

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2021)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito												
33-4.070	4070	31/12/2021	REMUNERACIONES	16.349.355-1	SOTO BRICEÑO MAURICIO	B-30		0	414.136	2.266.346	Doc Tesoreria	10/01/2022
								* Total por Sub Programa		-414.136		
								** Total por pagar Cuenta		-414.136		
2152103001014 - 1 - 180000 Medio Ambiente												
33-4.053	4053	31/12/2021	REMUNERACIONES	18.416.506-6	SALAZAR MELLADO CAMI	B-33		0	44.744	2.265.333	Doc Tesoreria	10/01/2022
								* Total por Sub Programa		-44.744		
								** Total por pagar Cuenta		-44.744		
2152104004055 - 6 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.072	4072	31/12/2021	FERNANDO MONTANARES	17.115.579-7	MONTANARES LETELIER F	B-391	15/12/2021	0	1.500.000	2.281.253	Doc Tesoreria	18/01/2022
12-4.075	4075	31/12/2021	ADRIANA CATALDO L. X	10.693.182-8	CATALDO LÓPEZ ADRIAN	B-82	18/11/2021	0	1.500.000	2.281.258	Doc Tesoreria	18/01/2022
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.074	4074	31/12/2021	ADQ,DE GRABADORES	77.039.308-6	MANGALA SPA	f-492	31/12/2021	0	246.294	2.277.587	Doc Tesoreria	18/01/2022
								* Total por Sub Programa		-246.294		
								** Total por pagar Cuenta		-246.294		
2152204012001 - 2 - 180000 Elementos de Alumbrado Público												
11-4.009	4009	31/12/2021	ADQ. RELOJ	76.054.715-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA	F-50	15/11/2021	0	17.671.500	2.265.142	Doc Tesoreria	10/01/2022
								* Total por Sub Programa		-17.671.500		
								** Total por pagar Cuenta		-17.671.500		
2152204013001001 - 1 - 110000 Equipos Menores												
11-4.032	4032	31/12/2021	ROSA DIMITSTEIN ARDITI /	4.590.803-8	DIMITSTEIN ARDITI ROSA	b-107.219	27/10/2021	0	42.000	2.265.073	Doc. Contabilidad	12/01/2022
								* Total por Sub Programa		-42.000		
								** Total por pagar Cuenta		-42.000		
2152208007003001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.073	4073	31/12/2021	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-930.072	10/12/2021	0	759.984	2.277.245	Doc Tesoreria	11/01/2022
								* Total por Sub Programa		-759.984		
								** Total por pagar Cuenta		-759.984		
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.990	1990	30/06/2021	DA*8111/2020	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	R-1	29/01/2021	0	1.205.331	2.174.162	Contab - Presup Municipal	11/11/2021
11-3.759	3759	16/12/2021	DA*8111/2020,DA*827-163/2	13.742.169-0		R-1	29/01/2021	0	1.077.333	2.258.960	Doc. Contabilidad	18/01/2022
11-3.760	3760	16/12/2021	DA*8111/2020_BONO	13.742.169-0		R-5	31/05/2021	0	309.333	2.258.972	Doc. Contabilidad	18/01/2022
11-4.045	4045	31/12/2021	NANCY AROS	13.415.383-0	AROS MONTECINOS NANC	C-1	31/10/2021	0	355.000	2.265.241	Contab - Presup Municipal	05/01/2022
11-4.045	4045	31/12/2021	NANCY AROS	13.415.383-0		C-2	30/11/2021	0	355.000			
11-4.076	4076	31/12/2021	KAREN GALLEGUILLOS G.	15.040.076-7	GALLEGUILLOS GALLEGUI	R-0	30/11/2021	0	270.464	2.278.042	Contab - Presup Municipal	10/01/2022
28-120		11/11/2021	ANULA DP.1990 RINA	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	R-1		0	-1.205.331	0		
								* Total por Sub Programa		-2.367.130		
								** Total por pagar Cuenta		-2.367.130		
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico												
11-4.069	4069	31/12/2021	ADQ. SS.ARRIENDO DE	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-19.846	31/12/2021	0	1.624.846	2.266.217	Doc Tesoreria	12/01/2022
								* Total por Sub Programa		-1.624.846		
								** Total por pagar Cuenta		-1.624.846		
