

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101004006002 - 1 - 071601 Comisión Pais Personal de Planta</b>												
12-3.158	3158	10/07/2017	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375	23/06/2017	0	42.443	1.387.005	Doc. Contabilidad	01/08/2017
<b>2152101004006002 - 1 - 080002 Comisión Pais Personal de Planta</b>												
12-3.668	3668	14/08/2017	JUAN CARLOS	9.895.290-K	MUÑOZ DOMÍNGUEZ JUA	D-1.110.063	11/07/2017	0	8.820	1.409.488	Doc. Contabilidad	24/08/2017
								* Total por Sub Programa		-51.263		
								** Total por pagar Cuenta		-51.263		
<b>2152101004007002 - 1 - 200000 Comisión Exterior Personal de Planta</b>												
12-3.847	3847	28/08/2017	CARLOS CASTILLO	6.628.682-7	CASTILLO GALLEGUILLOS C	D-3.847	28/08/2017	0	49.759	1.417.617	Doc Tesoreria	01/09/2017
								* Total por Sub Programa		-49.759		
								** Total por pagar Cuenta		-49.759		
<b>2152102001001 - 1 - 030000 Sueldos base</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.899	30/08/2017	0	3.062.003	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001001 - 1 - 090000 Sueldos base</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	2.834.909	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-5.896.912		
								** Total por pagar Cuenta		-5.896.912		
<b>2152102001002002 - 1 - 030000 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	52.494	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-52.494		
								** Total por pagar Cuenta		-52.494		
<b>2152102001003 - 1 - 030000 Asignación Profesional</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	2.349.046	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-2.349.046		
								** Total por pagar Cuenta		-2.349.046		
<b>2152102001004001 - 1 - 030000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	1.714.720	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001004001 - 1 - 090000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	1.587.551	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-3.302.271		
								** Total por pagar Cuenta		-3.302.271		
<b>2152102001007001 - 1 - 030000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	5.098.296	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001007001 - 1 - 090000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	3.917.424	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-9.015.720		
								** Total por pagar Cuenta		-9.015.720		
<b>2152102001009005 - 1 - 030000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	209.111	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001009005 - 1 - 090000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	209.111	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-418.222		
								** Total por pagar Cuenta		-418.222		
<b>2152102001013001 - 1 - 030000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	658.329	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001013001 - 1 - 090000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	609.504	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-1.267.833		
								** Total por pagar Cuenta		-1.267.833		
<b>2152102001013002 - 1 - 030000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	372.484	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001013002 - 1 - 090000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	283.934	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-656.418		
								** Total por pagar Cuenta		-656.418		
<b>2152102001013003 - 1 - 090000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	688.814	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-688.814		
								** Total por pagar Cuenta		-688.814		
<b>2152102001014001 - 1 - 030000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	132.566	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001014001 - 1 - 090000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	132.566	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-265.132		
								** Total por pagar Cuenta		-265.132		
<b>2152102001021 - 1 - 030000 Componente base asignación de Desempeño</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	1.093.110	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001021 - 1 - 090000 Componente base asignación de Desempeño</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	109.974	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-1.203.084		
								** Total por pagar Cuenta		-1.203.084		
<b>2152102001999002 - 1 - 030000 Asignación ley N° 20.198 (B.Z.Extremas)</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	692.898	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
<b>2152102001999002 - 1 - 090000 Asignación ley N° 20.198 (B.Z.Extremas)</b>												
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	767.434	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017
