

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101001001 - 1 - 000000 Sueldos Base</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	M-1.019		0	1.901.869	801.603		
<b>2152101001001 - 1 - 100050 Sueldos Base</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	415.338	801.603		
<b>2152101001001 - 1 - 150200 Sueldos Base</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-1.315.387	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.001.820</b>		
<b>2152101001002002 - 1 - 000000 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-392.608	801.603		
<b>2152101001002002 - 1 - 100050 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	16.614	801.603		
<b>2152101001002002 - 1 - 150200 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-105.231	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>481.225</b>		
<b>2152101001003001 - 1 - 000000 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	1.973.467	0		
<b>2152101001003001 - 1 - 150200 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974</b>												
0-0				0-				-0	1.052.300	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-921.167</b>		
<b>2152101001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	M-1.019		0	10.985.067	801.603		
<b>2152101001007001 - 1 - 100050 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	244.942	801.603		
<b>2152101001007001 - 1 - 150200 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-3.246.121	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.983.888</b>		
<b>2152101001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-31.567	801.603		
<b>2152101001009005 - 1 - 100050 Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	68.856	801.603		
<b>2152101001009005 - 1 - 150200 Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-76.663	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>39.374</b>		
<b>2152101001014001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	408.902	801.603		
<b>2152101001014001 - 1 - 100050 Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	89.298	801.603		
<b>2152101001014001 - 1 - 150200 Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-282.807	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-215.393</b>		
<b>2152101001014002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	568.723	801.603		
<b>2152101001014002 - 1 - 100050 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	18.158	801.603		
<b>2152101001014002 - 1 - 150200 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-239.978	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-346.903</b>		
<b>2152101001014003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	1.238.319	801.603		
<b>2152101001014003 - 1 - 100050 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	47.749	801.603		
<b>2152101001014003 - 1 - 150200 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-629.734	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-656.334</b>		
<b>2152101001014999 - 1 - 000000 Otras Asignaciones Compensatorias</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-508.921	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>508.921</b>		
<b>2152101001015001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-51.857	801.603		
<b>2152101001015001 - 1 - 100050 Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	95.415	801.603		
<b>2152101001015001 - 1 - 150200 Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-48.596	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>5.038</b>		
<b>2152101001022 - 1 - 000000 Componente Base Asignación de Desempeño</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	1.649.291	801.603		
<b>2152101001022 - 1 - 150200 Componente Base Asignación de Desempeño</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-333.007	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.316.284</b>		
<b>2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-1.967	801.603		
<b>2152101002002 - 1 - 100050 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	39.456	801.603		