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-3.492	3492	24/11/2021	OSVALDO GONZALEZ	13.639.294-8	GONZÁLEZ AGUIRRE OSV	D-7.187	12/11/2021	0	8.795.862	2.246.917	Doc Tesoreria	21/01/2022
11-3.967	3967	30/12/2021	DEYSI AVILA	8.923.813-7	AVILA TORRES DEYSI HER	D-8.219	27/12/2021	0	4.704.923	2.264.865	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.975	3975	30/12/2021	FERNANDO BUSTAMANTE	10.012.351-7	BUSTAMANTE JOFRE FERN	D-8.220	27/12/2021	0	6.661.230	2.264.877	Decretos de Pago Contraloria	17/01/2022
11-3.976	3976	30/12/2021	VICENTE CARLINI	11.465.175-3	CARLINI YÁÑEZ VICENTE D	D-8.221	27/12/2021	0	1.298.857	2.264.882	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.977	3977	30/12/2021	HETOR CASTAÑEDA	8.335.208-6	CASTAÑEDA PAZ HÉCTOR J	D-8.222	27/12/2021	0	5.972.011	2.264.891	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.978	3978	30/12/2021	FLORINDO CORTEZ	7.837.398-9	CORTEZ ESCRIBAR FLORI	D-8.224	27/12/2021	0	6.361.460	2.264.895	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-3.979	3979	30/12/2021	ALEX DELGADO	13.212.934-7	DELGADO VERA ALEX JA	D-8.227	27/12/2021	0	9.312.569	2.264.901	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-3.982	3982	30/12/2021	OSVALDO TORRES	9.184.177-0	TORRES GONZÁLEZ OSVA	D-8.209		0	6.514.369	2.264.875	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-3.983	3983	30/12/2021	JUAN VARGAS	7.758.312-2	VARGAS CAMPILLAY JUA	D-8.210		0	4.944.889	2.264.887	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.984	3984	30/12/2021	ROBERTO YAMPARA	12.607.427-1	YAMPARA LOVERA ROBE	D-8.211		0	1.325.767	2.264.894	Decretos de Pago Contraloria	13/01/2022
11-3.985	3985	30/12/2021	MANUEL YANULAQUE	13.213.370-0	YANULAQUE GALLARDO M	D-8.212		0	5.005.602	2.264.903	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-3.986	3986	30/12/2021	MIGUEL YÁÑEZ	6.687.062-6	YÁÑEZ CORTÉS MIGUEL L	D-8.213		0	5.991.483	2.264.912	Decretos de Pago Contraloria	13/01/2022
11-3.987	3987	30/12/2021	RODOLFO ZULETA	7.496.121-5	ZULETA CARMONA RODOL	D-8.214		0	4.718.779	2.264.920	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.988	3988	30/12/2021	RAFAEL GONZALEZ	6.585.233-0	GONZÁLEZ VEGA RAFAEL A	D-8.195		0	4.664.388	2.264.950	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.989	3989	30/12/2021	NELSON GARCIA AYALA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	D-8.234		0	8.678.522	2.264.957	Decretos de Pago Contraloria	13/01/2022
11-3.990	3990	30/12/2021	AGUSTIN GOMEZ	4.459.924-4	GOMEZ LARA AGUSTIN	D-8.235		0	4.265.925	2.264.963	Decretos de Pago Contraloria	19/01/2022
11-3.991	3991	30/12/2021	PATRICIA NAVARRO	13.768.410-1	NAVARRO MELENDEZ PA	D-8.201	27/12/2021	0	6.841.359	2.264.860	Decretos de Pago Contraloria	17/01/2022
11-3.992	3992	30/12/2021	VICTOR QUIERO	6.528.177-5	QUIERO FLORES VICTOR	D-8.202	27/12/2021	0	6.128.875	2.264.874	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.993	3993	30/12/2021	SEBASTIAN RODRIGUEZ	16.225.427-8	RODRÍGUEZ PÉREZ SEBAS	D-8.205	27/12/2021	0	9.041.360	2.264.881	Decretos de Pago Contraloria	17/01/2022
11-3.994	3994	30/12/2021	NARCISO RAYMOND	6.335.344-2	RAYMOND AGUILERA NA	D-8.204	27/12/2021	0	7.297.825	2.264.890	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-3.995	3995	30/12/2021	MAX SILVA	15.929.876-0	SILVA ORDÓÑEZ MAX ANT	D-8.207	27/12/2021	0	7.636.875	2.264.897	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.996	3996	30/12/2021	JORGE ROJAS	13.411.751-6	ROJAS MORALES JORGE N	D-8.206	27/12/2021	0	14.389.423	2.264.959	Decretos de Pago Contraloria	17/01/2022
11-3.997	3997	30/12/2021	ALEX TOLEDO	13.007.420-0	TOLEDO OJANE ALEX FAB	D-8.208	27/12/2021	0	6.844.236	2.264.969	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-3.998	3998	30/12/2021	EDUARDO GUTIERREZ	6.013.308-5	GUTIÉRREZ VÁSQUEZ EDU	D-8.197		0	6.345.233	2.265.031	Contab - Presup Municipal	17/01/2022
