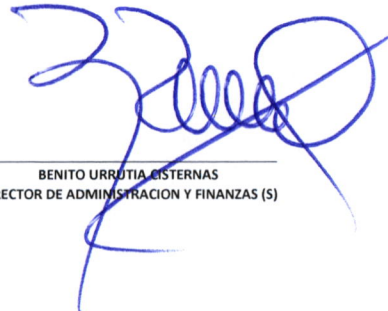


215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	-	5.000.000	4.093.583	4.093.583	4.093.583	-	906.417	82
215-25-01-000-000-000	Impuestos	-	5.000.000	4.093.583	4.093.583	4.093.583	-	906.417	82
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	37.000.000	64.000.000	49.127.454	49.127.454	46.878.317	2.249.137	14.872.546	77
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10.000.000	20.000.000	11.394.365	11.394.365	9.145.228	2.249.137	8.605.635	57
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a	-	20.000.000	37.000.000	35.628.619	35.628.619	-	1.371.381	96
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	7.000.000	7.000.000	2.104.470	2.104.470	2.104.470	-	4.895.530	30
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.000.000	590.915.000	122.721.254	63.491.737	62.938.200	553.537	468.193.746	11
215-29-01-000-000-000	Terrenos	-	450.000.000	40.505.032	40.505.032	40.505.032	-	409.494.968	9
215-29-02-000-000-000	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	12.000.000	16.476.000	8.909.377	5.223.836	4.670.299	553.537	7.566.623	32
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	10.000.000	17.755.000	5.981.191	5.807.560	5.807.560	-	11.773.809	33
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	4.000.000	6.883.000	3.706.885	459.790	459.790	-	3.176.115	7
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	15.000.000	99.801.000	63.618.769	11.495.519	11.495.519	-	36.182.231	12
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	0
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	0
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Cap	-	-	-	-	-	-	-	0
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	4.600.000.000	3.873.201.000	3.854.419.858	875.366.403	765.912.377	109.454.026	18.781.142	23
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	-	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	0
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-01-002-000-000	Consultorías	-	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	4.600.000.000	3.870.701.000	3.851.919.858	875.366.403	765.912.377	109.454.026	18.781.142	23
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-002-000-000	Consultorias	100.000.000	289.300.000	289.300.000	40.267.800	40.267.800	-	-	14
215-31-02-002-001-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0
215-31-02-002-002-000	Consultorias de diseño construccion, mejora	-	80.774.000	80.774.000	547.800	547.800	-	-	1
215-31-02-002-003-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	30.000.000	45.900.000	45.900.000	24.300.000	24.300.000	-	-	53
215-31-02-002-004-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-002-005-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-002-006-000	Consultorias de diseño, normalizacion, const	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	0
215-31-02-002-007-000	Consultorias de diseño construccion, mejora	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0
215-31-02-002-008-000	Consultorias de diseño construccion, mejora	20.000.000	34.950.000	34.950.000	-	-	-	-	0
215-31-02-002-009-000	Consultorias Especialidades	10.000.000	57.676.000	57.676.000	15.420.000	15.420.000	-	-	27
215-31-02-003-000-000	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-003-001-000	Adquisicion de terreno para vivienda social e	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-003-002-000	Centro Comunitario y Parque el Paihuanal	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	4.500.000.000	3.580.600.000	3.561.818.858	835.098.603	725.644.577	109.454.026	18.781.142	23
215-31-02-004-001-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	982.470.000	733.188.000	733.188.000	346.200.672	301.231.761	44.968.911	-	47
215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	1.949.880.000	1.399.879.000	1.399.097.858	160.605.896	96.120.781	64.485.115	781.142	11
215-31-02-004-003-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	144.719.000	144.719.000	144.719.000	47.008.046	47.008.046	-	-	32
215-31-02-004-004-000	Construccion, normalizacion, mejoramiento	56.661.000	56.661.000	56.661.000	53.955.612	53.955.612	-	-	95