								* Total por Sub Programa		-1.460.332		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-1.460.332</b>			
<b>2152102002002 - 1 - 030000</b>			<b>Otras Cotizaciones Previsionales</b>										
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	177.317	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017	
<b>2152102002002 - 1 - 090000</b>			<b>Otras Cotizaciones Previsionales</b>										
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	280.323	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-457.640			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-457.640</b>			
<b>2152102003001001 - 1 - 030000</b>			<b>Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008</b>										
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	1.136.832	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017	
<b>2152102003001001 - 1 - 090000</b>			<b>Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008</b>										
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	948.570	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-2.085.402			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-2.085.402</b>			
<b>2152102003002001 - 1 - 030000</b>			<b>Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008</b>										
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	81.449	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017	
<b>2152102003002001 - 1 - 090000</b>			<b>Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008</b>										
12-3.899	3899	30/08/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-3.899	30/08/2017	0	195.934	1.419.515	Doc Tesoreria	05/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-277.383			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-277.383</b>			
<b>2152102004007 - 1 - 010001</b>			<b>Comisiones de Servicios en el Exterior</b>										
12-3.817	3817	25/08/2017	PABLO MATURANA/	17.552.658-7	MATURANA FUENTES PA	D-12.025	16/08/2017	0	41.283	1.416.805	Doc Tesoreria	01/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-41.283			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-41.283</b>			
<b>2152103001004 - 1 - 190000</b>			<b>Secplan</b>										
12-274	274	14/01/2017	OBlig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49	12/01/2016	0	1.333.333	1.287.670	Ofic.Partes Contraloria	18/01/2017	
									* Total por Sub Programa	-1.333.333			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-1.333.333</b>			
<b>2152103001020 - 1 - 050200</b>			<b>Comisiones de Servicio en el Extranjero Honorarios a Suma Alzada</b>										
12-3.418	3418	28/07/2017	R. ARAYA x VIATICO	15.822.208-6	ARAYA AÑICOY ROSA EL	D-3.418	27/07/2017	0	42.789	1.398.631	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-42.789			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-42.789</b>			
<b>2152104004001 - 3 - 050200</b>			<b>Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>										
12-3.805	3805	24/08/2017	J.CASTILLO x	14.183.715-K	CASTILLO CONTRERAS JU	B-32	20/06/2017	0	111.111	1.416.170	Doc Tesoreria	01/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-111.111			
<b>2152104004001 - 5 - 050200</b>			<b>Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>										
12-3.705	3705	17/08/2017	PAULA GALLARDO	18.314.378-6	GALLARDO DIAZ PAULA	B-46	30/06/2017	0	74.000	1.411.671	Ofic.Partes Contraloria	06/09/2017	
12-3.707	3707	17/08/2017	KEVIN STEPHEN	17.831.554-4	GUTIÉRREZ QUISPE KEVIN	B-6	03/07/2017	0	74.000	1.411.672	Ofic.Partes Contraloria	06/09/2017	
12-3.803	3803	24/08/2017	J.PLAZA x PRESEN.ARTIS.-	18.240.104-8	PLAZA ROJAS JOSÉ SAMUE	B-50	19/05/2017	0	111.111	1.416.162	Ofic.Partes Contraloria	06/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-259.111			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-370.222</b>			
<b>2152104004011 - 6 - 071302</b>			<b>Hono. Ofic. Desarr. Indigena</b>										
12-3.807	3807	24/08/2017	J.MAMANI x SS.EXPOSITOR	8.384.959-2	MAMANI MORALES JUAN C	B-153	06/07/2017	0	165.000	1.416.174	Doc. Contabilidad	25/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-165.000			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-165.000</b>			
<b>2152104004045 - 4 - 071601</b>			<b>Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"</b>										
12-3.155	3155	10/07/2017	R.NAVARRO x VIATICO	8.443.700-K	NAVARRO PEÑA ROSA IV	D-9.375	23/06/2017	0	42.443	1.386.978	Doc. Contabilidad	01/08/2017	
12-3.156	3156	10/07/2017	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375	23/06/2017	0	42.443	1.386.991	Doc. Contabilidad	01/08/2017	
12-3.157	3157	10/07/2017	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375	23/06/2017	0	33.950	1.387.002	Contab - Presup Municipal	02/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-118.836			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-118.836</b>			
<b>2152104004055 - 5 - 050200</b>			<b>Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>										
