

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan												
12-4.897	4897	30/12/2022	INTI BAEZA SALGUEIRO	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-183	21/12/2022	0	1.800.000	2.475.075	Doc Tesoreria	10/01/2023
* Total por Sub Programa								-1.800.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.800.000				
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.875	4875	30/12/2022	JOSE PLAZA	16.663.589-6	SOTO VIVANCO SAMUEL A	B-338	01/12/2022	0	176.991	2.475.070	Doc Tesoreria	04/01/2023
12-4.875	4875	30/12/2022	JOSE PLAZA	18.240.104-8	PLAZA ROJAS JOSÉ SAMUE	B-115	01/12/2022	0	854.701			
* Total por Sub Programa								-1.031.692				
** Total por pagar Cuenta								-1.031.692				
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. y Eventos (P/Personas)												
11-4.762	4762	30/12/2022	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.991	19/12/2022	0	80.999	2.474.835	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-80.999				
** Total por pagar Cuenta								-80.999				
2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-4.780	4780	29/12/2022	SERVICIO DE CATERING	16.770.707-6	NAVARRETE JORQUERA P	F-1.961	07/12/2022	0	599.998	2.474.783	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-599.998				
** Total por pagar Cuenta								-599.998				
2152202002003 - 4 - 520000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-4.790	4790	29/12/2022	ADQ. VESTUARIO, ORD. N°	76.854.679-7	VENTA DE ROPA DEPORTI	F-65	09/12/2022	0	1.800.113	2.474.154	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-1.800.113				
** Total por pagar Cuenta								-1.800.113				
2152202002005 - 1 - 071003 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-4.793	4793	29/12/2022	ADQ. DE VESTUARIO ORD.	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-509	23/12/2022	0	339.150	2.474.272	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-339.150				
** Total por pagar Cuenta								-339.150				
2152204001002 - 4 - 070503 Otros Materiales de Oficina												
11-4.811	4811	30/12/2022	ADQ DE LAMINAS	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-148.836	19/12/2022	0	454.580	2.474.939	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.811	4811	30/12/2022	ADQ DE LAMINAS	76.067.436-2		F-148.901	20/12/2022	0	897.736			
* Total por Sub Programa								-1.352.316				
** Total por pagar Cuenta								-1.352.316				
2152204002003 - 5 - 071602 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)												
11-4.744	4744	29/12/2022	ADQ.KARATEGUIS	77.601.554-7	ORANGE GROUP SPA	F-15	16/11/2022	0	526.439	2.477.741	Doc Tesoreria	10/01/2023
2152204002003 - 5 - 071603 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)												
11-4.867	4867	30/12/2022	ADQ. IMPLEMENTOS	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	F-702	27/12/2022	0	1.023.400	2.481.553	Doc Tesoreria	17/01/2023
* Total por Sub Programa								-1.549.839				
** Total por pagar Cuenta								-1.549.839				
2152204007001 - 1 - 030103 Materiales de Aseo												
11-4.791	4791	29/12/2022	ADQ. PAPEL HIGIENICO Y	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-19.526	10/11/2022	0	736.083	2.474.183	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.791	4791	29/12/2022	ADQ. PAPEL HIGIENICO Y	76.290.943-K		F-19.527	10/11/2022	0	207.232			
* Total por Sub Programa								-943.315				
** Total por pagar Cuenta								-943.315				
2152204010002 - 1 - 020000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.748	4748	29/12/2022	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-410.515	15/12/2022	0	1.812.608	2.473.531	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152204010002 - 1 - 190000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.719	4719	29/12/2022	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4		F-408.695	18/11/2022	0	1.008.727	2.474.321	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-2.821.335				
2152204010002 - 5 - 071603 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.726	4726	29/12/2022	PAGO 30 DIAS CONTRA	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A	F-28.005.477	22/11/2022	0	308.105	2.473.429	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.726	4726	29/12/2022	PAGO 30 DIAS CONTRA	76.568.660-1		F-28.069.637	30/11/2022	0	52.841			
* Total por Sub Programa								-360.946				
** Total por pagar Cuenta								-3.182.281				
2152204011001 - 1 - 080300 Baterías												
11-4.753	4753	29/12/2022	ADQ. BATERIAS PARA	76.624.193-K	SOCIEDAD COMERCIAL IN	F-413	13/12/2022	0	17.017.000	2.473.777	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-17.017.000				