215-31-02-004-005-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	186.338.000	148.737.000	148.737.000	25.064.355	25.064.355	-	-	17
215-31-02-004-006-000	Construccion, mejoramiento y mantencion in	266.692.000	316.691.000	316.691.000	94.156.608	94.156.608	-	-	30
215-31-02-004-007-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	913.240.000	780.725.000	762.725.000	108.107.414	108.107.414	-	18.000.000	14
215-31-02-004-008-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	-	801.000	801.000	-	-	-	-	0
215-31-02-005-001-000	Adquisicion de juegos tipo Spaceball para pla	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-005-002-000	Adq. de mobiliario y otros para equip. comu	-	801.000	801.000	-	-	-	-	0
215-31-02-006-000-000	Equipos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-007-000-000	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-999-002-000	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	-	-	-	-	-	-	-	0
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	-	-	-	-	-	-	-	0
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	-	-	-	-	-	-	-	0
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	-	8.500.000	8.472.000	8.472.000	8.472.000	-	28.000	100
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	8.500.000	8.472.000	8.472.000	8.472.000	-	28.000	100
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urba	-	8.500.000	8.472.000	8.472.000	8.472.000	-	28.000	100
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	-	8.500.000	8.472.000	8.472.000	8.472.000	-	-	100

215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL		23.118.841.000	23.053.331.000	14.088.587.926	9.238.892.736	8.669.647.371	569.245.365	8.964.743.074	40



 BENITO URRUTIA BISTERNAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Pasivos al 30 de Junio 2020

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Cuenta	Nombre	Monto Pendiente
561	07/02/2020	071629400-5	Universidad De Viña Del Mar	Cancela Factura N° 579 Corresponsiente Al Convenio De Colaboracion Escuela De Ciencias Veterinarias Uvm, Ilustre Municipalidad De Zapallar, Meses De Marzo A Octubre De 2019	Factura	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	600.000
1217	07/04/2020	065193073-1	Asociacion De Productores Ganaderos	Decreto Alcaldia Para Financiar Pago De Arriendo De Terreno En El Sur Para Trasladar Animales A La Comuna De Zapallar	Decreto Alcaldicio	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	20.000.000
1634	22/05/2020	078703410-1	Telefonica Empresas Chile S.A	Cancela Aviso N° 2536564 Corresponsiente A La Instalacion Enlace Internet Cableado Estructurado Y Anexos Telefonicos Para Oficinas Strip Center Ubicadas En Moises Chacon N° 149, Zapallar Cuota 30/36	Aviso	215-22-05-008-001-000	Enlaces de Telecomunicaciones - INFORMATICA	1.041.960
1715	26/05/2020	076320479-0	Funeraria Los Castaños Lazo Y Perez Ltda	Decreto Alcaldia Corresponsiente A Ayuda Asistencial A Don Reinaldo Del Transito Fernandez Morales Por Concepto De Pago De Aporte Al Servicio Funebre De Su Hijo Luis Figueroa Osorio	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	617.000
1788	28/05/2020	019394358-6	Francisca Javiera Seco Pedraza	Decreto Alcaldia Corresponsiente A Ayuda Asistencial A Doña Francisca Seco Pedraza Por Concepto De Aporte Para Intervencion Quirurgica	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	746.265
1789	28/05/2020	076937361-6	Ferreteria Las Esquinas Limitada	Decreto Alcaldia Corresponsiente A Ayuda Asistencial A Don Victor Leon Zarate Por Concepto De Materiales De Construccion	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	559.590
1814	26/05/2020	076148288-2	Idea Market Spa	Cancela Factura N° 5320 Corresponsiente A La Adquisicion De Estante Alto Para Implementacion Oficina Gabinete-Rrpp En Edificio Consistorial, Solicitado Por Oficina De Gabinete	Factura	215-29-04-001-001-000	Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF	553.537
1824	29/05/2020	076486150-7	Super Software Spa	Cancela Factura N° 29409 Corresponsiente A La Licencia Plataforma Google Apps Work, Correos Electronicos Corresponsientes Al Dominio Munizapallar.Cl, Solicitado Por Informatica Sp 18/2020	Factura	215-22-09-999-005-000	Otros - INFORMATICA	20.000.157
