

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-04-004-008	PROGRAMA "APOYO AL F	BHE-000000170	30/04/2024	17164230-2	INGRID DEL CARMEN CARVAJAL	262.531	HONORARIOS APOYO A PERMISOS DE CIRCULACION	OD 001778
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO ADI	BHE-000000099	30/04/2024	10476309-K	JANICE AMARO ROMERO	872.349	MES DE ABRIL 2024 HONORARIO	OD 001774
215-21-04-004-025	PROGRAMA "APOYO DIR	BHE-000000072	29/04/2024	13979727-2	CRISTIAN MAURICIO VALENZUE	3.478.261	MES ABRIL 2024, HONORARIOS	OD 001741
215-21-04-004-025	PROGRAMA "APOYO DIR	BHE-000000008	30/04/2024	15843001-0	RODRIGO MALUENDA LOYOLA	2.873.563	MES DE ABRIL 2024 HONORARIO	OD 001773
215-21-04-004-026	PROGRAMA "ORGANIZAC	BHE-000000171	30/04/2024	17164230-2	INGRID DEL CARMEN CARVAJAL	969.542	MES ABRIL 2024, HONORARIOS	OD 001777
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000038	30/04/2024	5120779-3	SERGIO COVARRUBIAS VERGAR	1.798.276	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 001775
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000039	30/04/2024	5120779-3	SERGIO COVARRUBIAS VERGAR	1.798.276	MES DE FEBRERO 2024 HONORARIO	OD 001776
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000001803	30/04/2024	76648387-9	COMERCIALIZADORA JOSE OMA	1.747.337	ADQUISICION DE CAJAS DE OPALINA. SOLICITADO POR	OD 001745
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000012874	29/04/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	1.000.350	ESTADO PAGO 2 LICITACION VIA SUMINISTRO DE MATER	OD 001738
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088301	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	132.601	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001475
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088300	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	1.348.815	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001476
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088297	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	370.507	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001477
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088295	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	480.722	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001478
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088292	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	178.200	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001479
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088257	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	228.136	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001480
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088256	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	733.163	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001481
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088189	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	178.496	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001482
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088152	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	621.311	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001483
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088132	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	92.006	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001484
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088131	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	413.308	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001485
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088128	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	621.311	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001486
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088127	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	1.647.774	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001487
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088099	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	8.126.333	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001488
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088087	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	666.571	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001489
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088086	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	1.073.136	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001490
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087934	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	273.826	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001491
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087881	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	300.152	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001492
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087880	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	5.779.984	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001493
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087721	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	140.150	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001494
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087720	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	2.673.233	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001495
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087719	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	5.132.862	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001496
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087718	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	5.925.504	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001497
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087717	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	2.317.827	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001498
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000087716	11/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	1.969.298	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE	OD 001499
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000088303	16/04/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	301.370	ESTADO DE PAGO 2 ADQUISICION DE MATERIALES DE C	OD 001529
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000004680	29/04/2024	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	474.649	ADQUISICION DE ARNES Y CASCOS PARA SOPORTE CAM	OD 001742
215-22-05-002-001	AGUA MUNICIPAL	FAE-001934018	30/04/2024	76000739-0	ESVAL S A	2.518.985	MES DE MARZO 2024 CONSUMO AGUA MUNICIPAL	OD 001763
215-22-05-002-002	AGUA COMUNIDAD	BOL-000001665	29/04/2024	74766700-4	COMITE A.P.R EL BLANQUILLO	19.350	MES DE MARZO 2024 CONSUMO AGUA POTABLE JARDI	OD 001737
215-22-05-002-002	AGUA COMUNIDAD	FAE-001934017	30/04/2024	76000739-0	ESVAL S A	229.026	MES DE ABRIL 2024 CONSUMO AGUA GRIFO	OD 001749
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000000053	23/04/2024	76991195-2	BYHOLDING SPA	45.237.869	MES DE ENERO 2024, SERVICIO DE ASEO BERRIDOY DES	OD 001601
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000000054	23/04/2024	76991195-2	BYHOLDING SPA	45.237.869	MES DE FEBRERO 2024, SERVICIO DE ASEO BERRIDOY DI	OD 001602
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-0000005050	30/04/2024	76988015-1	EMEX CONTROL DE PLAGAS LIM	1.243.788	ESTADO PAGO 3 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS.	OD 001747