** Total por pagar Cuenta								-17.017.000				
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-4.792	4792	29/12/2022	ADQ. REPUESTOS PARA	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIV	F-3.272	21/12/2022	0	1.108.842	2.474.205	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-1.108.842				
** Total por pagar Cuenta								-1.108.842				
2152204015 - 1 - 081203 Productos Agropecuarios y Forestales												
11-4.474	4474	16/12/2022	ADQ.MACETEROS Y	76.276.884-4	SERVITAL SERVICIOS INT	F-3.337	18/10/2022	0	1.180.432	2.480.404	Doc Tesoreria	13/01/2023
* Total por Sub Programa								-1.180.432				
** Total por pagar Cuenta								-1.180.432				
2152204999002 - 1 - 060300 Otros Materiales y Suministros												
11-4.470	4470	15/12/2022	ADQ. FERRETERIA. ORD N°	6.487.973-1	CAMACHO FERRUFINO CA	F-403	04/10/2022	0	3.476.823	2.477.765	Doc Tesoreria	13/01/2023
* Total por Sub Programa								-3.476.823				
2152204999002 - 2 - 081202 Otros Materiales y Suministros												
11-4.734	4734	29/12/2022	ADQ. MAXISACOS, DIMAO,	76.963.038-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-477	14/12/2022	0	1.329.825	2.473.529	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-1.329.825				
2152204999002 - 4 - 520000 Otros Materiales y Suministros												
11-4.801	4801	29/12/2022	ADQ. DE QUITASOLES	76.587.558-7	MULTIVENTAS SPA	F-655	19/12/2022	0	1.830.767	2.474.448	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-1.830.767				
** Total por pagar Cuenta								-6.637.415				
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-4.807	4807	30/12/2022	COMITE APR VALLE DE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.214	26/12/2022	0	31.500	2.474.915	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-31.500				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-31.500			
2152206002007 - 1 - 080300 Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias												
11-4.740	4740	29/12/2022	TD,DA N° 8.732/2022,	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-4.444.088	30/11/2022	0	15.886.963	2.474.300	Doc Tesoreria	03/01/2023
11-4.742	4742	29/12/2022	TD,DA N° 5.950/2022,	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.164.976	30/11/2022	0	8.332.301	2.474.225	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.770	4770	29/12/2022	TD,DA N° 9.192/2022,	91.489.000-4		F-3.166.418	06/12/2022	0	1.598.681	2.473.989	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.783		29/12/2022	TD,DA N° 6.782/2022,	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-4.073.807	19/08/2022	0	1.763.008	0		
* Total por Sub Programa									-27.580.953			
** Total por pagar Cuenta									-27.580.953			
2152206999002 - 1 - 060200 Constr. Obras Menores												
11-4.738	4738	29/12/2022	ADQ.MONTAJE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-566	20/12/2022	0	1.720.000	2.475.020	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-1.720.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.720.000			
2152207002002 - 1 - 020000 Otros Servicios de Impresión												
11-4.632	4632	28/12/2022	JUAN URZUA	10.696.137-9	URZÚA PETTINELLI JUAN C	D-10.791	21/12/2022	0	178.500	2.473.148	Doc Tesoreria	13/01/2023
2152207002002 - 1 - 071603 Otros Servicios de Impresión												
11-4.761	4761	29/12/2022	TD,DA N° 9.937/2022,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.785	20/12/2022	0	5.288.360	2.473.983	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152207002002 - 1 - 130300 Otros Servicios de Impresión												
11-4.778	4778	29/12/2022	ADQ DE MATERIAL	76.373.291-6	EVENTOS DANIELA PAOLA	F-1.482	14/12/2022	0	1.088.374	2.474.217	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152207002002 - 1 - 190000 Otros Servicios de Impresión												
11-4.752	4752	29/12/2022	FECHA ENTREGA	76.862.685-5	GRÁFICA TALCA LIMITAD	F-430	13/12/2002	0	537.880	2.473.760	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-7.093.114			
2152207002002 - 5 - 070803 Otros Servicios de Impresión												
11-4.769	4769	29/12/2022	SERVICIO DE IMPRESION,	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-5.194	20/12/2022	0	628.320	2.473.966	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152207002002 - 5 - 140000 Otros Servicios de Impresión												
11-4.749	4749	29/12/2022	SERVICIOS DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.769	16/12/2022	0	499.800	2.473.561	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-1.128.120			
2152207002002 - 6 - 060300 Otros Servicios de Impresión												
11-4.751	4751	29/12/2022	ADQ DE SERVICIO DE	8.607.826-0	CHAVEZ GONZALEZ EDUA	F-408		0	928.200	2.473.656	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-928.200			
** Total por pagar Cuenta									-9.149.434			
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-4.663	4663	26/12/2022	COSEMAR S.A.Serv. de Aseo	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.515	10/12/2022	0	245.160.157	2.478.549	Decretos de Pago Contraloria	09/01/2023