11-3.999	3999	30/12/2021	MARIA HUERTA	10.463.639-K	HUERTA GERONIMO MARI	D-8.198		0	4.704.923	2.265.041	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.001	4001	30/12/2021	OMAR DUVO	7.368.560-5	DUVO PIZARRO OMAR DE	D-8.230	27/12/2021	0	6.592.935	2.264.838	Doc. Contabilidad	14/01/2022
11-4.002	4002	30/12/2021	CHRISTIAN FERNANDEZ	15.008.488-1	FERNÁNDEZ LECAROS CHR	D-8.231	27/12/2021	0	4.117.603	2.264.840	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.003	4003	30/12/2021	GUILLERMO FREDES	6.621.338-2	FREDES JIMÉNEZ GUILLERM	D-8.232	27/12/2021	0	4.367.104	2.264.842	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.004	4004	30/12/2021	CLAUDIO GAETE	18.518.895-7	GAETE RAMÍREZ CLAUDIO	D-8.233	27/12/2021	0	3.932.563	2.264.843	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.006	4006	30/12/2021	FINIQUITO	17.513.124-8	MORANDÉ CAMPOS AMAR	D-8.200	27/12/2021	0	2.953.053	2.264.862	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.007	4007	30/12/2021	FINIQUITO	18.174.826-5	ALVARADO SALGADO CH	D-8.217	27/12/2021	0	1.384.757	2.264.899	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-4.008	4008	30/12/2021	FINIQUITO	15.007.700-1	AHUMADA QUEZADA FER	D-8.216	27/12/2021	0	5.566.384	2.264.938	Contab - Presup Municipal	17/01/2022
11-4.015	4015	30/12/2021	JULIO CRESPO	6.185.503-3	CRESPO BALUARTE JULIO S	D-8.226	27/12/2021	0	6.972.011	2.264.966	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-4.022	4022	30/12/2021	GABRIEL DIAZ	16.465.958-5	DÍAZ ZAVALA GABRIEL AN	D-8.229		0	5.991.483	2.264.982	Doc Tesoreria	18/01/2022

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.023	4023	30/12/2021	VICTOR DIAZ	18.313.106-0	DÍAZ DELGADO VÍCTOR CA	D-8.228		0	5.991.431	2.264.990	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.024	4024	30/12/2021	ANASTACIO MAMANI	6.585.235-7	MAMANI ZANGA ANASTAC	D-8.199		0	4.946.701	2.265.001	Doc. Contabilidad	14/01/2022
11-4.025	4025	30/12/2021	JOSE MANUEL ARIAS	17.831.299-5	ARIAS AVILES JOSE SAMUE	D-8.215		0	3.129.468	2.265.013	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.026	4026	30/12/2021	FELIPE ARMIJO	5.540.855-6	ARMIJO ESPINOZA FELIPE L	D-8.218		0	5.972.011	2.265.020	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.027	4027	30/12/2021	NELLY CAÑIPA	7.306.075-3	CORTES CANIPA NELLY	D-8.223		0	4.718.630	2.265.050	Doc Tesoreria	18/01/2022
11-4.028	4028	30/12/2021	ALFONSO ALVAREZ	6.916.235-5	ÁLVA REZ RIVERA ALFON	D-8.343		0	5.069.440	2.265.055	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2022
11-4.029	4029	30/12/2021	PATRICIO HERNANDEZ	7.221.198-7	HERNANDEZ DIAZ PATRI	D-8.344		0	6.232.163	2.265.065	Decretos de Pago Contraloria	13/01/2022
* Total por Sub Programa									-236.384.482			
** Total por pagar Cuenta									-236.384.482			
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-4.047	4047	31/12/2021	ASOCIACION CHILENA DE	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	F-363.985	10/12/2021	0	9.811.276	2.265.267	Doc Tesoreria	06/01/2022
11-4.051	4051	31/12/2021	ADQ.CAMAS Y	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLA	F-7.984	28/10/2021	0	699.234	2.265.320		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-10.510.510			
** Total por pagar Cuenta									-10.510.510			
2152401008006 - 3 - 071602 Juguetes												
11-3.940	3940	29/12/2021	DA.*7923-8172/2021-KUPRE	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-12.250	22/12/2021	0	77.983.080	2.264.355	Decretos de Pago Contraloria	30/12/2021
* Total por Sub Programa									-77.983.080			
