

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DETALLE DE PASIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014

DEUDA EXIGIBLE DICIEMBRE/2014

CUENTA	DEC	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	FACTURA	FECHA
22.01.001	4200	18/12/2014	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	544,639	1849	27/10/2014
22.01.001	4201	18/12/2014	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	66,390	1852	29/10/2014
22.01.001	4202	18/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	8,375	585432	03/11/2014
22.01.001	4203	18/12/2014	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	67,556	1866	05/11/2014
22.01.001	4204	18/12/2014	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	171,063	1864	05/11/2014
22.01.001	4242	22/12/2014	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	236,810	1870	19/11/2014
22.01.001	4251	22/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	46,724	2570	26/11/2014
22.01.001	4269	22/12/2014	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	56,977	1875	05/12/2014
22.01.001	4270	22/12/2014	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	33,237	1882	05/12/2014
22.02.002	4209	18/12/2014	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S.P	344,684	822	10/11/2014
22.02.002	4220	18/12/2014	SODIMAC S.A.	70,116	5.9E+07	17/11/2014
22.02.002	4222	18/12/2014	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	60,525	8146507	17/11/2014
22.03.001	4212	18/12/2014	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	516,863	5968	13/11/2014
22.04.001	4211	18/12/2014	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	67,605	8140771	12/11/2014
22.04.001	4217	18/12/2014	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S.P	77,697	827	14/11/2014
22.04.001	4252	22/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	27,420	2694	26/11/2014
22.04.001	4252	22/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	100,683	2566	26/11/2014
22.04.001	4252	22/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	132,891	585367	30/10/2014
22.04.001	4254	22/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	27,555	2567	26/11/2014
22.04.001	4267	22/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	28,829	5521	03/12/2014
22.04.001	4268	22/12/2014	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	990,864	8178372	03/12/2014
22.04.002	4198	18/12/2014	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	594,675	8104817	20/10/2014
22.04.002	4253	22/12/2014	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	34,971	2571	26/11/2014
22.04.002	4293	23/12/2014	EMPRESA EDITORA ZIGZAG S.A.	41,724	44655	12/12/2014
22.04.007	4275	22/12/2014	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	192,209	8183218	09/12/2014
22.04.007	4275	22/12/2014	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	337,611	8178661	03/12/2014
22.04.009	4213	18/12/2014	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	954,821	1309	14/11/2014
22.04.009	4250	22/12/2014	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	198,837	36995	24/11/2014
22.04.009	4306	26/12/2014	INGENERIA Y CONSTRUCCIONES RICARDO	98,713	681429	28/11/2014
22.04.009	4310	26/12/2014	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	94,787	8174389	01/12/2014
22.04.010	4210	18/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	55,578	2425	11/11/2014
22.04.010	4210	18/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	58,172	2426	11/11/2014
22.04.010	4218	18/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	124,291	2439	17/11/2014
22.04.010	4218	18/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	92,559	2438	17/11/2014
22.04.010	4220	18/12/2014	SODIMAC S.A.	35,291	5.9E+07	17/11/2014
22.04.010	4221	18/12/2014	SODIMAC S.A.	92,989	5.9E+07	17/11/2014
22.04.010	4241	22/12/2014	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	268,986	2361	19/11/2014
22.04.010	4257	22/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	330,807	2472	27/11/2014
22.04.010	4258	22/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	432,339	2470	27/11/2014
22.04.010	4263	22/12/2014	IVAN CESAR CASTILLO CORTES	247,520	590	30/11/2014
22.04.010	4264	22/12/2014	IVAN CESAR CASTILLO CORTES	171,360	591	30/11/2014
22.04.010	4276	22/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	395,270	2513	10/12/2014
22.04.010	4297	23/12/2014	SODIMAC S.A.	27,670	6.3E+07	12/12/2014
22.04.010	4308	26/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA	85,556	2518	10/12/2014
22.04.012	4205	18/12/2014	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	109,916	36687	06/11/2014
22.04.012	4208	18/12/2014	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	212,251	6434	10/11/2014
22.04.012	4215	18/12/2014	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S.P	278,803	826	14/11/2014
22.04.012	4224	18/12/2014	INGENERIA Y CONSTRUCCIONES RICARDO	301,139	677060	17/11/2014
22.04.012	4260	22/12/2014	AGM & DIMAD S.A.	460,209	14694	28/11/2014
22.04.012	4294	23/12/2014	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	213,006	6661	10/12/2014
22.04.012	4305	26/12/2014	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S.P	173,313	804	21/10/2014
22.04.012	3804	25/11/2014	ELIZABETH LUNA PEREIRA	606,424	27	15/10/2014

