

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORPORACION QUILPUE
AREA EDUCACION
ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Código	Descripción	02 - PASIVO
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES AFP	160,958
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES ISAPRES	49,579
214-10-03-000-000-000	INP	948
214-10-04-000-000-000	SEGURO DE CESANTIA	3,634
214-10-05-000-000-000	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	22,016
214-10-06-000-000-000	APV AHORRO PREVISIONAL	1,423
214-10-08-000-000-000	MUTUAL IST	7,427
214-10-09-000-000-000	FONDO BONO LABORAL	31,521
214-10-11-000-000-000	FONASA	261,479
214-11-02-000-000-000	IMPTO. RETENIDO SOBRE HONORARIOS	25,223
214-12-01-002-000-000	SERV.BIENESTAR	5,859
214-12-01-003-000-000	CAJA 18 DE SEPTIEMBRE	13,848
214-12-01-004-000-000	COOPEUCH	6,519
214-12-01-005-000-000	SEG.CHILENA CONSOLIDADA	977
214-12-01-006-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	367
214-12-01-007-000-000	AHORROCOOP	8
214-12-01-008-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	358
214-12-01-016-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	2,907
214-12-01-017-000-000	EMECAR	24
214-12-01-019-000-000	SINDICATO NO DOCENTE	2,297
214-12-01-021-000-000	AHORRO VOLUNTARIO	952
214-12-01-022-000-000	OTROS DESCUENTOS	842
214-12-01-023-000-000	REINTEGRO	130
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	565
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS PROFESIONALES	3,384
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	83
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE	695
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO	270
215-22-04-002-001-000	MATERIAL DIDACTICO	642
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	279
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	240
215-22-04-012-000-000	RETORNO SEGURO, MANTENCION, MATERIALES, REPUESTOS, Ú	1,409
215-22-04-999-004-000	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS CONVENIO JUNJI 2020	22,448
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,391
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,246
215-22-05-003-000-000	GAS	7
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	115
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,285
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	133
215-22-06-999-003-013	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	217,522
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	74
215-22-07-999-000-000	OTROS	762
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS SANEAMIENTO AMBIENTAL	65
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	61
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	683
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	90
215-22-12-004-003-000	INTERES REAL Y MULTAS PREVISIONALES	344
215-22-12-999-008-000	PREMIOS Y OTROS	129
215-22-12-999-010-000	AUDITORIAS	392
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	105
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	559
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,212
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	399,635
ESTADO RESULTADO		1,266,119