** Total por pagar Cuenta									-77.983.080			
2152905999001001 - 1 - 020000 Otras												
11-3.980	3980	30/12/2021	ADQ. TELEVISORES, I.T. N°	15.911.723-5	TORO JORGE	F-588	29/12/2021	0	1.311.271	2.264.928	Decretos de Pago Contraloria	03/01/2022
* Total por Sub Programa									-1.311.271			
** Total por pagar Cuenta									-1.311.271			
2153102002006 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Saneamiento Sanitario S.Rurales y Otros S.de Interés Com.Arica												
12-4.035	4035	31/12/2021	Oblig	12.834.726-7	RIVERA CABEZAS PATRICI	B-197	31/12/2021	0	1.700.000	2.265.099	Doc Tesoreria	07/01/2022
12-4.038	4038	31/12/2021	Oblig Enero-Diciembre-P	12.878.101-3	VALDIVIA TARDÓN PABLO	B-75	31/12/2021	0	473.640	2.265.104	Doc Tesoreria	07/01/2022
* Total por Sub Programa									-2.173.640			
** Total por pagar Cuenta									-2.173.640			
2153102002013 - 4 - 320300 Hon Asistencia Técnica Proyectos de Energía Sectores Urbanos y Rurales de Arica												
12-4.055	4055	31/12/2021	Oblig Noviembre-Diciembre-A	18.787.553-6	CALLE CARRASCO ANDRE	B-77	30/11/2021	0	1.166.668	2.265.360	Doc Tesoreria	10/01/2022
12-4.059	4059	31/12/2021	Oblig Noviembre-Diciembre-L	16.467.048-1	MOSNICH CAMPUSANO L	B-276	31/12/2021	0	1.181.053	2.265.371	Doc Tesoreria	10/01/2022
12-4.062	4062	31/12/2021	Oblig Noviembre-Diciembre-A	18.787.553-6	CALLE CARRASCO ANDRE	B-78	31/12/2021	0	695.095	2.265.374	Doc Tesoreria	10/01/2022
* Total por Sub Programa									-3.042.816			
** Total por pagar Cuenta									-3.042.816			
2153102002015 - 2 - 320300 Consultoría Estudio Atravesio Peatonal Diaguitas												
12-3.507	3507	26/11/2021	Oblig Septiembre-J	7.812.683-3	LAZO RIVAS JUAN CARLO	B-175	28/10/2021	0	1.191.000	2.248.515	Doc Tesoreria	18/01/2022
* Total por Sub Programa									-1.191.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.191.000			
2153102004226 - 2 - 320100 Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional Pucarani												
11-2.804	2804	21/09/2021	ADN ALTAMIRA-OC	76.224.880-8	A D N ALTAMIRA DEL NOR	F-1.044	01/09/2021	0	5.261.539	2.214.404	Decretos de Pago Contraloria	29/10/2021
* Total por Sub Programa									-5.261.539			
** Total por pagar Cuenta									-5.261.539			
2153303001001012 - 1 - 030101 Llamado Progr.Pavimentación Participativa año 2021												
11-3.801	3801	20/12/2021	SERVIU APORTE	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-4.306	25/06/2021	0	89.907.000	2.260.476	Contab - Presup Municipal	30/12/2021
* Total por Sub Programa									-89.907.000			
** Total por pagar Cuenta									-89.907.000			
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.003.205		01/01/2021	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		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	28.543	0		
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	266.193			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	899.181			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	192.683			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	144.290			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	184.591			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	1.605.684			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	154.801			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	946.935			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	259.013			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	57.873			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	284.784			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	133.547			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	77.401			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	190.180			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	70.201			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	368.866			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	321.137			