* Total por Sub Programa									-245.160.157			
** Total por pagar Cuenta									-245.160.157			
2152208001014 - 1 - 080002 Servicio Lavado de Vestuario												
11-4.784	4784	30/12/2022	SERVICIO	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-307	07/12/2022	0	1.446.564	2.480.519	Doc Tesoreria	13/01/2023
* Total por Sub Programa									-1.446.564			
** Total por pagar Cuenta									-1.446.564			
2152208001017 - 2 - 080401 Serv.de Manejo y Empuje de Residúos y Desechos Sólidos en el Vertedero Municipal, Arica												
11-4.741	4741	29/12/2022	TD,DA N° 8.553/2022,	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-354	28/11/2022	0	25.704.000	2.474.351	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-25.704.000			
** Total por pagar Cuenta									-25.704.000			
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia												
11-4.906	4906	30/12/2022	24.10 al	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.106	15/12/2022	0	28.322.000	2.475.091	Doc Tesoreria	18/01/2023
* Total por Sub Programa									-28.322.000			
** Total por pagar Cuenta									-28.322.000			
2152208007001 - 1 - 130200 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-4.771	4771	29/12/2022	ORDEN DE COMPRA	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-323.505	09/12/2022	0	1.773.814	2.474.138	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-1.773.814			
** Total por pagar Cuenta									-1.773.814			
2152208007003004 - 5 - 500000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.733	4733	29/12/2022	ADQ. SERVICIO DE	17.369.599-3	CÁCERES ÁLVAREZ ANDR	F-225	14/12/2022	0	440.000	2.473.521	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-440.000			
** Total por pagar Cuenta									-440.000			
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
* Total por Sub Programa									-283.667			
** Total por pagar Cuenta									-283.667			
2152208011001 - 5 - 070302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-4.746	4746	29/12/2022	ADQ. SS. PRODUCCION DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-569	27/12/2022	0	1.701.700	2.477.306	Doc Tesoreria	09/01/2023
* Total por Sub Programa									-1.701.700			
** Total por pagar Cuenta									-1.701.700			
2152208011006 - 5 - 140000 Otros Eventos												
11-4.815	4815	30/12/2022	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.995	20/12/2022	0	1.270.014	2.474.785	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152208011006 - 5 - 500000 Otros Eventos												
11-4.774	4774	29/12/2022	ADQ. SS. PRODUCCION DE	76.532.032-1	PAYAPLIN PRODUCTORA D	F-327	17/12/2022	0	1.600.000	2.474.403	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-2.870.014			
** Total por pagar Cuenta									-2.870.014			
2152208011011 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-4.750	4750	29/12/2022	TD.PABLO HERRERA,	76.554.597-8	ACTIVIDADES ARTISTICAS	F-138	20/12/2022	0	2.500.000	2.473.608	Doc Tesoreria	30/12/2022
11-4.777	4777	29/12/2022	COT.SS PRODUCCION,	77.576.942-4	PRODUCTORA DE EVENTO	F-8	20/12/2022	0	1.695.750	2.474.930	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-4.195.750			
** Total por pagar Cuenta									-4.195.750			
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura												
11-4.736	4736	29/12/2022	ORDEN DE COMPRA	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-564	20/12/2022	0	3.000.000	2.474.111	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-3.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152208999003 - 1 - 030101 Adquisición de Especies Valoradas												
11-4.472	4472	15/12/2022	ADQ.LICENCIAS DE	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA I	F-51.182	07/03/2022	0	22.848.000	2.481.245	Doc Tesoreria	17/01/2023
11-4.472	4472	15/12/2022	ADQ.LICENCIAS DE	96.508.130-5		F-51.300	31/03/2022	0	8.910.720			
11-4.472	4472	15/12/2022	ADQ.LICENCIAS DE	96.508.130-5		F-51.636	27/07/2022	0	10.890.880			
* Total por Sub Programa									-42.649.600			
** Total por pagar Cuenta									-42.649.600			
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-4.743		29/12/2022	SERVICIO PRODUCCIÓN	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.616	03/11/2022	0	24.400.000	0		
* Total por Sub Programa									-24.400.000			
2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales												
11-4.796	4796	29/12/2022	ADQ. SS. PRODUCCION DE	14.103.826-5		F-4.680	09/12/2022	0	1.199.520	2.474.301	Doc Tesoreria	03/01/2023