1851	03/06/2020	076937361-6	Ferreteria Las Esquinas Limitada	Cancela Facturas N° 27891-27967-27968-28231-28484-25485-28488-28491-28493-28668-28670-28899-28909 Corresponsiente A La Licitacion Suministro Materiales Para Construccion Y Reparaciones, Solicitado Por Dimao Estado De Pago N° 02		215-22-04-012-001-001	Otros materiales, repuestos y útiles diversos - DIMAO	18.666.429
1865	17/06/2020	096716060-1	Canon Chile S.A.	Cancela Factura N° 2624685-2624474-2625072-2624495-2621333-2621334-2624500-2621486-2621488-2624736-2621361-2621487-2621490-2621360-2621438 Corresponsiente Al Arriendo Impresora Multifuncional Canon Para Delegacion Municipal, Tesoreria, Licencia De Conduci		215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos - DAF	3.363.968
1878	17/06/2020	077025113-3	Servicios Gesek Janet Seguel Herrera E.I.R.L	Cancela Factura N° 1 Corresponsiente A La Adquisicion Via Suministro De Aridos Para Departamento Dimao Estado De Pago N° 01	Factura	215-22-04-999-002-000	Otros - DIMAO	606.900
1880	15/06/2020	076124890-1	Telefonica Moviles Chile S.A	Cancela Facturas N° 64905671 Corresponsiente Al Servicio De Telefonía Celular O Movil Para La Municipalidad De Zapallar Mes De Mayo De 2020	Factura	215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular - RRHH	2.821.007
1890	19/06/2020	078715990-7	Constructora Tricam Ltda.	Cancela Factura N° 6872 Corresponsiente A La Adquisicion Via Suministro De Aridos Para Departamento Dimao Estado De Pago N° 01	Factura	215-22-04-999-002-000	Otros - DIMAO	1.785.000
1892	19/06/2020	076246175-7	Constructora Ipse Chile Ltda.	Cancela Factura N° 535 Corresponsiente A La Ampliacion Escuela Mercedes Maturana Gallardo De Catapilco, Comuna De Zapallar, Solicitado Por Secpla Estado De Pago N° 03	Factura	215-31-02-004-002-000	Construcción, mejoramiento y mantencion en infraestruct	64.485.115
1893	16/06/2020	076005597-2	Cristian Daniel Araya Kirsten Constr. E In	Cancela Factura N° 91 Corresponsiente Al Mejoramiento Estadio Alejandro Olmos, Zapallar, Solicitado Por Secpla Estado De Pago N° 08	Factura	215-31-02-004-001-000	Construcción, mejoramiento y mantencion en infraestruct	44.968.911
1894	19/06/2020	076268339-3	Ergonnova Spa	Cancela Factura N° 501 Y 502 Corresponsiente A La Licitación Via Suministro Mantención Y Reparación De Alumbrado Público Led En La Comuna De Zapallar Estado De Pago N° 15 Y 16 Mes De Abril Y Mayo De 2020		215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público - DIMAO	11.900.000
1897	16/06/2020	078906980-8	Comercial Muñoz Y Compañía Ltda.	Cancela Factura N° 157622 Y 157744 Corresponsiente A La Adquisición De Pañales Para Familias Vulnerables De La Comuna De Zapallar, Solicitado Por Dideco, Estado De Pago N° 2 Y 3		215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	4.233.681
1898	16/06/2020	079534260-5	Petrinovic Spa	Cancela Factura N° 14791 Corresponsiente Al Arriendo De Equipos De Conducir Solicitado Por Transito Municipal Para Licencias De Conducir Mes De Mayo De 2020	Factura	215-22-09-005-003-000	Arriendo de Máquinas y Equipos - TRANSITO	159.187
1899	16/06/2020	076189229-0	Ecometro Urbanismo Sa	Cancela Factura N° 3385 Corresponsiente Al Servicio De La Comuna De Zapallar Recoleccion, Transportes Y Disposicion De Residuos Solidos Domiciliarios De La Comuna De Zapallar, Mes De Mayo De 2020	Factura	215-22-08-001-001-001	Servicio de Aseo Comunal	48.214.774
1900	16/06/2020	076054931-2	Espacio Y Jardin S.A.	Cancela Factura N° 465 Corresponsiente Al Servicio De Provision Y Mantencion De Macetas Ornamentales Estado De Pago N° 05 Mes De Mayo De 2020	Factura	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantencion y provision de macetas ornamenta	12.999.870
1901	16/06/2020	007427667-9	Benitez Pereira Andres Jose	Decreto Alcaldicio Corresponsiente A Devolucion Por Pagos Online Cobrado Años Adeudados Los Cuales Se Encontraban Pagados En Otra Comuna.	Decreto Alcaldicio	215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	191.938