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.000.274		01/01/2021	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.												
11-4.082	4082	31/12/2021	HONOR.MESES	19.100.688-7	PEREZ GARCIA JAVIERA A	B-40	27/07/2021	0	313.260	2.280.933		01/01/1900
11-4.082	4082	31/12/2021	HONOR.MESES	19.100.688-7		B-41	27/07/2021	0	230.012			
11-4.082	4082	31/12/2021	HONOR.MESES	19.100.688-7		B-42	27/07/2021	0	237.679			
* Total por Sub Programa									-780.951			
2153407001 - 6 - 050200 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.000.723		01/01/2021	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444	0		
* Total por Sub Programa									-44.444			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-8.367.942			
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
2153407002 - 1 - 050300			Deuda Flotante subt 22.									
11-4.083	4083	31/12/2021	OBL.70-19001174 LATAM	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.071.952	21/08/2019	0	28.000	2.280.934		01/01/1900
2153407002 - 1 - 080300			Deuda Flotante subt 22.									
11-4.084	4084	31/12/2021	OBLIGA 70-20000486	96.518.050-8	ESTABLECIMIENTOS GARD	F-3.981	27/11/2020	0	219.074	2.280.935		01/01/1900
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.									
11-18.005.468		01/01/2021	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		01/01/2021	E.ZAMORANOs/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0		
11-17.003.044		01/01/2021	E.ZAMORANOs/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			
* Total por Sub Programa									-3.718.389			
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2021	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2021	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		01/01/2021	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2021	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		01/01/2021	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									-323.896.167			
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-17.002.828		01/01/2021	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2021	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2021	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
* Total por Sub Programa									-614.944			
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
10-1.646		31/12/2021	SE REVERSA ANULA	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0		
11-19.003.360		01/01/2021	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9		D-3.090		0	2.500.000	0		
28-20		11/06/2021	ANULA DP 3360/19	74.887.800-9		D-3.090		0	-2.500.000	0		
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
10-1.645		31/12/2021	SE REVERSA ANULA	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
10-1.647		31/12/2021	SE REVERSA ANULA	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
11-16.001.621		01/01/2021	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2021	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2021	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2021	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2021	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.942		01/01/2021	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
28-2		26/02/2021	ANULA	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	-15.000.000	0		
28-21		11/06/2021	ANULA DP 3942/19	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.									