2152208999004 - 4 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-4.731	4731	29/12/2022	CONV. SUMINISTROS	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-98	14/12/2022	0	477.190	2.473.488	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.732	4732	29/12/2022	CONV. SUMINISTROS	17.553.200-5		F-99	14/12/2022	0	706.265	2.473.504	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.772	4772	29/12/2022	PRODUCCION DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.692	13/12/2022	0	2.482.129	2.474.182	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.789	4789	29/12/2022	CONV. SUMINISTROS	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-95	14/12/2022	0	497.718	2.474.210	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152208999004 - 4 - 074502 Otros Servicios Generales												
11-4.788	4788	29/12/2022	CONV. SUMINISTROS	17.553.200-5		F-97	14/12/2022	0	1.123.360	2.474.191	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152208999004 - 4 - 130200 Otros Servicios Generales												
11-4.760	4760	29/12/2022	ADQ. SERVICIO DE	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTÉS C	F-36	12/12/2022	0	590.000	2.473.928	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152208999004 - 4 - 190000 Otros Servicios Generales												
11-4.814	4814	30/12/2022	ADQ.COFFEE BREAK,	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-1.106	21/12/2022	0	684.250	2.474.774	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-7.760.432			
2152208999004 - 5 - 020000 Otros Servicios Generales												
11-4.812	4812	30/12/2022	ADQ DE SERVICIOS DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.708	21/12/2022	0	821.100	2.474.998	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152208999004 - 5 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-4.787	4787	29/12/2022	ADQ DE SERVICIO DE	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-278	14/12/2022	0	1.154.300	2.474.156	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-1.975.400			
2152208999004 - 6 - 060200 Otros Servicios Generales												
11-4.819	4819	30/12/2022	ADQ. COLACIONES	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-411	23/12/2022	0	978.775	2.475.011	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152208999004 - 6 - 060300 Otros Servicios Generales												
11-4.735		29/12/2022	ADQ DE SERVICIO DE	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-108	27/12/2022	0	1.130.500	0		
2152208999004 - 6 - 071302 Otros Servicios Generales												
11-4.739	4739	29/12/2022	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.688	12/12/2022	0	3.373.650	2.473.975	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152208999004 - 6 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-4.737	4737	29/12/2022	ADQ.COCTEL DD.HH	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-107	27/12/2022	0	747.320	2.483.001	Doc Tesoreria	18/01/2023
* Total por Sub Programa									-6.230.245			
** Total por pagar Cuenta									-40.366.077			
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-4.321	4321	06/12/2022	DIC-D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-100	02/12/2022	0	27.858.696	2.460.398	Contab - Presupuesto	07/12/2022
* Total por Sub Programa									-27.858.696			
** Total por pagar Cuenta									-27.858.696			
2152209002007 - 1 - 060300 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-4.700	4700	27/12/2022	EN-DIC/22-CHILEFILMS	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-5.892	30/11/2022	0	438.784	2.472.026	Doc. Contabilidad	11/01/2023
* Total por Sub Programa									-438.784			
** Total por pagar Cuenta									-438.784			
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			
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos												
11-4.773	4773	29/12/2022	ADQ.ARIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.307	16/12/2022	0	72.070	2.474.224	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-72.070			
** Total por pagar Cuenta									-72.070			
2152211002001 - 1 - 030101 Cursos Contrat. con Terceros												
11-4.786	4786	29/12/2022	ADQ.CAPACITACION	76.047.922-5	ALBERDI CONSULTORES S	F-275	16/12/2022	0	1.825.500	2.474.133	Doc Tesoreria	04/01/2023
2152211002001 - 1 - 030103 Cursos Contrat. con Terceros												
11-4.779	4779	29/12/2022	SERVICIO DE	77.027.078-2	OTEC FUNDACION IMPULS	F-66	28/12/2022	0	1.500.000	2.477.299	Doc Tesoreria	10/01/2023
* Total por Sub Programa									-3.325.500			
** Total por pagar Cuenta									-3.325.500			
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos												
11-4.817	4817	30/12/2022	OCT-NOV SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-127.283	23/12/2022	0	349.983	2.474.935	Doc Tesoreria	13/01/2023
11-4.817	4817	30/12/2022	OCT-NOV SMC	86.130.200-8		F-127.284	23/12/2022	0	352.121			
* Total por Sub Programa									-702.104			
** Total por pagar Cuenta									-702.104			
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento												