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DETALLE DE PASIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014

22.04.012	3807	25/11/2014	EMPRESA COM. LUIS VALDES	71,431	1918	16/10/2014
22.04.012	4312	26/12/2014	INGENERIA Y CONSTRUCCIONES RICARDO	49,861	679132	24/11/2014
22.04.013	4206	18/12/2014	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	70,686	345	06/11/2014
22.04.013	4238	22/12/2014	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	73,793	411	14/11/2014
22.04.013	4239	22/12/2014	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS	41,007	893	18/11/2014
22.04.013	4240	22/12/2014	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	112,099	5647	19/11/2014
22.04.013	4244	22/12/2014	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	283,001	6487	19/11/2014
22.04.013	4245	22/12/2014	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	70,750	6488	19/11/2014
22.04.013	4261	22/12/2014	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	421,409	202043	28/11/2014
22.04.013	4273	22/12/2014	FAYMO S.A.	112,121	19538	09/12/2014
22.04.013	3893	01/12/2014	JESUS GRACIA Y CIA. LTDA.	416,160	7695	30/10/2014
22.04.013	3898	01/12/2014	COMERC. TELENET LTDA.	119,370	5559	03/11/2014
22.04.013	4307	26/12/2014	SOCIEDAD CESPEDOS Y ROLDAN LTDA.	171,360	9012	03/12/2014
22.04.999	4262	22/12/2014	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	303,239	202044	28/11/2014
22.05.002	4223	18/12/2014	COMITES DE A.P.R.	1,060,395	Var. Rec	
22.05.002	4225	18/12/2014	COMITES DE A.P.R.	937,170	Var. Rec	
22.05.002	4195	17/12/2014	AGUAS DEL VALLE	52,173	1115531	10/12/2014
22.06.002	4247	22/12/2014	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	1,049,597	247755	20/11/2014
22.06.002	4248	22/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	1,037,085	2458	20/11/2014
22.06.002	4265	22/12/2014	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	993,852	6032	01/12/2014
22.07.001	4246	22/12/2014	SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTERREY LTDA.	315,000	1212	20/11/2014
22.08.999	4271	22/12/2014	LUIS GUILLERMO BARRERA GALLARDO	107,100	5348	09/12/2014
22.08.999	4272	22/12/2014	LUIS GUILLERMO BARRERA GALLARDO	285,600	5349	09/12/2014
22.10.002	4214	18/12/2014	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	956,355	5643470	24/10/2014
29.04.001	4249	22/12/2014	INCOFIN S.A.	1,071,000	141	24/11/2014
29.05.001	4199	18/12/2014	TECHNOSYSTEM CHILE S.A.	287,215	57440	24/10/2014
29.06.001	4197	18/12/2014	TECHNOSYSTEM CHILE S.A.	705,258	57318	06/10/2014
29.06.001	4207	18/12/2014	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	318,166	5593	10/11/2014
29.06.001	4296	23/12/2014	SOCIEDAD COMERCIAL FORTALEZA Y COMPAÑIA	989,943	5209	12/12/2014
29.06.001	4295	23/12/2014	INTERGRADE S.A.	691,355	194	09/12/2014
			SUB TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	24,172,851		

RETENCIONES PREVISIONALES

CUENTA	DEC	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
214.10.000	4,392	24/12/2014	Capital	1,599,962
214.10.000	4,392	24/12/2014	Cuprum	2,595,987
214.10.000	4,392	24/12/2014	Habitat	2,888,141
214.10.000	4,392	24/12/2014	Modelo	1,716,493
214.10.000	4,392	24/12/2014	PlanVital	5,985,884
214.10.000	4,392	24/12/2014	Provida	11,145,547
214.10.000	4,392	24/12/2014	Banmedica	870,436
214.10.000	4,392	24/12/2014	Colmena	95,553
214.10.000	4,392	24/12/2014	Consalud	80,847
214.10.000	4,392	24/12/2014	Cruz Blanca S.A.	306,529
214.10.000	4,392	24/12/2014	Mas Vida	432,656
214.10.000	4,392	24/12/2014	VidaTres	138,035
214.10.000	4,392	24/12/2014	ACHS	1,659,119
214.10.000	4,392	24/12/2014	IPSFONASA	9,899,397
214.10.000	4,447	24/12/2014	Capital	4,885,886
214.10.000	4,447	24/12/2014	Cuprum	18,029,461
214.10.000	4,447	24/12/2014	Habitat	8,833,559
214.10.000	4,447	24/12/2014	Modelo	661,726
214.10.000	4,447	24/12/2014	PlanVital	7,002,387