10-1.648		31/12/2021	SE REVERSA ANULA	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
11-17.002.870		01/01/2021	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2021	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
28-22		11/06/2021	ANULA DP	65.188.040-8		D-10.081		0	-1.600.000	0		
* Total por Sub Programa									-3.179.990			
2153407003 - 6 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
10-1.649		31/12/2021	SE REVERSA ANULA	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
11-19.005.511		01/01/2021	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6		D-11.561		0	1.250.000	0		
28-23		11/06/2021	ANULA DP 5511/19	75.788.600-6		D-11.561		0	-1.250.000	0		
* Total por Sub Programa									-1.250.000			
** Total por pagar Cuenta									-65.767.019			
2153407008001 - 1 - 590000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
36-129	3106	20/10/2021	PAGOS PEND. 2018-2019	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.106	20/10/2021	0	2.122.818	2.228.529	Decretos de Pago Contraloria	21/10/2021
36-20.000.146		01/01/2021	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781	0		
* Total por Sub Programa									-2.195.599			
** Total por pagar Cuenta									-2.195.599			
2153407008002 - 1 - 590000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN									
36-20.000.382		01/01/2021	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.383		01/01/2021	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000	0		
36-20.000.440		01/01/2021	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
36-20.000.441		01/01/2021	11-18000884 ADQUISICON	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
36-20.000.442		01/01/2021	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
36-20.000.443		01/01/2021	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
36-20.000.444		01/01/2021	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
36-20.000.446		01/01/2021	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516	0		
36-20.000.524		01/01/2021	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0		
36-20.000.567		01/01/2021	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268	0		
36-20.000.568		01/01/2021	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706	0		
36-20.000.570		01/01/2021	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750			
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540			
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190			
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752			
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880			
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676			
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578			
* Total por Sub Programa								-----		-154.566.573		
** Total por pagar Cuenta								-----		-154.566.573		
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
11-4.077	4077	31/12/2021	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	N-157	06/07/2021	0	-26.396	2.280.928		01/01/1900
11-4.077	4077	31/12/2021	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K		F-1.378	05/12/2019	0	1.723.478			
36-119	2575	30/08/2021	e&40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495	06/12/2018	0	618.796	2.204.062	Contab - Presup Municipal	13/10/2021
36-146	3853	23/12/2021	e&40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0		f-5.495	06/12/2018	0	618.796	2.262.010	Doc. Contabilidad	18/01/2022
36-20.000.172		01/01/2021	40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.495		0	618.796	0		
36-20.000.420		01/01/2021	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0		
36-20.000.421		01/01/2021	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
36-20.000.422		01/01/2021	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
36-20.000.423		01/01/2021	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
36-20.000.424		01/01/2021	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
36-20.000.425		01/01/2021	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
36-20.000.426		01/01/2021	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
36-20.000.453		01/01/2021	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
36-20.000.458		01/01/2021	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0		
36-20.000.482		01/01/2021	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001	0		
37-20		20/08/2021	ANULA DEV.36-20000172	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	-618.796	0		
37-29		13/10/2021	ANULA DP.2575	76.669.660-0		F-5.495		0	-618.796	0		
* Total por Sub Programa								-----		-173.463.531		
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
36-20.000.476		01/01/2021	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								-----		-174.694.116		
2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
36-20.000.391		01/01/2021	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		
2153407008005 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN												
11-4.079	4079	31/12/2021	AJUSTE OBL.77-124 ROJAS	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	B-138	27/07/2021	0	1.173.000	2.281.810		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----		-1.173.000		
** Total por pagar Cuenta								-----		-1.173.000		
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN												
11-4.078	4078	31/12/2021	OBLIGA 79-19000894	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS L	F-3.141	20/12/2019	0	4.620.658	2.280.929		01/01/1900
11-4.081	4081	31/12/2021	OBLIGA 79-19000924 ADQ.	76.316.644-9	ADQUISICIÓN DE MATERIA	F-771	01/11/2019	0	3.594.036	2.280.931		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----		-8.214.694		
** Total por pagar Cuenta								-----		-8.214.694		
2153407008009 - 1 - 590000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
36-116	2295	30/07/2021	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369	29/06/2021	0	95.043	2.188.664	Dir. Administracion y Finanzas	02/11/2021
37-20.000.172		01/01/2021	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
37-20.000.245		01/01/2021	AJUSTA 36-595, DA-2601	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
37-20.000.306		01/01/2021	AJUSTA 36-594 DA 2604	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								-----		-1.201.465.228		