<b>2152101002002 - 1 - 150200 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-219.140	801.603		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>181.651</b>		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101003001001 - 1 - 000000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	835.645	801.603		
<b>2152101003001001 - 1 - 150200 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-168.724	801.603		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-666.921</b>	
<b>2152101003002001 - 1 - 000000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	879.636	801.603		
<b>2152101003002001 - 1 - 150200 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	-177.604	801.603		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-702.032</b>	
<b>2152101004005001 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios Administrativos</b>												
2-56	1709	31/07/2024	REMUNERACION	69.070.200-2		M-1.019		0	124.369	801.603		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-124.369</b>	
<b>2152101004006 - 1 - 170451 Comisiones de Servicios en el País</b>												
0-1.931	1690	29/07/2024	VIATICO Y PASAJES	16.128.120-4	MENESES GONZALEZ ALE	M-1.005	29/07/2024	0	30.322	801.176		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-30.322</b>	
<b>2152202002002 - 1 - 170500 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...</b>												
0-1.946	1752	30/07/2024	Orden de Compra codigo:	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD IN	F-820.749	12/07/2024	0	42.769	802.395		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-42.769</b>	
<b>2152202003002 - 1 - 170500 Calzado de Trabajo</b>												
0-1.946	1752	30/07/2024	Orden de Compra codigo:	77.084.730-3		F-820.749	12/07/2024	0	52.241	802.395		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-52.241</b>	
<b>2152203001 - 1 - 150060 Para Vehículos</b>												
0-1.958	1708	31/07/2024	combustible para flota	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SP	F-2.235.161	15/07/2024	0	1.360.935	801.579		
0-1.959	1708	31/07/2024	combustible para flota	79.588.870-5		F-2.235.162	15/07/2024	0	215.055	801.579		
0-1.960	1708	31/07/2024	combustible para flota	79.588.870-5		F-2.235.163	15/07/2024	0	1.012.101	801.579		
0-1.961	1708	31/07/2024	combustible para flota	79.588.870-5		F-2.235.164	15/07/2024	0	194.344	801.579		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.782.435</b>	
<b>2152204001 - 1 - 110051 Materiales de Oficina</b>												
0-1.939		30/07/2024	Orden de Compra código:	96.800.440-9	DISTRIBUIDORA DIAZOL S	F-155.114	23/07/2024	0	233.240	0		
<b>2152204001 - 1 - 130100 Materiales de Oficina</b>												
0-1.936		30/07/2024	Orden de Compra código:	77.714.587-8	REPRESENTACIONES JISA	F-1.416	19/07/2024	0	1.782.620	0		
<b>2152204001 - 1 - 150050 Materiales de Oficina</b>												
0-1.867	1702	20/07/2024	Orden de Compra codigo:	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LI	F-1.303	08/07/2024	0	69.615	801.313		
<b>2152204001 - 1 - 170500 Materiales de Oficina</b>												
0-1.866	1699	20/07/2024	ADQUISICION DE	77.042.972-2	E-PROVEE SPA	F-999	11/07/2024	0	1.016.260	801.299		
<b>2152204001 - 1 - 180050 Materiales de Oficina</b>												
0-1.626	1711	04/07/2024	Orden de Compra codigo:	76.305.668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	F-1.033	27/06/2024	0	102.340	801.701		
<b>2152204001 - 1 - 210200 Materiales de Oficina</b>												
0-1.956	1823	31/07/2024	Adquisicion de Herramientas	77.071.344-7	COMERCIAL CONICLICK S	F-778	23/07/2024	0	18.780	803.317		
<b>2152204001 - 1 - 280100 Materiales de Oficina</b>												
0-1.952		31/07/2024	Orden de Compra código:	76.305.668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	F-1.086	23/07/2024	0	11.900	0		
<b>2152204001 - 1 - 359901 Materiales de Oficina</b>												
0-1.945	1697	30/07/2024	Orden de Compra código:	76.305.668-6		F-1.057	09/07/2024	0	46.410	801.294		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.281.165</b>	