12-3.808	3808	24/08/2017	J.FLORES x PRESEN.ARTIS.-	15.979.545-4	FLORES PARRA JAIME ALO	B-2	11/07/2017	0	422.222	1.416.178	Doc. Contabilidad	31/08/2017	
12-3.905	3905	30/08/2017	M. FRITIS x ANIMACIÓN -	15.980.778-9	FRITIS MORALES MANUEL	B-55	26/07/2017	0	66.667	1.419.692	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-488.889			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-488.889</b>			
<b>2152201001004 - 3 - 310200</b>			<b>Otras Unidades (P/Personas)</b>										
11-2.930	2930	24/06/2017	Colaciones D.A. N° 2374	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-643	21/04/2017	0	170.000	1.379.773	Dir. Administracion y Finanzas.	31/07/2017	
									* Total por Sub Programa	-170.000			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-170.000</b>			
<b>2152203001001 - 1 - 030101</b>			<b>Combustibles p/Vehículos Munic.</b>										
11-3.802	3802	24/08/2017	C.GURRERO x GASTO	10.833.234-4	GUERRERO GUZMÁN CLA	B-61.628	05/07/2017	0	10.000	1.416.157	Doc Tesoreria	04/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-10.000			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-10.000</b>			
<b>2152204009001 - 1 - 080001</b>			<b>Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>										
11-3.890	3890	29/08/2017	ADQ.TONER.DIMAO.ORD	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.524	14/08/2017	0	10.080.772	1.419.106	Doc Tesoreria	31/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-10.080.772			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-10.080.772</b>			
<b>2152204010002 - 1 - 070702</b>			<b>Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>										
11-3.756	3756	22/08/2017	STEFANY ZAPATA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	D-3.756	22/08/2017	0	218.901	1.413.734	Contab - Presup Municipal	28/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-218.901			
									** Total por pagar Cuenta	<b>-218.901</b>			
<b>2152204012001 - 1 - 080200</b>			<b>Elementos de Alumbrado Público ( Propuestas )</b>										
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	18.096.430	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-18.096.430			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-18.096.430</b>
<b>2152204999002 - 1 - 080200 Otros Materiales y Suministros</b>													
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6		F-6.736	20/07/2017	0	2.387.259	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.387.259
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.387.259</b>
<b>2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.</b>													
11-3.898	3898	30/08/2017	AGUARICA S.A./JULIO 2017/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-652		0	1.268.251	1.419.462	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.268.251
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.268.251</b>
<b>2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>													
11-3.898	3898	30/08/2017	AGUARICA S.A./JULIO 2017/	96.791.130-5		F-652		0	2.022.438	1.419.462	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.022.438
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.022.438</b>
<b>2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)</b>													
11-3.898	3898	30/08/2017	AGUARICA S.A./JULIO 2017/	96.791.130-5		F-652		0	3.432.735	1.419.462	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.432.735
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.432.735</b>
<b>2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal</b>													
11-3.720	3720	18/08/2017	M.MUÑOZ	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.132	09/12/2015	0	20.352.174	1.412.462	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	29/08/2017	
11-3.720	3720	18/08/2017	M.MUÑOZ	6.324.455-4		F-1.143	01/02/2017	0	4.397.446				
								* Total por Sub Programa					-24.749.620
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-24.749.620</b>
<b>2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>													
11-3.767	3767	22/08/2017	FEB A JUN-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-14.443	01/06/2017	0	92.675.317	1.414.302	Dir. Administracion y Finanzas.	06/09/2017	
								* Total por Sub Programa					-92.675.317
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-92.675.317</b>
<b>2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines</b>													
11-3.696	3696	17/08/2017	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449	01/06/2017	0	123.269.743	1.411.340	Doc. Contabilidad	24/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-123.269.743
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-123.269.743</b>
<b>2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>													
12-3.817	3817	25/08/2017	PABLO MATURANA/	17.552.658-7	MATURANA FUENTES PA	D-12.025	16/08/2017	0	8.000	1.416.805	Doc Tesoreria	01/09/2017	
