria	18/11/2022
2152101001003001 - 1 - 070001 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974												
12-4.033	4033	17/11/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.033	17/11/2022	0	1.344.819	2.450.574	Decretos de Pago Contraloria	18/11/2022
								* Total por Sub Programa				-2.709.342
								** Total por pagar Cuenta				-2.709.342
2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.033	4033	17/11/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.033	17/11/2022	0	43.727	2.450.574	Decretos de Pago Contraloria	18/11/2022
2152101002002 - 1 - 050100 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.033	4033	17/11/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.033	17/11/2022	0	614	2.450.574	Decretos de Pago Contraloria	18/11/2022
2152101002002 - 1 - 070001 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.033	4033	17/11/2022	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.033	17/11/2022	0	43.725	2.450.574	Decretos de Pago Contraloria	18/11/2022
								* Total por Sub Programa				-88.066
								** Total por pagar Cuenta				-88.066
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
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.222	4222	29/11/2022	DILAN TORRES	21.202.286-1	TORRES VILLANUEVA DIL	B-2	22/11/2022	0	113.960	2.456.074	Doc Tesoreria	01/12/2022
								* Total por Sub Programa				-113.960
								** Total por pagar Cuenta				-113.960
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.200	4200	29/11/2022	ADQ DE TONER, MEMO	77.078.196-5	EXPRESS TONER SPA	F-934	15/11/2022	0	693.960	2.456.582	Doc Tesoreria	02/12/2022
								* Total por Sub Programa				-693.960
								** Total por pagar Cuenta				-693.960
2152204010002 - 1 - 130300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.176	4176	25/11/2022	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-9.776	22/11/2022	0	122.519	2.454.531	Doc Tesoreria	01/12/2022
11-4.177	4177	25/11/2022	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5		D-9.775	22/11/2022	0	129.944	2.454.542	Doc Tesoreria	01/12/2022
								* Total por Sub Programa				-252.463
								** Total por pagar Cuenta				-252.463
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
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
								* Total por Sub Programa				-80.000
								** Total por pagar Cuenta				-80.000
2152207002002 - 1 - 010002 Otros Servicios de Impresión												
11-3.667	3667	26/10/2022	GERARDO ESPINDOLA	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-8.764	21/10/2022	0	38.080	2.440.353	Doc Tesoreria	03/11/2022
								* Total por Sub Programa				-38.080
								** Total por pagar Cuenta				-38.080
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia												
11-4.234	4234	29/11/2022	24.08 al 23.09	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.043	27/10/2022	0	28.322.000	2.456.772	Doc Tesoreria	19/12/2022
								* Total por Sub Programa				-28.322.000
								** Total por pagar Cuenta				-28.322.000
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-2.368	2368	22/07/2022	TD,DA N°2290,ADQ.	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603	12/07/2022	0	283.667	2.386.289	Doc. Contabilidad	09/08/2022
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2	GATICA ÁLVAREZ SUSAN	R-0	18/03/2022	0	233.330	2.427.858	Contab - Presupuesto	23/11/2022
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/01/2022	0	350.000			
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/04/2022	0	350.000			
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/02/2022	0	338.333			
11-4.154	4154	30/11/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/04/2022	0	350.000	2.453.430	Doc Tesoreria	21/12/2022
11-4.154	4154	30/11/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/04/2022	0	300.000			
11-4.154	4154	30/11/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/04/2022	0	197.826			
11-4.154	4154	30/11/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/04/2022	0	350.000			
28-15		23/11/2022	ANULA DP.3604-2022	13.864.352-2		R-0		0	-233.330	0		
28-15		23/11/2022	ANULA DP.3604-2022	13.864.352-2		R-0		0	-338.333			
28-15		23/11/2022	ANULA DP.3604-2022	13.864.352-2		R-0		0	-350.000			
28-15		23/11/2022	ANULA DP.3604-2022	13.864.352-2		R-0		0	-350.000			
								* Total por Sub Programa				-1.481.493
								** Total por pagar Cuenta				-1.481.493
2152208011006 - 6 - 140000 Otros Eventos												
11-3.865	3865	08/11/2022	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-524	18/10/2022	0	30.618.700	2.445.711	Doc Tesoreria	29/12/2022
								* Total por Sub Programa				-30.618.700
								** Total por pagar Cuenta				-30.618.700
2152209002010 - 1 - 350106 Edificio Paseo Sangra												
11-3.954	3954	11/11/2022	ENE-DIC VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.112	09/11/2022	0	9.473.548	2.448.241	Doc Tesoreria	04/01/2023
								* Total por Sub Programa				-9.473.548
								** Total por pagar Cuenta				-9.473.548
2152211001001002 - 1 - 020000 Serv. de Auditoria Financiera												
11-3.429	3429	06/10/2022	OBL DAE 2481-D.CERDA	12.817.064-2	CERDA PRADENAS DANIL	F-23	13/09/2022	0	12.000.000	2.421.820	Contab - Presupuesto	12/12/2022
								* Total por Sub Programa				-12.000.000
								** Total por pagar Cuenta				-12.000.000
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-1.593	1593	19/05/2022	CARMEN LUCIA ALAVE	15.695.588-4	ALAVE HUAYLLA CARMÉ	D-3.090	17/05/2022	0	113.180	2.342.264	Doc Tesoreria	23/01/2023