<b>2152204004002 - 2 - 150050 Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)</b>												
0-1.873	1807	20/07/2024	ADQ. DE MEDICAMENTOS	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITAD	F-110.635	18/07/2024	0	28.991	803.133		
0-1.874	1807	20/07/2024	ADQ. DE MEDICAMENTOS	76.218.200-9		F-110.634	18/07/2024	0	359.217	803.133		
0-1.875	1807	20/07/2024	ADQ. DE MEDICAMENTOS	76.218.200-9		F-110.633	18/07/2024	0	83.538	803.133		
0-1.876	1807	20/07/2024	ADQ. DE MEDICAMENTOS	76.218.200-9		F-110.632	18/07/2024	0	1.663.067	803.133		
0-1.954	1826	31/07/2024	ADQUISICION DE	76.218.200-9		F-110.747	25/07/2024	0	5.199.443	803.339		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.334.256</b>	
<b>2152204009001 - 1 - 170500 Papel para Impresora</b>												
0-1.957	1831	31/07/2024	Orden de Compra codigo:	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-379.897	24/07/2024	0	4.606.252	803.442		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.606.252</b>	
<b>2152204009002 - 1 - 110350 Cintas, Cartuchos y Toner</b>												
0-1.763	1718	10/07/2024	TONER Y TINTAS /24 -	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	F-27.494	25/06/2024	0	509.320	801.800		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-509.320</b>	
<b>2152204009005 - 1 - 170050 Repuestos y accesorios computacionales</b>												
0-1.940	1779	30/07/2024	Orden de Compra código:	77.504.103-K	PROINCA SPA	F-79	23/07/2024	0	89.702	802.809		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-89.702</b>	
<b>2152204010001 - 1 - 110351 Edificios Municipales</b>												
0-1.872	1714	20/07/2024	Orden de Compra código:	77.352.453-K	FERRETERIA Y COMERCIA	F-896	15/07/2024	0	104.256	801.767		
<b>2152204010001 - 1 - 130600 Edificios Municipales</b>												
0-1.865	1792	20/07/2024	Orden de Compra codigo:	77.889.104-2	COMERCIAL FENIX SPA	F-35	11/07/2024	0	295.953	802.866		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-400.209</b>	
<b>2152204011 - 1 - 150060 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>												
0-1.937	1797	30/07/2024	Orden de Compra código:	76.801.615-1	VP REPUESTOS AUTOMOTR	F-1.095	17/07/2024	0	99.960	802.947		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-99.960</b>	
<b>2152204012 - 1 - 131600 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.953	1806	31/07/2024	Orden de Compra código:	77.056.323-2	CASA CONTIGO SPA	F-3.999	26/07/2024	0	138.302	803.128		
<b>2152204012 - 1 - 150050 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.870	1832	20/07/2024	4 SOLDADORAS Y 4	77.808.803-7	LOGÍSTICA SEVEN SPA	F-11	11/07/2024	0	269.540	803.449		13/08/2024
<b>2152204012 - 1 - 150060 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.871	1756	20/07/2024	Orden de Compra codigo:	77.786.987-6	COMERCIALIZADORA Y D	F-17	18/07/2024	0	129.451	802.410		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204012 - 1 - 160100 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.938	1808	30/07/2024	Orden de Compra código:	87.670.500-1	SOCIEDAD COM.IMP. E IN	F-232.981	22/07/2024	0	47.600	803.137		
<b>2152204012 - 1 - 210200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.956	1823	31/07/2024	Adquisicion de Herramientas	77.071.344-7	COMERCIAL CONICCLICK S	F-778	23/07/2024	0	368.827	803.317		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-953.720</b>	
<b>2152205002001008 - 1 - 000000 Poli-Deportivo</b>												
0-1.915	1683	29/07/2024	POLIDEPORTIVO	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	F-7.895.348	11/07/2024	0	131.140	801.083		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-131.140</b>	
<b>2152205003001 - 1 - 170500 Gas dependencias</b>												
0-1.947	1753	30/07/2024	Orden de Compra código:	96.568.740-8	GASCO GLP S.A	F-11.036.597	23/07/2024	0	1.346.354	802.397		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.346.354</b>	
<b>2152205005001 - 1 - 110350 Telefonía Fija</b>												
0-1.831	1722	17/07/2024	GTD F1289378	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.289.378	11/07/2024	0	9.746.891	801.854		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-9.746.891</b>	