215-22-08-001-002	DISPOSICION FINAL DE B	FAE-000126333	30/04/2024	96754450-7	KDM S.A	3.489.804	MES DE MARZO 2024,ESTADO PAGO 42 SERVICIO DE DI	OD 001772
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000008	23/04/2024	77767631-8	ASESORIAS INFORMATICAS GOV	876.696	ESTADO DE PAGO N 04, SERVICIO PLATAFORMA DE ADI	OD 001594
215-22-08-999-004	OTROS - VEHICULOS COM	FAE-000000732	30/04/2024	76138375-2	INVERSIONES SIRACUSA SPA	22.683.197	MES DE MARZO 2024 SUMINISTRO DE TRANSPORTE PAR	OD 001748
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	FAE-000000022	30/04/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	306.498	MES DE MAYO 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERRENO	OD 001764
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	CER-000000126	30/04/2024	11548464-8	CELSO PEREZ VALENCIA	2.000.000	MES DE MAYO 2024 ARRIENDO DE PROPIEDAD PARA U	OD 001767
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000022	30/04/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	2.317.373	MES DE MAYO 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERRENO	OD 001764
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000123	30/04/2024	6652737-9	TEODOLINDA MENA VALENCIA	413.633	MES DE MAYO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEB	OD 001765
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000124	30/04/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	430.000	MES DE MAYO 2024 SERVICIO ARRIENDO DE LOCAL PAR	OD 001766
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000988	30/04/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	669.646	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA USO I	OD 001768
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000993	30/04/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	843.097	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA USO I	OD 001769
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000994	30/04/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	6.084.961	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA USO I	OD 001770
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000125	30/04/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	583.446	MES DE MARZO 2024 GASTOS COMUNES ARRIENDO DE	OD 001771
215-24-01-005-001	OTRAS PERSONAS JURIDI	DA -000001168	30/04/2024	74581200-7	CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN	5.500.000	APORTE A CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN DE CACHAGU	OD 001744
215-24-01-005-004	CORPORACION SOCIAL D	DA -000001007	24/04/2024	70330000-6	CORPORACION PRO OBRAS SOC	120.000.000	CUOTA 1 SUBVENCION A CORPORACION PRO OBRAS SO	OD 001606
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000001129	25/04/2024	19048317-7	LUCAS ANDRE COSMELLI FARIAS	1.250.000	MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 BECA	OD 001651
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000001143	29/04/2024	20252916-K	JAIRO ISAIAS MANQUEPAN CALI	675.000	MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 BECA	OD 001728
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000001143	29/04/2024	19728476-5	JAVIERA IGNACIA OLIVARES LEIT	675.000	MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 BECA	OD 001729
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000001143	29/04/2024	20461479-2	MIGUEL IGNACIO PIZARRO ESPIN	675.000	MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 BECA	OD 001730
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000001143	29/04/2024	18659222-0	CONSTANZA NATALI RAMIREZ G	675.000	MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 BECA	OD 001731
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000001143	29/04/2024	20120819-K	DIEGO ANTONIO REYES ARACEN	675.000	MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 BECA	OD 001732
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000001071	22/04/2024	12070599-7	ESMILDA VIOLETA CISTERNAS C	650.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ESMILDA CISTERNAS CARV	OD 001558
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000001112	24/04/2024	3871737-5	DELIA TOLEDO ABALLAY	113.050	AYUDA ASISTENCIAL PARA DOÑA DALIA TOLEDOABALLA	OD 001605
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000001127	25/04/2024	12774319-3	LORENA MABEL ABALLAY BASA	535.500	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA LORENA ABALLAYBASEZ H	OD 001652
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000001128	25/04/2024	8857411-7	RODRIGO BELARMINO MIRANDA	879.120	AYUDA ASISTENCIAL A DON RODRIGO MIRANDA SOZA P	OD 001653
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000001070	29/04/2024	17657271-K	NATALY SOLEDAD SILVA ORELLA	1.300.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NATALY SILVA ORELLANA F	OD 001740
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000001198	30/04/2024	5096839-1	MONDACA OSORIO ROSA AMEL	297.549	AYUDA ASISTENCIAL PARA DOÑA ROSA MONDACA OSOR	OD 001746
215-24-03-101-002	A SALUD	DA -000001008	24/04/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	132.250.000	MES DE ABRIL 2024 APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAME	OD 001604
215-31-02-004-001	CONSTR, MEJORAMIENTO	FAE-000001986	22/04/2024	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	58.667.835	ESTADO DE PAGO LIQUIDACION, OBRA CONSTRUCCION	OD 001562
215-31-02-004-001	CONSTR, MEJORAMIENTO	FAE-1986A	22/04/2024	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	9.729.885	ESTADO DE PAGO LIQUIDACION, OBRA CONSTRUCCION	OD 001563
TOTAL PASIVOS AL 30 DE ABRIL 2024						526.734.907		



DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES
DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)