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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	

									-165.270				
								** Total por pagar Cuenta		-165.270			
2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental													
11-4.010	4010	16/11/2022	AGRUP.P.ESP.DISCAP.MEN	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-4.902	16/06/2022	0	3.500.000	2.449.672	Doc Tesoreria	01/12/2022	

									-3.500.000				
								** Total por pagar Cuenta		-3.500.000			
2152401004011 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 29 "Padre Memo" 65847200-3													
11-3.301	3301	29/09/2022	J.VECINOS N°29 PADRE	65.847.200-3	JUNTA DE VECINOS N°29 P	D-4.894		0	1.400.000	2.418.707	Contab - Presupuesto	08/11/2022	
11-3.991	3991	15/11/2022	J.VECINOS N°29 PADRE	65.847.200-3		D-4.894	16/06/2022	0	800.000	2.449.206	Doc Tesoreria	29/12/2022	
28-13		15/11/2022	SE ANULA DP.3301 POR	65.847.200-3		D-4.894		0	-1.400.000	0			

									-800.000				
								** Total por pagar Cuenta		-800.000			
2152401004022 - 4 - 360101 Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor													
11-3.307	3307	29/09/2022	U.COMUNAL	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	D-5.150	28/06/2022	0	4.500.000	2.418.731	Contab - Presupuesto	30/12/2022	

									-4.500.000				
								** Total por pagar Cuenta		-4.500.000			
2152401004036 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.2 *Norte Grande*													
11-3.708	3708	27/10/2022	J.V.NORTE	75.608.200-0	JUNTA DE VECINOS N°2 NO	D-6.171	01/08/2022	0	4.000.000	2.441.153	Contab - Presupuesto	12/12/2022	

									-4.000.000				
								** Total por pagar Cuenta		-4.000.000			
2152401004082 - 4 - 360101 Junta De Vecinos N° 9 Juan José San Martín													
11-3.937	3937	11/11/2022	DA*6818/22 J.de Vec. N°9	65.003.737-5	JUNTA DE VECINOS JUAN J	D-6.818	22/08/2022	0	2.800.000	2.447.672	Doc Tesoreria	28/12/2022	

									-2.800.000				
								** Total por pagar Cuenta		-2.800.000			
2152401004163 - 4 - 360101 Junta de vecinos N°76 Altos del Olivar													
11-4.189	4189	25/11/2022	J.V.*ALTOS DEL	65.151.571-8	JUNTA DE VECINOS *ALTO	D-8.325	06/10/2022	0	3.726.490	2.454.855	Doc Tesoreria	09/12/2022	

									-3.726.490				
								** Total por pagar Cuenta		-3.726.490			
2152401007001 - 4 - 072902 Programa Asistencial Social													
11-3.980	3980	14/11/2022	CONV. SUMIN. PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-2.228	20/10/2022	0	6.517.154	2.448.927	Doc Tesoreria	06/01/2023	

									-6.517.154				
								** Total por pagar Cuenta		-6.517.154			
2152401999002180 - 4 - 360104 Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA:													
11-4.162	4162	24/11/2022	ASOC.GREM.PENS.MUNIC.-	65.097.584-7	ASOCIACION GREMIAL DE P	D-3.549	03/05/2022	0	3.000.000	2.453.773	Doc Tesoreria	02/12/2022	

									-3.000.000				
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000			
2152401999002426 - 4 - 360104 Agrupacion de damas Discapacitadas de Arica													
11-4.184	4184	25/11/2022	AGRUP.DAMAS	65.178.523-5	AGRUPACION DE DAMAS D	D-4.097	24/05/2022	0	2.000.000	2.455.038	Doc Tesoreria	07/12/2022	

									-2.000.000				
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000			
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)													
11-4.155	4155	23/11/2022	DIF.DE PAGO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-686	21/11/2022	0	772.171	2.453.445	Doc Tesoreria	01/12/2022	

									-772.171				
								** Total por pagar Cuenta		-772.171			
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (TAG Devoluc.a Municipios)													
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	C-39	07/10/2022	0	59.596	2.422.824	Doc Tesoreria	12/10/2022	
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-39	07/10/2022	0	59.596				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-39	07/10/2022	0	29.798				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-39	07/10/2022	0	59.596				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-39	07/10/2022	0	1.489.900				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-39	07/10/2022	0	29.798				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-39	07/10/2022	0	297.980				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-39	07/10/2022	0	119.192				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-39	07/10/2022	0	59.596				
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-39	07/10/2022	0	119.192				