<b>2152206002 - 1 - 150060 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
0-1.944	1707	30/07/2024	Orden de Compra código:	76.294.560-6	COMERCIAL LUBRITRUCK	F-2.328	15/07/2024	0	886.383	801.558		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-886.383</b>	
<b>2152206007 - 1 - 210400 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>												
0-1.787	1713	11/07/2024	SERVICIO DE REPARACION	77.638.863-7	ANA MARIA BRAVO SUAZ	F-162	10/07/2024	0	3.800.000	801.755		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.800.000</b>	
<b>2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias</b>												
0-1.137	1569	06/05/2024	MARZ 24 SERV. ASEO A	76.562.293-K	PROMARCO SPA.	F-2.291	22/04/2024	0	5.060.388	799.343		
0-1.826	1569	17/07/2024	REAJUSTE IPC ENERO A	76.562.293-K		N-12	25/06/2024	0	721.105	799.343		
0-1.827	1569	17/07/2024	REAJUSTE IPC ENERO A	76.562.293-K		N-13	18/06/2024	0	721.105	799.343		
0-1.828	1569	17/07/2024	REAJUSTE IPC ENERO A	76.562.293-K		N-14	18/06/2024	0	192.294	799.343		
0-1.949		30/07/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	76.140.696-5	LOGISTICA EMPRESARIAL S	F-3.980	22/07/2024	0	26.775.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-33.469.892</b>	
<b>2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios</b>												
0-1.161	1827	10/05/2024	ABRIL 24 SERV.	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.933		0	128.577.598	803.391		
0-1.538		24/06/2024	MAYO 24 SERV. DE	99.538.350-0		F-42.040	31/05/2024	0	128.577.598	0		
0-1.680		09/07/2024	JUNIO/24 SERVICIO DE	99.538.350-0		F-42.160	30/06/2024	0	128.577.598	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-385.732.794</b>	
<b>2152208001002003 - 2 - 150050 Aseo Ferias Libres</b>												
0-1.162	1827	10/05/2024	ABRIL 2024 SERV.	99.538.350-0		F-41.935	30/04/2024	0	28.650.260	803.391		
0-1.540		24/06/2024	MAYO 24 SERV. DE	99.538.350-0		F-42.042		0	28.650.260	0		
0-1.682		09/07/2024	JUNIO/24 SERV.	99.538.350-0		F-42.162	30/06/2024	0	28.650.260	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-85.950.780</b>	
<b>2152208001002004 - 2 - 150200 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia</b>												
0-1.599		02/07/2024	MAYO 24 SERV. DE	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-147.856	24/06/2024	0	40.141.364	0		
0-1.600		02/07/2024	MAYO 24 SERV. DE	96.754.450-7		F-126.423	26/06/2024	0	34.965.743	0		
0-1.877		20/07/2024	JUNIO 2024 SERVICIO	96.754.450-7		F-126.449	17/07/2024	0	34.038.447	0		
0-1.878		20/07/2024	JUNIO 2024 SERVICIO	96.754.450-7		F-148.202	17/07/2024	0	39.076.811	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-148.222.365</b>	
<b>2152208001002006 - 2 - 150100 Barrido de Calles y Mantención de Sumideros</b>												
0-1.679	1741	09/07/2024	JUNIO/24 SERVICIO DE	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-465	28/06/2024	0	17.950.000	802.169		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.950.000</b>	
<b>2152208005 - 2 - 160050 Servicios de Mantención de Semáforos</b>												
0-1.869	1652	20/07/2024	SERVICIO ABRIL 2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	F-13.466	09/07/2024	0	6.194.847	800.298		
0-1.883	1652	22/07/2024	ABRIL 2024 SERV.	78.090.950-1		F-13.478	09/07/2024	0	6.194.847	800.298		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-12.389.694</b>	
<b>2152208007005 - 1 - 150060 TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)</b>												
0-1.934	1692	29/07/2024	PERIODO DE	76.052.927-3	SOC CONCESIONARIA AUT	F-12.440.536	19/07/2024	0	4.760	801.193		
0-1.935	1693	29/07/2024	PERIODO DE	76.052.927-3		F-12.450.959	19/07/2024	0	4.224	801.196		
0-1.950	1705	31/07/2024	PERIODO DE	96.945.440-8	SOC. CONCESIONARIA AU	F-10.017.307	23/07/2024	0	173.997	801.506		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-182.981</b>	
<b>2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares</b>												