11-4.762	4762	30/12/2022	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.991	19/12/2022	0	122.001	2.474.835	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-122.001			
2152212999001 - 6 - 073301 Alojamiento												
11-4.832	4832	30/12/2022	ADQ.ALOJAMIENTO EN	90.272.000-6	CIA HOTELERA ANDES SA	F-8.947	24/11/2022	0	327.726	2.480.127	Doc Tesoreria	13/01/2023
* Total por Sub Programa									-327.726			
** Total por pagar Cuenta									-449.727			
2152212999003 - 4 - 071602 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-4.795	4795	29/12/2022	ADQ.GALVANOS TEATRO	7.207.416-5	MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ F	F-301	14/12/2022	0	196.350	2.474.266	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa									-196.350			
2152212999003 - 6 - 140000 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-4.782	4782	29/12/2022	ADQ. DE ARREGLOS	6.207.509-0	DIAZ SANTOS MARIA MERC	F-46	02/12/2022	0	199.920	2.474.810	Doc Tesoreria	06/01/2023

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		26/01/2023	
MUNICIPALIDAD												16:24	
										Pagina:		4	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/12/2022)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
* Total por Sub Programa								-----					
										-199.920			

** Total por pagar Cuenta										-396.270			
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal													
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	Doc Tesoreria	23/01/2023	
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	
11-4.818	4818	30/12/2022	LUIS DIAZ QUISPE	11.611.061-K	DÍAZ QUISPE LUIS ALBERT	D-6.865	30/12/2022	0	707.353	2.479.178	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.820	4820	30/12/2022	MANUEL PIZARRO	16.465.891-0	PIZARRO PIZARRO MANUE	D-6.887	30/12/2022	0	166.280	2.479.748	Doc. Contabilidad	23/01/2023	
11-4.821	4821	30/12/2022	ALVARO QUILTAPAY	19.142.900-1	QUILPATAY OPAZO ÁLVAR	D-6.888		0	288.037	2.475.042	Decretos de Pago Contraloria	16/01/2023	
11-4.822	4822	30/12/2022	ELISEO ALAVE	13.213.696-3	ALAVE CRUZ ELISEO RUF	D-6.851		0	785.598	2.474.955	Doc Tesoreria	16/01/2023	
11-4.823	4823	30/12/2022	RAMÓN ANDIA	18.005.398-0	ANDIA MORALES RAMÓN A	D-6.854	30/12/2022	0	314.926	2.479.756	Doc Tesoreria	17/01/2023	
11-4.824	4824	30/12/2022	IVÁN BRAVO	13.885.127-3	BRAVO SOTO IVÁN JONA	D-6.857		0	908.203	2.479.177	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.825	4825	30/12/2022	PATRICIO CÁCERES	16.225.270-4	CÁCERES GALLEGUILLOS P	D-6.858		0	273.736	2.479.179	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.826	4826	30/12/2022	GUILLERMO CASTILLO	10.001.086-0	CASTILLO PALZA GUILLER	D-6.827	30/12/2022	0	452.429	2.480.159	Doc Tesoreria	16/01/2023	
11-4.827	4827	30/12/2022	RENÉ CASATRO	10.338.730-2	CASTRO CÁRDENAS RENÉ J	D-6.795	30/12/2022	0	388.091	2.480.193	Doc Tesoreria	16/01/2023	
11-4.828	4828	30/12/2022	PAUL CONTRERAS	17.369.931-K	CONTRERAS URZÚA PAUL C	D-6.861		0	469.077	2.479.183	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.829	4829	30/12/2022	HERNÁN CORTÉS	19.046.017-7	CORTES JORQUERA HERN	D-6.862		0	383.576	2.479.184	Doc Tesoreria	17/01/2023	
11-4.830	4830	30/12/2022	LEONEL CORTÉS	14.314.562-K	CORTES MELLA LEONEL E	D-6.863		0	260.803	2.479.186	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.831	4831	30/12/2022	ALDER DÍAZ	13.007.168-6	DÍAZ OLIVARES ALDER MA	D-6.864	30/12/2022	0	162.851	2.474.973	Decretos de Pago Contraloria	18/01/2023	
11-4.833	4833	30/12/2022	CARLOS GUTIERREZ	19.493.706-7	GUTIÉRREZ VÁSQUEZ CAR	D-6.876		0	576.815	2.479.194	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.834	4834	30/12/2022	SAMUEL HUANCA	15.005.111-8	HUANCA ARAVENA SAMU	D-6.877		0	628.259	2.479.195	Doc Tesoreria	13/01/2023	
11-4.835	4835	30/12/2022	ROBERTO LAURA	10.846.731-2	LAURA AYCA ROBERTO C	D-6.878		0	145.930	2.479.196	Doc Tesoreria	17/01/2023	
11-4.836	4836	30/12/2022	ALEX LOPEZ	10.508.325-4	LÓPEZ ARRIAGADA ALEX R	D-6.840	30/12/2022	0	690.444	2.480.220	Doc Tesoreria	16/01/2023	
11-4.837	4837	30/12/2022	JUAN MATURANA	12.437.703-K	MATURANA JAMETT JUAN	D-6.879	30/12/2022	0	353.552	2.479.250	Doc Tesoreria	13/01/2023	
11-4.838	4838	30/12/2022	ELIAS MOYA	14.104.452-4	MOYA LÓPEZ ELÍAS ISMA	D-6.880	30/12/2022	0	297.182	2.479.269	Doc Tesoreria	16/01/2023	
11-4.839	4839	30/12/2022	LUIS MUNIZAGA	12.434.942-7	MUNIZAGA JAIME LUIS C	D-6.881	30/12/2022	0	309.288	2.479.282	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.840	4840	30/12/2022	CLAUDIA MURIANO	13.414.482-3	MURIANO NUÑEZ CLAUDI	D-6.883	30/12/2022	0	410.819	2.479.731	Doc Tesoreria	13/01/2023	
11-4.841	4841	30/12/2022	JUAN PAZ	19.869.484-3	PAZ FUENTES JUAN PABLO	D-6.885	30/12/2022	0	47.682	2.479.304	Doc Tesoreria	25/01/2023	