1906	23/06/2020	013249942-k	Isabel Jacqueline Palma Rojas	Contrato A Honorarios Como Taller Folclorico Catapilco Mes De Diciembre De 2019	Boletas A Honorar	215-21-04-004-023-000	Programas culturales	177.778
1908	18/06/2020	021716790-6	Carlos Fabian Lopez	Cancela Factura N° 9334 Corresponsiente Al Suministro De Agua Purificada, Estado De Pago N° 11	Factura	215-22-05-002-001-002	Agua Municipal - RRHH	215.380
1909	19/06/2020	076054931-2	Espacio Y Jardin S.A.	Cancela Factura N° 464 Corresponsiente Al Servicio De Provision Y Mantencion De Macetas Ornamentales Estado De Pago N° 17 Mes De Mayo De 2020	Factura	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantencion y provision de macetas ornamenta	14.529.579
1910	19/06/2020	078471850-6	Inducom Chile Ltda	Cancela Factura N° 6894 Corresponsiente A La Licitacion De Servicio Integral De Localizacion Satelital Para Flota De Vehiculos Municipales De La Ilustre Municipalidad De Zapallar, Solicitado Por Finanzas Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia - DAF	249.234
1911	23/06/2020	012009274-k	Juan Carlos Muñoz Sáez	Cancela Factura N° 1645 Corresponsiente Al Servicio Via Suministro De Demarcacion Vial En La Comuna De Zapallar Estado De Pago N° 01	Factura	215-22-08-006-001-000	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito - DI	4.015.060
1912	23/06/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Decreto De Pago Corresponsiente Al Pago De Contribuciones Del Rol N° 00010-0007 Propiedad Obispado De San Felipe (Teatro De Zapallar), Ubicado En Calle 21 De Mayo Zapallar, Cuota 1/2020 Y 2/2020	Certificado	215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	436.113

1913	23/06/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Decreto De Pago Correspondiente Al Pago De Contribuciones Del Rol N° 00011-10 , Ubicado En Rambla Alejandro Fierro S/N Zapallar, Cuota 1/2020 Y 2/2020	Certificado	215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	761.470
1914	23/06/2020	007035802-6	Balmaceda Mahns Mario Augusto	Contrato A Honorarios Como Apoyo Desarrollo Economico De Las Organizaciones Comunitarias Funcionales Y Territoriales Y A Microempresa Familiar Y Emprendedores De La Comuna, Apoyo A Las Postulaciones De Financiamiento Y Proyectos De Las Organizaciones Mes	Boletas A Honorar	215-21-04-004-001-001	Subprograma de desarrollo de las Organizaciones Comunitarias	1.785.000
1915	23/06/2020	007035802-6	Balmaceda Mahns Mario Augusto	Contrato A Honorarios Como Apoyo Desarrollo Economico De Las Organizaciones Comunitarias Funcionales Y Territoriales Y A Microempresa Familiar Y Emprendedores De La Comuna, Apoyo A Las Postulaciones De Financiamiento Y Proyectos De Las Organizaciones Mes	Boletas A Honorar	215-21-04-004-018-000	Programa "Oficina de desarrollo económico local"	1.785.000
1916	23/06/2020	007035802-6	Balmaceda Mahns Mario Augusto	Contrato A Honorarios Como Apoyo Desarrollo Economico De Las Organizaciones Comunitarias Funcionales Y Territoriales Y A Microempresa Familiar Y Emprendedores De La Comuna, Apoyo A Las Postulaciones De Financiamiento Y Proyectos De Las Organizaciones Mes	Boletas A Honorar	215-21-04-004-018-000	Programa "Oficina de desarrollo económico local"	1.785.000
1919	23/06/2020	077092383-2	L Y S Soluciones Sanitarias Spa	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Victor Manuel Fernandez Fernandez Por Concepto De Pago De Servicio Limpia Fosa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	101.150
1920	23/06/2020	077092383-2	L Y S Soluciones Sanitarias Spa	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Gabriela Del Carmen Figueroa Arancibia Por Concepto De Pago De Servicio Limpia Fosa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	101.150
1921	23/06/2020	076646946-9	Laboratorio Clínico Laboclin Spa	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Agustin Francisco Vasquez Peralta Por Concepto De Pago De Examen Medico	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	106.000
1922	23/06/2020	077092383-2	L Y S Soluciones Sanitarias Spa	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Luis Eladio Puebla Seco Por Concepto De Pago De Servicio Limpia Fosa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	101.150