0-1.784	1712	11/07/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.500	01/07/2024	0	157.675	801.743		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-157.675</b>	
<b>2152208999006 - 1 - 000000 Otros Servicios Generales</b>												
0-1.325	1795	31/05/2024	Orden de Compra código:	76.913.931-1	SERVICIOS BANQUETERIA	F-43	03/05/2024	0	487.900	802.896		
<b>2152208999006 - 1 - 130700 Otros Servicios Generales</b>												
0-1.948		30/07/2024	Orden de Compra código:	76.886.656-2	SOCIEDAD COMERCIAL DE	F-13.788	19/07/2024	0	74.494	0		
<b>2152208999006 - 1 - 170100 Otros Servicios Generales</b>												
0-1.955	1805	31/07/2024	Orden de Compra código:	77.190.942-6	DOX PSC SPA	F-2.513	23/07/2024	0	119.000	803.123		
<b>2152208999006 - 1 - 230050 Otros Servicios Generales</b>												
0-634		08/03/2024	Renovación firma electrónica	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE C	F-2.445.894	29/02/2024	0	33.500	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-714.894</b>	
<b>2152208999009 - 2 - 000000 Recolección Residuos Urbanos</b>												
0-1.164	1827	10/05/2024	ABRIL 24 SERV. DE	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.934		0	79.850.000	803.391		
<b>2152208999009 - 2 - 150100 Recolección Residuos Urbanos</b>												
0-1.539		24/06/2024	MAYO 24 SERV. DE	99.538.350-0		F-42.041	31/05/2024	0	79.850.000	0		
0-1.681		09/07/2024	JUNIO/24 SERVICIO	99.538.350-0		F-42.161	30/06/2024	0	79.850.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-239.550.000</b>	
<b>2152209003001 - 1 - 000000 Arriendo Vehículos Seguridad</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-1.788	1719	11/07/2024	SERVICIO ARRIENDO DE	77.991.710-K	CESAR RAMIREZ E HIJO LI	F-4.671	05/07/2024	0	5.499.999	801.832		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.499.999</b>		
<b>2152211003 - 1 - 170600 Servicios Informáticos</b>												
0-1.843	1757	18/07/2024	Orden de Compra codigo:	76.992.701-8	FLEX SSS SPA	F-3.035	18/07/2024	0	321.500	802.414		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-321.500</b>		
<b>2152211999001 - 2 - 130060 Estratificación Social (RSH)</b>												
0-1.879	1840	20/07/2024	JUNIO 2024 SERVICIO	6.332.131-1	AVALOS VILLABLANCA S	F-482	17/07/2024	0	4.370.000	803.545		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.370.000</b>		
<b>2152301004 - 1 - 170410 Desahucios e Indemnizaciones</b>												
0-1.895	1667	24/07/2024	PAGO DE DEAHUCIO DE	7.770.321-7	GONZALEZ CASTAÑEDA O	M-980	22/07/2024	0	53.448.914	800.516		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-53.448.914</b>		
<b>2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam</b>												
0-1.007		22/04/2024	Factura 263 15/03/2024	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.669.191	17/04/2024	0	14.658.042	0		
0-1.008		22/04/2024	FACTURA 262 15/03/2024	70.878.100-2		I-4.669.190	17/04/2024	0	8.930.387	0		
0-1.009		22/04/2024	FACTURA 264	70.878.100-2		I-4.669.158	17/04/2024	0	23.507.500	0		
0-1.016		22/04/2024	70%1ERA CUOTA SENAME	70.878.100-2		I-4.619.808	27/03/2024	0	51.314.834	0		
0-1.023		22/04/2024	3ERA REMESA	70.878.100-2		I-4.672.443	22/04/2024	0	15.514.711	0		
0-1.520		21/06/2024	CAMPAÑA DE INVIERNO	70.878.100-2		I-4.817.118	21/06/2024	0	38.117.362	0		
0-1.885		23/07/2024	70% 1ERA CUOTA	70.878.100-2		I-4.829.749	22/07/2024	0	21.490.746	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-173.533.582</b>		
<b>2152401003004004 - 2 - 000000 Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)</b>												
0-1.330		31/05/2024	FACTURA 265	70.878.100-2		I-4.805.397	29/05/2024	0	131.915.917	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-131.915.917</b>		
<b>2152401005001 - 2 - 210050 Subvenciones</b>												
0-1.962		31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS	71.853.400-3	UNION COMUNAL DE CEN	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	0		
0-1.963		31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS	71.853.400-3		D-818	25/07/2024	0	2.000.000	0		
0-1.964		31/07/2024	SUBVENCION/24	73.115.000-1	UNION COMUNAL CENTR	D-818	25/07/2024	0	5.000.000	0		