11-4.842	4842	30/12/2022	RODRIGO PINTO	15.695.827-1	PINTO VARGAS RODRIGO R	D-6.886	30/12/2022	0	102.676	2.479.315	Decretos de Pago Contraloria	16/01/2023	
11-4.843	4843	30/12/2022	HUGO CONTRERAS	8.765.234-3	CONTRERAS SANCHEZ HU	D-6.902	30/12/2022	0	401.947	2.475.012	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.844	4844	30/12/2022	CLAUDIO CORTES	10.651.202-7	CORTÉS YÁÑEZ CLAUDIO L	D-6.903	30/12/2022	0	11.026.050	2.479.623	Decretos de Pago Contraloria	16/01/2023	
11-4.845	4845	30/12/2022	HUMBERTO DIAZ	12.833.568-4	DÍAZ MARTÍNEZ HUMBERT	D-6.904	30/12/2022	0	7.115.593	2.479.633	Doc Tesoreria	13/01/2023	
11-4.846	4846	30/12/2022	PEDRO DIAZ SAN	5.985.352-K	DÍAZ SAN MARTÍN PEDRO R	D-6.905	30/12/2022	0	6.477.120	2.479.639	Decretos de Pago Contraloria	16/01/2023	
11-4.847	4847	30/12/2022	ALEXIS GALVEZ	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.906	30/12/2022	0	6.435.687	2.480.530	Decretos de Pago Contraloria	16/01/2023	
11-4.848	4848	30/12/2022	JORGE ESPINOZA NEIRA	9.149.205-9	ESPINOZA NEIRA JORGE A	D-6.866	30/12/2022	0	417.460	2.479.261	Doc Tesoreria	24/01/2023	
11-4.849	4849	30/12/2022	ESPINOZA QUINTERO	11.611.660-K	ESPINOZA QUINTERO ALE	D-6.867	30/12/2022	0	386.480	2.479.190	Doc. Contabilidad	18/01/2023	
11-4.850	4850	30/12/2022	FAUNDEZ VEAS RAUL	15.019.035-5	FAUNDEZ VEAS RAÚL NEL	D-6.868	30/12/2022	0	225.125	2.479.191	Doc. Contabilidad	13/01/2023	
11-4.851	4851	30/12/2022	FLORES CASTILLO	10.687.006-3	FLORES CASTILLO REINAL	D-6.869	30/12/2022	0	236.752	2.480.487	Doc Tesoreria	13/01/2023	
11-4.852	4852	30/12/2022	GALVEZ MORALES JORGE	13.046.279-0	GALVEZ MORALES JORGE A	D-6.872	30/12/2022	0	299.680	2.479.185	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.853	4853	30/12/2022	GONZALEZ MUNOZ	11.815.237-9	GONZÁLEZ MUÑOZ SERG	D-6.873	30/12/2022	0	486.110	2.479.172	Doc Tesoreria	13/01/2023	
11-4.854	4854	30/12/2022	GUERRERO CASTRO LUIS	12.210.306-4	GUERRERO CASTRO LUIS E	D-6.874	30/12/2022	0	403.469	2.479.181	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023	
11-4.855	4855	30/12/2022	GUTIERREZ CATALAN	13.863.994-0	GUTIÉRREZ CATALÁN CÉ	D-6.875	30/12/2022	0	363.974	2.479.174	Doc Tesoreria	17/01/2023	
11-4.856	4856	30/12/2022	FLORES GONZALEZ OSCAR	18.314.676-9	FLORES GONZÁLEZ OSCA	D-6.870	30/12/2022	0	599.319	2.479.784	Doc Tesoreria	19/01/2023	
11-4.857	4857	30/12/2022	GONZALEZ AGUILAR	10.210.099-9	GONZÁLEZ AGUILAR ALA	D-6.907	30/12/2022	0	2.745.720	2.479.894	Decretos de Pago Contraloria	16/01/2023	
11-4.858	4858	30/12/2022	GUERRA IBACACHE	6.098.369-0	GUERRA IBACACHE ERNE	D-6.909	30/12/2022	0	4.778.134	2.479.715	Doc Tesoreria	13/01/2023	
11-4.859	4859	30/12/2022	MANLLA CORTES ERICK	16.466.784-7	MANLLA CORTÉS ERICK R	D-6.910	30/12/2022	0	6.527.405	2.479.836	Doc. Contabilidad	25/01/2023	
11-4.860	4860	30/12/2022	NECUL TELLO LUIS	7.309.688-K	NECUL TELLO LUIS ERNES	D-6.911	30/12/2022	0	7.667.788	2.479.662	Decretos de Pago Contraloria	16/01/2023	
11-4.861	4861	30/12/2022	ROJAS AVALOS JAIME	7.083.989-K	ROJAS AVALOS JAIME EDU	D-6.912	30/12/2022	0	6.556.185	2.479.646			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-152.963.340				
** Total por pagar Cuenta								-152.963.340				
2152301004002 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones Educación												
11-4.798	4798	30/12/2022	FRANCISCO CONEJEROS	4.798.890-K	CONEJEROS RIVEROS FRA	D-6.774	27/12/2022	0	9.885.741	2.474.572	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.802	4802	30/12/2022	DORA ADRIANA	4.599.670-0	LARRONDO DORA ADRIA	D-6.772	27/12/2022	0	8.684.177	2.474.792	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.805	4805	30/12/2022	JAIME GOMEZ	4.196.562-2	GÓMEZ MANTON JAIME H	D-6.769	27/12/2022	0	7.739.760	2.474.582	Doc Tesoreria	04/01/2023
11-4.900	4900	30/12/2022	LUIS ESCOBAR	7.263.301-6	ESCOBAR GONZALEZ LUIS	D-6.836	29/12/2022	0	11.291.703	2.475.813	Doc Tesoreria	18/01/2023
11-4.901	4901	30/12/2022	SONIA PALOMINOS	6.217.322-K	PALOMINOS AVENDAÑO S	D-6.771	27/12/2022	0	6.235.147	2.475.081	Doc Tesoreria	19/01/2023
11-4.902	4902	30/12/2022	ROLANDO ORELLANA	7.268.327-7	ORELLANA AGUIRRE ROL	D-6.834	29/12/2022	0	7.036.218	2.475.085	Doc Tesoreria	18/01/2023
11-4.903	4903	30/12/2022	HERNAN REYNOSO	4.842.042-7	REYNOSO REYNOSO HERN	D-6.835	29/12/2022	0	8.971.748	2.475.086	Doc Tesoreria	18/01/2023
11-4.904	4904	30/12/2022	HECTOR CHAVERA	5.344.977-8	CHAVERA FAJARDO HECT	D-6.837	29/12/2022	0	8.564.335	2.479.107	Doc. Contabilidad	18/01/2023
11-4.905	4905	30/12/2022	ANA MARIA ALCAYAGA	7.084.821-K	ALCAYAGA MOLINA ANA M	D-6.838	29/12/2022	0	8.412.468	2.475.090	Doc Tesoreria	18/01/2023
11-4.907	4907	30/12/2022	EDMUNDA INQUILTUPA	4.304.265-3	INQUILTUPA CABALLERO E	D-6.773	27/12/2022	0	8.415.745	2.475.092	Doc Tesoreria	10/01/2023
* Total por Sub Programa								-85.237.042				