1923	23/06/2020	077092383-2	L Y S Soluciones Sanitarias Spa	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Claudio Enrique Bocca Valenzuela Por Concepto De Pago De Servicio Limpia Fosa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	101.150
1924	23/06/2020	077092383-2	L Y S Soluciones Sanitarias Spa	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Segundo Enrique Líneros Vergara Por Concepto De Pago De Servicio Limpia Fosa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	101.150
1925	23/06/2020	077092383-2	L Y S Soluciones Sanitarias Spa	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Rita Patricia Mirands Leon Por Concepto De Pago De Servicio Limpia Fosa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	101.150
1982	25/06/2020	016207914-k	Florencia Sanchez Valenzuela	Contrato A Honorarios Como Programa Apoyo Oficina De Sustentabilidad Mes De Junio De 2020	Boletas A Honorar	215-21-04-004-006-000	Programa "Oficina de Sustentabilidad"	1.936.695
1995	25/06/2020	012811530-7	Gonzalo Olivares Figueroa	Contrato A Honorarios Como Apoyo Programa Servicios Comunitarios Mes De Junio De 2020	Boletas A Honorar	215-21-04-004-027-000	Programa Servicios Comunitarios	292.595
2004	26/06/2020	006056173-7	Figueroa Vera Luis Alberto	Contrato A Arriendo De Inmueble Ubicado En Calle Nemesio Vicuña N°305, Correspondiente Al Sitio N°29 De La Poblacion Obrera Nemesio Vicuña, Localidad De Cachagua, Comuna De Zapallar Mes De Julio De 2020		215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	1.800.000
2023	26/06/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Cancela Remuneraciones Personal Codigo Del Trabajo Mes De Junio De 2020		215-21-03-004-001-000	Sueldos	87.722.211
2023	26/06/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Cancela Remuneraciones Personal Codigo Del Trabajo Mes De Junio De 2020		215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	4.730.515
2042	30/06/2020	0113979420-6	Boris Alexis Bazaes Martinez	Contrato A Honorarios Como Apoyo Administrativo Direcciones Y Departamentos Municipales Mes De Junio De 2020	Boletas A Honorar	215-21-04-004-024-000	Programa "Apoyo administrativo direcciones y departamentos"	1.242.000
2058	30/06/2020	016014180-8	Camila Andrea Guzman De La Sotta	Contrato A Honorarios Como Tallerista Sustentabilidad Mes De Noviembre 2019	Boletas A Honorar	215-21-04-004-001-005	Área de Cultura	572.000
2061	30/06/2020	069120400-6	I. Municipalidad De Cauquenes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Fdgs-78, Bgwt-22		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.709
2062	30/06/2020	069071500-7	I. Municipalidad De Colina	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente ZI-5650, Cfyh-64 Y Año 2015 Placa Patente Dfsg-46, Dvgv-28		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	54.629
2063	30/06/2020	069072400-6	I. Municipalidad De La Granja	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Yu-4178		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	456
2064	30/06/2020	069050100-7	I. Municipalidad De La Ligua	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Zk-6170		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	20.015
2065	30/06/2020	069070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Bkjz-70, Gcsz-64, Dfsf-14, Fsjk-44, Gswc-99		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.671
2066	30/06/2020	069255200-8	I. Municipalidad De Lo Barnechea	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2013 Placa Patente Dcds-87, Año 2014 Placa Patente Dcds-87 Y Año 2015 Placa Patente Fykr-10, Fwhw-67		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	112.120
2067	30/06/2020	069254000-k	I. Municipalidad De Peñalolen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Dzkh-61, Gcwh-48, Fvjw-72, Fxws-87, Dsxd-62, Fwzk-26		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.846
2068	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente We-5489		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.826