0-1.965		31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS	71.796.500-0	UNION COMUNAL JUNTA D	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	0		
0-1.966		31/07/2024	SUBVENCION/24	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE CHILE	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	0		
0-1.967		31/07/2024	SUBVENCION/24 KITS DE	65.024.530-K	CORPORACION DE AYUDA	D-818	25/07/2024	0	750.000	0		
0-1.968		31/07/2024	SUBVENCION/24	72.746.700-9	AGRUPACION DE PADRES I	D-818	25/07/2024	0	615.000	0		
0-1.969		31/07/2024	SUBVENCION/24 PAGO	71.735.400-1	FUNDACION DE BENEFIC	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	0		
0-1.970		31/07/2024	SUBVENCION/24	75.987.500-1	RAYO AZUL TWISTER	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	0		
0-1.971		31/07/2024	SUBVENCION/24	72.069.000-4	JUNTA DE VECINOS JUAN	D-818	25/07/2024	0	2.000.000	0		
0-1.972		31/07/2024	SUBVENCION/24 2 PASAJES	65.096.036-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. K	D-818	25/07/2024	0	1.550.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-26.915.000</b>		
<b>2152601 - 1 - 160200 Devoluciones</b>												
0-1.951	1706	31/07/2024	DEVOLUCION DE DINERO	16.375.210-7	ORTEGA ORTEGA LUIS AL	D-831	26/07/2024	0	66.866	801.528		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-66.866</b>		
<b>2152903001 - 1 - 210050 Vehículos</b>												
0-1.765		10/07/2024	2581-30-SE24	76.440.126-3	COMERCIALIZACION ARR	F-71.756	28/06/2024	0	73.197.997	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-73.197.997</b>		
<b>2152904001 - 1 - 110350 Mobiliario y Otros Municipales</b>												
0-1.694	1695	10/07/2024	Orden de Compra código:	76.837.282-9	BONES SPA	F-2.921	05/07/2024	0	340.002	801.215		
<b>2152904001 - 1 - 130100 Mobiliario y Otros Municipales</b>												
0-1.582	1402	27/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.479.947-8	S&G INVERSIONES SPA	F-456	20/05/2024	0	544.389	796.007		
<b>2152904001 - 1 - 160200 Mobiliario y Otros Municipales</b>												
0-1.627	1802	04/07/2024	Adquisición de 60 estantes	76.343.683-7	COMERCIALIZADORA DI	F-2.025	01/07/2024	0	4.212.600	803.112		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.096.991</b>		
<b>2152905001 - 1 - 150050 Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
0-1.943	1824	30/07/2024	Orden de Compra codigo:	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	F-1.724	22/07/2024	0	535.500	803.320		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-535.500</b>		
<b>2152905002 - 1 - 150050 Máquinas y Equipos para la Producción</b>												
0-1.591	1749	27/06/2024	ADQUISICION DE 17	77.404.513-9	2TECH SPA	F-486	27/05/2024	0	11.488.974	802.372		
<b>2152905002 - 1 - 359901 Máquinas y Equipos para la Producción</b>												
0-1.597	1694	02/07/2024	02 motobombas	76.689.144-6	IMPORT EXPORT TECNOCH	F-5.056	21/06/2024	0	4.997.976	801.205		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-16.486.950</b>		
<b>2152905999 - 1 - 150050 Otras</b>												
0-1.870	1832	20/07/2024	4 SOLDADORAS Y 4	77.808.803-7	LOGÍSTICA SEVEN SPA	F-11	11/07/2024	0	707.131	803.449		13/08/2024
<b>2152905999 - 1 - 359901 Otras</b>												
0-1.611		03/07/2024	8 GENERADORES	76.689.144-6	IMPORT EXPORT TECNOCH	F-5.065		0	6.319.920	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-7.027.051</b>		
<b>2152907001 - 1 - 170600 Programas Computacionales</b>												
0-1.778	1717	11/07/2024	Orden de Compra codigo:	76.750.726-7	CONSULTORA JORGE RIOS	F-204	09/07/2024	0	373.850	801.786		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-373.850</b>		
<b>2153102004004 - 2 - 140050 Pavimentos y Veredas</b>												
0-1.541	1698	24/06/2024	MAYO 2024 SERV. DE	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCION	F-1.982		0	40.368.965	801.295		
0-1.850	1740	18/07/2024	JUNIO 24 SERV. DE	76.168.823-5		F-1.989	09/07/2024	0	21.699.650	802.166		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-62.068.615</b>		