** Total por pagar Cuenta								-85.237.042				
2152401001 - 4 - 072902 Fondos de Emergencia												
11-4.868	4868	30/12/2022	ADQ. DE ALOJAMIENTO	77.180.344-K	HOSTAL ELISA SPA	F-67	27/12/2022	0	486.627	2.475.016	Doc Tesoreria	06/01/2023
* Total por Sub Programa								-486.627				
** Total por pagar Cuenta								-486.627				
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
* Total por Sub Programa								-6.517.154				
** Total por pagar Cuenta								-6.517.154				
2152401999001140 - 5 - 360103 Club Social, Cultural y Deportivo Union Flopos												
11-4.723	4723	28/12/2022	CLUB SOC.,C. Y	65.128.456-2	CLUB SOCIAL, CULTURAL Y	D-9.599	17/11/2022	0	5.000.000	2.472.896	Doc Tesoreria	24/01/2023
* Total por Sub Programa								-5.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-5.000.000				
2152401999002259 - 4 - 360104 Fundación Arica Activa												
11-4.808	4808	30/12/2022	FUNDACION ARICA	65.087.412-9	FUNDACION ARICA ACTI	D-9.563	16/11/2022	0	7.630.600	2.474.738	Doc. Contabilidad	06/01/2023
* Total por Sub Programa								-7.630.600				
** Total por pagar Cuenta								-7.630.600				
2152401999004001 - 2 - 390203 Servicio de Aseo Comunal Externaliz.EMP.COSEMAR												
11-4.910	4910	30/12/2022	CONVENIO TRASFERENCIA	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-10.018	30/11/2022	0	30.997.768	2.476.839	Doc Tesoreria	11/01/2023
* Total por Sub Programa								-30.997.768				
** Total por pagar Cuenta								-30.997.768				
2152403080002005 - 1 - 370305 Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos y B.Costero de Chile												
11-4.813	4813	30/12/2022	ASOCIACIÓN DE	65.087.815-9	ASOCIACION DE MUNICIPA	D-11.009	28/12/2022	0	12.776.298	2.474.674	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-12.776.298				
** Total por pagar Cuenta								-12.776.298				
2152601002007 - 1 - 590000 Devoluciones MINEDUC - Educación												
36-1.822	4676	27/12/2022	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-4.158	17/06/2021	0	57.415.558	2.471.620	Doc. Contabilidad	05/01/2023
* Total por Sub Programa								-57.415.558				
** Total por pagar Cuenta								-57.415.558				
2152602 - 1 - 380102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad												
11-4.693	4693	28/12/2022	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602	16/12/2022	0	44.745.888	2.472.579	Contab - Presupuesto	04/01/2023
11-4.693	4693	28/12/2022	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9		D-10.602	16/12/2022	0	253.208.412			
11-4.727	4727	28/12/2022	CAUSA RIT 0-90-2019	69.010.100-9		M-93	28/12/2022	0	31.769.537	2.473.262	Dir. Administracion y Finanzas	29/12/2022
* Total por Sub Programa								-329.723.837				
** Total por pagar Cuenta								-329.723.837				
2152904004 - 1 - 070503 DIDECO												
11-4.473	4473	16/12/2022	DQ DE TOLDOS Y	77.449.224-0	EDITORIAL ARTIDIX LIMI	F-211	14/11/2022	0	2.036.578	2.477.847	Doc Tesoreria	10/01/2023
11-4.781		29/12/2022	ADQ DE SILLAS Y	76.386.102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-696	30/11/2022	0	1.080.996	0		
* Total por Sub Programa								-3.117.574				
** Total por pagar Cuenta								-3.117.574				
2152905999001001 - 1 - 060300 Otras												
11-4.470	4470	15/12/2022	ADQ. FERRETERIA. ORD N°	6.487.973-1	CAMACHO FERRUFINO CA	F-403	04/10/2022	0	8.502.550	2.477.765	Doc Tesoreria	13/01/2023
* Total por Sub Programa								-8.502.550				
** Total por pagar Cuenta								-8.502.550				
2152906001001 - 1 - 070503 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.794	4794	29/12/2022	ADQ DE IMPRESORA I.T	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-10.339	13/12/2022	0	324.870	2.474.320	Doc Tesoreria	04/01/2023
* Total por Sub Programa								-324.870				
** Total por pagar Cuenta								-324.870				
2153102002021 - 2 - 320300 Consultoría de Mecánica de Suelo y Matriz Pública para Proyectos en la Comuna de Arica												
11-4.803	4803	30/12/2022	SOC.WAL-MOR CONS.E	77.539.390-4	SOCIEDAD WAL-MOR CONS	F-83	30/12/2022	0	22.800.000	2.474.854	Doc Tesoreria	10/01/2023
* Total por Sub Programa								-22.800.000				
** Total por pagar Cuenta								-22.800.000				
2153102004266 - 2 - 310200 Obras Extraordinarias Complejo Cardenal Raúl Silva Henríquez, Arica												
11-4.521	4521	20/12/2022	Construcciones Modulares	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-188	25/11/2022	0	5.469.865	2.467.757	Contab - Presupuesto	11/01/2023
11-4.729	4729	28/12/2022	Construcciones Modulares	76.754.679-3		F-191	22/12/2022	0	3.315.730	2.473.242	Contab - Presupuesto	11/01/2023
* Total por Sub Programa								-8.785.595				
** Total por pagar Cuenta								-8.785.595				
2153102006001 - 1 - 030101 Proy. renovación de hardware y software de la SECPLAN												