2069	30/06/2020	069254600-8	I. Municipalidad De San Joaquín	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Ccyr-45		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.282
2070	30/06/2020	069253200-7	I. Municipalidad De Sierra Gorda	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Clyy-49		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.691
2071	30/06/2020	069110400-1	I. Municipalidad De Talca	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Dltj-19		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	702
2072	30/06/2020	069255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Gvjk-63, Chrp-15		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.464
2075	30/06/2020	069010300-1	I. Municipalidad De Iquique	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Fbzz-67		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	25.830
2076	30/06/2020	069050500-2	I. Municipalidad De Petorca	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Gdbw-86		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	6.326
2077	30/06/2020	069220200-7	I. Municipalidad De Puerto Varas	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Fglr-76		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	6.528

2078	30/06/2020	069070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2013 Placa Patente Wk-5981 Y Año 2014 Dycx-93		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	37.516
2084	30/06/2020	069071800-6	I. Municipalidad De Talagante	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Flks-24		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.431
2087	30/06/2020	069061000-0	I. Municipalidad De Viña Del Mar	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Cjlt-27		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	5.732
2089	30/06/2020	069050200-3	I. Municipalidad De Cabildo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Jb-2587		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	26.419
2090	30/06/2020	069255400-0	I. Municipalidad De Huechuraba	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2016 Placa Patente Bdbd-12		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	521
2091	30/06/2020	069060300-4	I. Municipalidad De La Calera	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Nf-3707		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.877
2092	30/06/2020	069070600-8	I. Municipalidad De La Reina	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2011 Al 2015 Placa Patente Bkyc-96 Y Año 2016 Drjk-95		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	391.812
2093	30/06/2020	069071400-0	I. Municipalidad De Lampa	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente FvdK-71		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	15.831
2094	30/06/2020	069070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2013 Al 2015 Placa Patente Cjfy-10 Y Año 2016 Dkxf-59, Gspd-74		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	621.282
2095	30/06/2020	069255200-8	I. Municipalidad De Lo Barnechea	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Fbpi-80 Y Año 2016 Placa Patente Bprk-24, Cxlp-16, Hcdi-36, Hdjk-53, Gxgb-96		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	155.252
2096	30/06/2020	069070500-1	I. Municipalidad De Ñuñoa	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Dyzw-82 Y Año 2016 Placa Patente Fzxx-85		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	7.202
2097	30/06/2020	069050300-k	I. Municipalidad De Papudo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Bhfg-37 Y Año 2016 Gxfg-75		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.480
2098	30/06/2020	069252700-3	I. Municipalidad De Pelluhue	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014, 2015 Placa Patente Rz-7326 Y Año 2016 Placa Patente Hpzf-44		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	17.733
2099	30/06/2020	069254000-k	I. Municipalidad De Peñalolen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2016 Placa Patente Ggoc-18, Hkjr-72, Gwbx-90, Gysg-37, Ghwj-77		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	1.480
2100	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Ctkc-52 Y Año 2016 Placa Patente Byfr-91, Hhyw-30		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	5.019