<b>2153102004005 - 2 - 140100 Intervención en B.N.U.P</b>												
0-1.570	1710	26/06/2024	CONSTRUCCION CIERRE	77.223.891-6	ANAIS Y SANTINO SPA	F-96	15/05/2024	0	37.727.043	801.625		
<b>2153102004005 - 2 - 150050 Intervención en B.N.U.P</b>												
0-1.420		10/06/2024	SERVICIO DE	76.009.426-9	CONSTRUCTORA PAULO R	F-179	03/06/2024	0	24.990.000	0		
0-1.868	1700	20/07/2024	Orden de Compra codigo:	76.446.924-0	PUNTO JAQUE SPA.	F-7.134	12/07/2024	0	1.949.077	801.308		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-1.941		30/07/2024	Orden de Compra código:	77.236.291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	F-390	19/07/2024	0	1.880.200	0		
0-1.942	1701	30/07/2024	ADQUISICION DE 1200	17.002.605-5	WALLINGTON OTEÍZA SE	F-151	19/07/2024	0	1.689.800	801.309		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-68.236.120</b>	
<b>2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios</b>												
0-177		12/01/2024	GTD 2021	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-0		0	178.812	0		
0-178		12/01/2024	GTD 2021	96.721.280-6		F-1		0	7.682.272	0		
0-179		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.971		0	7.707.324	0		
0-180		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.972		0	7.719.727	0		
0-181		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.964		0	7.765.758	0		
0-182		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.965		0	7.805.525	0		
0-183		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.970		0	7.881.317	0		
0-184		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.966		0	7.980.486	0		
0-185		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.967		0	8.039.877	0		
0-186		12/01/2024	AUTCLAVE A VAPOR GUIA	77.431.951-4	BUY ME SPA	F-742	06/12/2022	0	356.881	0		
0-187		12/01/2024	AUTOADHESIVO INGRESO	8.622.739-8	GOMEZ ORTIZ CESAR MA	F-4.588	27/10/2022	0	160.650	0		
0-188		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S.A.	F-163.617		0	344.981	0		
0-190		12/01/2024	NOV CONTRATACION	96.779.080-K		F-0		0	398.650	0		
<b>2153407002 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios</b>												
0-189		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K		F-0		0	398.650	0		
0-191		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K		F-0		0	398.650	0		
<b>2153407002 - 4 - 110350 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios</b>												
0-250	147	16/01/2024	14 AL 20 DE DIC./23	10.951.812-3	VERA GALLEGOS RUPERT	D-0	16/01/2024	0	343.000	775.432	TESORERIA	29/01/2024
30-104	147	19/01/2024	DP-147 CARMONA	10.951.812-3		D-0		228.667	0	775.432	TESORERIA	29/01/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-64.933.893</b>	
<b>2153407003 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles</b>												
0-176		12/01/2024	Reintegro Recursos no	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	C-689		0	8.302	0		
<b>2153407003 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles</b>												
0-176		12/01/2024	Reintegro Recursos no	69.070.200-2		C-689		0	5.720.883	0		
0-192		12/01/2024	FACTURA 210 BARRIO	76.578.762-9	CONSTRUCTORA A & C SP	F-210		0	21.833.744	0		
0-193		12/01/2024	BARRIO CORTIJO,	76.578.762-9		F-209		0	35.348.175	0		
0-194		12/01/2024	BARRIO CORTIJO,	76.578.762-9		F-243		0	25.495.078	0		
0-195		12/01/2024	REPOSICION VEREDAS	76.578.762-9		F-245		0	28.503.113	0		
0-196		12/01/2024	DEVOLUCION SALDOS NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	4.048.461	0		
0-197	662	12/01/2024	REPOSICION VEREDAS	5.078.451-7	TEDIAS ARAYA ALBERTO	D-1		0	60.000.000	783.699	TESORERIA	03/04/2024
0-198		12/01/2024	DEVOLUCION SALDO NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	15.354.620	0		
0-199		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	12.275.514	0		
0-200		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	6.224.705	0		
0-201		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	22.000.000	0		
0-202		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	54.586.466	0		