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 SECPLAN												
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								----- -13.625.500				
** Total por pagar Cuenta								----- -13.625.500				
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 - Presupuesto	16/06/2022
11-4.776	4776	29/12/2022	SERVIU s/DA*10931	61.813.000-2		D-10.931	27/12/2022	0	11.866.667	2.474.473	Doc Tesoreria	03/01/2023
* Total por Sub Programa								----- -17.866.667				
** Total por pagar Cuenta								----- -17.866.667				
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 - 071801 Deuda Flotante Subt.21.												
11-4.913	4913	30/12/2022	DIANA CRUZ	16.468.943-3	CRUZ VALENZUELA DIAN	B-148	29/04/2022	0	232.824	2.479.084	Decretos de Pago Contraloria	25/01/2023
11-4.913	4913	30/12/2022	DIANA CRUZ	16.468.943-3		B-149	29/04/2022	0	617.859			
* Total por Sub Programa								----- -859.723				
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	0		
* Total por Sub Programa								----- -44.444				
** Total por pagar Cuenta								----- -904.167				
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	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 - 120000 Deuda Flotante subt 22.												
11-4.502	4502	20/12/2022	REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-28.905	30/01/2020	0	674.450	2.467.596	Contab - Presupuesto	28/12/2022
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		
* Total por Sub Programa								----- -945.765				
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	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		
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	0		
11-18.000.019		01/01/2022	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		01/01/2022	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								----- -321.123.543				
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	0		
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	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		
* 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	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		
* 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	0		
* Total por Sub Programa								----- -1.250.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -65.152.075				
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	0		
* 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	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	516.359	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	166.752			
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676			
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578			
* Total por Sub Programa								-----		-149.336.582		
** Total por pagar Cuenta								-----		-149.336.582		
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
36-1.825	4912	30/12/2022	OBLIGA 79-1900967	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-103.052	04/12/2019	0	11.926.498	2.477.298	Doc Tesoreria	25/01/2023
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 AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
* Total por Sub Programa								-----		-181.991.364		
** Total por pagar Cuenta								-----		-181.991.364		
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	0		
* Total por Sub Programa								-----		-8.437.796		
** Total por pagar Cuenta								-----		-8.437.796		
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN												
36-1.805	4505	20/12/2022	CONSTRUCTORA CLAUDIO	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-86	01/06/2020	0	18.527.556	2.467.471	Doc Tesoreria	04/01/2023
36-1.809	4509	21/12/2022	CONSTRUCTORA CLAUDIO	76.778.658-1		F-103	16/10/2020	0	5.638.081	2.468.772	Doc Tesoreria	04/01/2023
36-1.817	4538	21/12/2022	OBLIGA SOC.CONSULTORA	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	N-72	11/02/2021	0	-1	2.468.872	Doc Tesoreria	04/01/2023
36-1.817	4538	21/12/2022	OBLIGA SOC.CONSULTORA	77.681.880-1		F-281	04/02/2021	0	13.559.307			
36-1.818	4540	21/12/2022	OBLIGA SOC.CONSULTORA	77.681.880-1		F-287	03/03/2021	0	10.956.311	2.468.910	Doc Tesoreria	04/01/2023
36-1.819	4541	22/12/2022	OBLIGA SOC.CONSULTORA	77.681.880-1		F-314	23/09/2021	0	21.945.533	2.468.973	Doc Tesoreria	04/01/2023
36-1.821	4545	22/12/2022	OBLIGA SOC.CONSULTORA	77.681.880-1		F-344	16/05/2022	0	1	2.469.202	Doc Tesoreria	10/01/2023
36-1.823		30/12/2022	CORPORACION ESTUDIOS	72.189.200-K	CORPORACION DE ESTUD	F-427	23/12/2019	0	11.000.000	0		
36-1.824	4911	30/12/2022	COMERCIAL AGUSTIN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.654	25/06/2019	0	1.586.882	2.477.114	Doc Tesoreria	24/01/2023
* Total por Sub Programa								-----		-83.213.670		
** Total por pagar Cuenta								-----		-83.213.670		
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								-----		-2.091.954.629		