									-2.324.244				
								** Total por pagar Cuenta		-2.324.244			
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil													
11-4.155	4155	23/11/2022	DIF.DE PAGO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-687	21/11/2022	0	180.900	2.453.445	Doc Tesoreria	01/12/2022	

									-180.900				
								** Total por pagar Cuenta		-180.900			
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	

									-3.700.000				
								** Total por pagar Cuenta		-3.700.000			
2153102004237 - 2 - 320100 Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Marcos 570													
11-4.157	4157	23/11/2022	O.CIVILES G.A.S.REED-OC	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-386	07/11/2022	0	14.750.615	2.453.630	Doc Tesoreria	07/12/2022	

									-14.750.615				
								** Total por pagar Cuenta		-14.750.615			
2153102006001 - 1 - 030101 Proy. renovación de hardware y software de la SECLPLAN													
11-3.947	3947	11/11/2022	ADQ. IMPRESORAS,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.176	18/10/2022	0	4.153.100	2.447.915	Doc Tesoreria	24/01/2023	
2153102006001 - 1 - 190000 Proy. renovación de hardware y software de la SECLPLAN													
11-3.947	3947	11/11/2022	ADQ. IMPRESORAS,	50.684.750-8		F-8.176	18/10/2022	0	9.472.400	2.447.915	Doc Tesoreria	24/01/2023	

									-13.625.500				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta	-13.625.500			
2153303001001013 - 1 - 370304 Llamado Prog. Pav. Part. Año 2022 (31° Llamado)												
11-4.231	4231	29/11/2022	TRANSFERENCIA DE	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-2.863	08/04/2022	0	61.045.000	2.456.513	Doc Tesoreria	02/12/2022
								* Total por Sub Programa	-61.045.000			
								** Total por pagar Cuenta	-61.045.000			
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		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 CÁ CERES CAR	O-8.053		0	9.040			
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.000.274		01/01/2022	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS Á LVA	B-49		0	1.333.333			
								* 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			
								* 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			
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			
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			
2153407002 - 1 - 340101 Deuda Flotante subt 22.												
11-18.005.468		01/01/2022	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410			
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			
11-17.003.044		01/01/2022	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			
								* Total por Sub Programa	-3.690.389			
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 COME	F-64		0	10.222.126			
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			
11-9.001.621		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264			
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			
11-18.000.019		01/01/2022	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898			
								* 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			
								* Total por Sub Programa	-92.223			
								** Total por pagar Cuenta	-323.868.167			
2153407003 - 1 - 470000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-17.002.828		01/01/2022	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁ CERES TAMA	D-2.828		0	136.345			
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			
11-17.005.477		01/01/2022	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298			
								* Total por Sub Programa	-614.944			
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			
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			
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			
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			
11-18.004.339		01/01/2022	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000			
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			
11-19.003.942		01/01/2022	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240			
								* 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			
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			
								* 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			
								* Total por Sub Programa	-1.250.000			
								** Total por pagar Cuenta	-65.767.019			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* 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				
36-20.000.441		01/01/2022	11-18000884 ADQUISICON	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194				
36-20.000.442		01/01/2022	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491				
36-20.000.443		01/01/2022	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222				
36-20.000.444		01/01/2022	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083				
36-20.000.446		01/01/2022	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516				
36-20.000.524		01/01/2022	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209				
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				
36-20.000.568		01/01/2022	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706				
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				
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750				
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190				
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345				
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540				
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	416.880				
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359				
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578				
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752				
								* Total por Sub Programa		-----			
										-153.666.573			
								** Total por pagar Cuenta		-153.666.573			
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN													
36-1.801	4236	30/11/2022	OBLIGA 79/19001387	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-844	29/07/2019	0	392.700	2.457.420	Doc Tesoreria	06/12/2022	
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				
36-20.000.421		01/01/2022	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491				
36-20.000.422		01/01/2022	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628				
36-20.000.423		01/01/2022	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165				
36-20.000.424		01/01/2022	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309				
36-20.000.425		01/01/2022	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202				
36-20.000.426		01/01/2022	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132				
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				
36-20.000.458		01/01/2022	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786				
								* Total por Sub Programa		-----			
										-171.037.352			
								** Total por pagar Cuenta		-171.037.352			
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				
								* 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				
37-20.000.172		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837				
37-20.000.245		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922				
37-20.000.306		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548				
								* Total por Sub Programa		-----			
										-216.350			
								** Total por pagar Cuenta		-216.350			
								**** Total General		-959.596.811			