2101	30/06/2020	069072100-7	I. Municipalidad De Puente Alto	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2010, 2011, 2012, 2014 Placa Patente Vb-4711, Año 2015 Placa Patente Je-0755 Y Año 2016 Placa Patente Dctd-85, Cdrs-66		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	141.929
2102	30/06/2020	069060100-1	I. Municipalidad De Quillota	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Kp-5533		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	4.646
2103	30/06/2020	069061300-k	I. Municipalidad De Quilpue	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Fz-2364, Yl-7718		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	12.821
2104	30/06/2020	069110700-0	I. Municipalidad De Rio Claro	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Gcwb-24		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	67.170
2105	30/06/2020	069072700-5	I. Municipalidad De San Bernardo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2016 Placa Patente Gswy-78		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	333
2106	30/06/2020	069264500-6	I. Municipalidad De San Rafael	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2015 Placa Patente Ar-7981		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.474
2107	30/06/2020	069255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2014 Placa Patente Fksh-57, Año 2015 Placa Patente Fvch-24, Ffrz-76 Y Año 2016 Placa Patente Fkxk-48		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	194.634
2108	30/06/2020	069020300-6	I. Municipalidad De Antofagasta	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2017 Y 2018 Placa Patente Xr-5605		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	17.823
2109	30/06/2020	069230400-4	I. Municipalidad De Castro	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2018 Placa Patente Sa-0399		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.306
2110	30/06/2020	069072000-0	I. Municipalidad De La Cisterna	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2018 Placa Patente Jstk-30		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.391
2111	30/06/2020	069071700-k	I. Municipalidad De Peñafior	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2018 Placa Patente Hlbd-57		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	26.191
2112	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2019 Placa Patente Hfdh-77		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	1.546
2113	30/06/2020	069070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2019 Placa Patente Hbxj-16		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.425
2114	30/06/2020	069100700-6	I. Municipalidad De Vichuquen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2019 Placa Patente Flsv-67		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	9.308
2115	30/06/2020	069061000-0	I. Municipalidad De Viña Del Mar	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisos De Circulacion Año 2019 Placa Patente Kccg-85		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.520
2119	30/06/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Junio 2020		215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes - DAF	5.037
2119	30/06/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Junio 2020		215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	174.700.206
2119	30/06/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Junio 2020		215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1.224.029

2123	24/06/2020	076059313-3	Tri Ciclos S.A.	Cancela Factura N°4911 Correspondiente A Servicio De Implementacion Y Operacion De Punto Limpio En La Comuna De Zapallar Mes De Febrero De 2020	Factura	215-22-08-999-005-000	Otros - SUSTENTABILIDAD	6.706.305
2125	24/06/2020	017976615-9	Yerko Ignacio Neumann Olguin	Cancela Factura N° 11 Correspondiente A Tdr. Mantencion Vehiculo, Solicitado Por Dimao Sp 137/2020	Factura	215-22-06-002-004-000	Mant. y reparación de vehiculos - DIMAO	1.288.770
Total Pasivos al 30 Junio 2020								569.245.365



BENITO URRUTIA CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)