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DETALLE DE PASIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014

214.10.000	4,447	24/12/2014	Provida	12,917,503
214.10.000	4,447	24/12/2014	Banmedica	4,186,898
214.10.000	4,447	24/12/2014	Colmena	1,072,539
214.10.000	4,447	24/12/2014	Consalud	946,286
214.10.000	4,447	24/12/2014	Cruz Blanca S.A.	2,417,880
214.10.000	4,447	24/12/2014	Mas Vida	1,147,203
214.10.000	4,447	24/12/2014	ACHS	3,928,319
214.10.000	4,447	24/12/2014	La Araucana	1,691,629
214.10.000	4,447	24/12/2014	IPSFONASA	18,043,951
214.10.000	4,316	24/12/2014	CAPITAL	49,525
214.10.000	4,316	24/12/2014	MODELO	391,573
214.10.000	4,316	24/12/2014	PLANVITAL	782,891
214.10.000	4,316	24/12/2014	PROVIDA	1,862,320
214.10.000	4,316	24/12/2014	ACHS	190,073
214.10.000	4,316	24/12/2014	LA ARAUCANA	57,813
214.10.000	4,316	24/12/2014	IPSFONASA	1,280,456
214.10.000	4,392	24/12/2014	CAPITAL	20000
214.10.000	4,392	24/12/2014	PROVIDA	2228
			SUB TOTAL RETENCIONES PREVISIONALES	129,816,692

RETENCIONES TRIBUTARIAS

CUENTA	DEC	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
214.11.000	4447-4392-4316	24/12/2014	Tesoreria General de la Reública	8,677,470
			SUB TOTAL RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,677,470

RETENCIONES VOLUNTARIAS

CUENTA	DEC	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	3,475,511
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	HDI Seguros S.A.	453,897
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	COO PEUCH LTDA. - IMPOS.	2,748,835
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	COOPEUCH LTDA. -ptmos.	11,048,047
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	COL.PROF.IMP.	1,830,890
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	FUNDACION ARTURO LOPEZ	766,500
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	CIA.SEG.LA CHILENA CONSOLIDADA	1,055,767
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	CAJA AHORROS EEP PP	839,233
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	SEG.VIDA SECURITY LA PREVISION	882,916
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	LA ARAUCANA.PRESTAMO	20,103,426
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	LA ARAUCANA- LEASING	194,554
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	COL.PROF.COOPEUCH-IMP	808,550
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	COL.PRO.COOPEUCH-PTMOS-	24,695,452
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	ASOC. NO DOCENTES	40,400
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	BANCO CHILE	12,795,717
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	CONFEMUCH	180,000
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	SERVICIO DE BIENESTAR MUN.	1,898,347
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	DETA COOP LTDA.	65,332
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	AXEL ALFARO	571,000
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	BERNABEL MAYA RAMOS	135,000
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	ASOC. NO DOCENTES - Gastos Oper.	95,000
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	ASOC.NO DOC. COOPEUCH IMP	215,100
214.12.000	4447-4392-4316	24/12/2014	ASOC.NO DOC.COOPEUCH PTMOS	5,479,223
			SUB TOTAL RETENCIONES VOLUNTARIAS	90,378,697

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DETALLE DE PASIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014

RETENCIONES JUDICIALES

CUENTA	DEC	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
214.13.000	4392-4447	24/12/2014	Retenciones Judiciales	775,687

RESUMEN PASIVOS	MONTO \$
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,172,851
RETENCIONES PREVISIONALES	129,816,692
RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,677,470
RETENCIONES VOLUNTARIAS	90,378,697
RETENCIONES JUDICIALES	775,687
TOTAL PASIVOS A DICIEMBRE	253,821,397

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DETALLE DE PASIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014

DETALLE DE PASIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DETALLE DE PASIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014