30-631	662	04/04/2024	DP-662 TEDIAS ARAYA	5.078.451-7	TEDIAS ARAYA ALBERTO	F-169		57.041.351	0	783.699	TESORERIA	03/04/2024
<b>2153407003 - 2 - 140100 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles</b>												
0-139		11/01/2024	CAMBIO CUBIERTA DOM Y	76.485.433-0	RAMCOMP SPA	F-0		0	20.528.225	0		
<b>2153407003 - 2 - 210200 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles</b>												
0-326		25/01/2024	DIC 23 MEJOR. CALZADA	77.578.630-2	INVERSIONES GVG LTDA.	f-0		0	4.148.239	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-259.034.174</b>	
<b>2153407004 - 1 - 000000 Contratos Municipales</b>												
0-203		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.020.687		0	263.671	0		
0-204		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K		F-13.173.499		0	1.175.108	0		
0-205		12/01/2024	ENERO 22 SERV.	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.225.887	26/12/2022	0	4.444.057	0		
0-206		12/01/2024	FEBRERO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.892	29/12/2022	0	4.490.552	0		
0-207		12/01/2024	MARZO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.893	29/12/2022	0	4.517.396	0		
0-208		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.028.042	07/10/2021	0	148.782	0		
0-209		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.035.439	08/11/2021	0	87.471	0		
0-210		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.180.734	07/01/2022	0	1.866.329	0		
<b>2153407004 - 1 - 150060 Contratos Municipales</b>												
0-125		11/01/2024	DIC 23 SERV. ARRIENDO	96.505.260-7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ	f-0		0	2.999.997	0		
<b>2153407004 - 2 - 000000 Contratos Municipales</b>												
0-211	455	12/01/2024	11 AL 31 DIC SERV.	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-0		0	6.333.940	780.574	TESORERIA	08/03/2024
0-212		12/01/2024	DEL 18/2 QAL 03/05 MANT.	78.882.400-9		F-7.645	13/01/2023	0	23.007.824	0		
30-453	455	08/03/2024	DP-455 LUIS ESTAY	78.882.400-9		F-9.070		3.150.211	0	780.574	TESORERIA	08/03/2024
<b>2153407004 - 2 - 140100 Contratos Municipales</b>												
0-119		10/01/2024	TRABAJOS ESPECIAL	78.882.400-9		F-0		0	13.406.621	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-59.591.537</b>	
<b>2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM</b>												
0-80		09/01/2024	PROG. APOYO A LA	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.521.190	03/10/2023	0	16.082.656	0		
0-81		09/01/2024	FACTURA N°248,07/07/23	70.878.100-2		I-4.523.470	12/10/2023	0	4.170.000	0		
0-83		09/01/2024	APOYO GESTION OLA DE	70.878.100-2		I-4.540.239	29/12/2023	0	7.049.418	0		
0-84		09/01/2024	APOYO GESTION	70.878.100-2		I-4.540.240		0	35.855.827	0		
0-88		09/01/2024	PROGRAMA BTU	70.878.100-2		I-4.511.660	29/12/2023	0	2.135.476	0		
0-213		12/01/2024	LISTA DE ESPERA	70.878.100-2		F-225		0	2.715.880	0		
0-214		12/01/2024	ASIGNACION CUMPL.	70.878.100-2		O-331		0	3.069.295	0		
0-215		12/01/2024	AJUSTE LEY DE SALUD	70.878.100-2		O-331		0	8.640.396	0		
0-216	108	12/01/2024	PROGRAMAS CORESAM	70.878.100-2		O-331		0	102.043.963	774.930	TESORERIA	17/01/2024
0-217		12/01/2024	REAJUSTE PERCAPITA 2020	70.878.100-2		O-331		0	19.438.215	0		
30-56	108	12/01/2024	DP-108 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		O-331		22.641.529	0	774.930	TESORERIA	17/01/2024
30-200	236	30/01/2024	DP-236 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.308		42.243.417	0	776.642	TESORERIA	01/02/2024
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.349		31.335	0	776.650	TESORERIA	01/02/2024
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.353		3.055.981	0			
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.355		174.493	0			
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.356		82.036	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.356		2.645.093	0	776.650	TESORERIA	01/02/2024	
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.358		28.142	0				
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-130.299.100</b>				
								<b>**** Total General</b>	<b>-2.116.086.652</b>				