<b>2152208007001 - 1 - 080002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>													
12-2.211	2211	09/05/2017	CAROLINA ALVAREZ	14.104.969-0	ALVAREZ COFRE CAROLI	D-1.747	08/02/2017	0	70.000	1.353.549	Contab - Presup Municipal	07/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-78.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-78.000</b>
<b>2152208011006 - 6 - 050200 Otros Eventos</b>													
11-3.901	3901	30/08/2017	ADQ. SS. AMPLIFICACIÓN E	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.215	21/08/2017	0	9.520.000	1.419.641	Doc Tesoreria	04/09/2017	
								* Total por Sub Programa					-9.520.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-9.520.000</b>
<b>2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles</b>													
11-2.147		05/05/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8	08/02/2017	0	1.600.000	0			
11-2.147		05/05/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9	08/02/2017	0	1.600.000				
11-3.044	3044	04/07/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-8	08/02/2017	0	1.600.000	1.383.317	Contab - Presup Municipal	08/08/2017	
11-3.044	3044	04/07/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9	08/02/2017	0	1.600.000				
28-50		04/07/2017	ANULA DP*2147	6.557.707-0		F-8		0	-1.600.000	0			
28-50		04/07/2017	ANULA DP*2147	6.557.707-0		F-9		0	-1.600.000				
								* Total por Sub Programa					-3.200.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.200.000</b>
<b>2152212999003 - 5 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores</b>													
11-3.207	3207	12/07/2017	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1	18/05/2017	0	92.223	1.389.209	Dir. Administracion y Finanzas.	05/09/2017	
								* Total por Sub Programa					-92.223
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-92.223</b>
<b>2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones</b>													
11-2.828	2828	19/06/2017	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828	19/06/2017	0	136.345	1.376.975	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-136.345
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-136.345</b>
<b>2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental</b>													
11-3.656	3656	12/08/2017	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530	21/10/2016	0	3.000.000	1.408.969	Contab - Presup Municipal	21/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.000.000</b>
<b>2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*</b>													
11-1.539	1539	27/03/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	1.420.965	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.999.990
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.999.990</b>
<b>2152401004019 - 4 - 360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"</b>													
11-2.386	2386	20/05/2017	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535	21/10/2016	0	3.000.000	1.359.831	Contab - Presup Municipal	25/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.000.000</b>
<b>2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI</b>													
11-3.056	3056	04/07/2017	SOLENSI ARICA	75.988.120-6	ORGAN.GUBERNAMENTAL	D-5.593	13/04/2017	0	2.000.000	1.383.702	Contab - Presup Municipal	12/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.000.000</b>
<b>2152401004031 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Villa del Mar*</b>													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.096	2096	02/05/2017	J.VECINOS *V.DEL	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-17.524	21/10/2016	0	2.800.000	1.348.383	Contab - Presup Municipal	18/05/2017
									-	-2.800.000		
									-	-2.800.000		
<b>2152401004075 - 4 - 360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.</b>												
11-1.560	1560	28/03/2017	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769	20/09/2016	0	1.000.000	1.330.476	Contab - Presup Municipal	09/05/2017
									-	-1.000.000		
									-	-1.000.000		
<b>2152401004132 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Caquena, U.Vecinal Nro.41</b>												
11-2.935	2935	27/06/2017	J.V.VILLA CAQUENA N°41	65.091.388-4	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-6.989	11/05/2017	0	3.000.000	1.379.966	Dir. Administracion y Finanzas.	29/06/2017
									-	-3.000.000		
									-	-3.000.000		
<b>2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>												
11-3.616	3616	11/08/2017	MELISSA RAMIREZ	15.980.473-9	RAMIREZ LEMUS MELISA	D-11.131	01/08/2017	0	500.000	1.408.011	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
11-3.617	3617	11/08/2017	NATALI CORRALES	19.492.852-1	CORRALES HERRERA NAT	D-11.131	01/08/2017	0	300.000	1.408.019	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
11-3.618	3618	11/08/2017	CATALINA MARTINEZ	19.870.423-7	MARTINEZ GONZALEZ CA	D-11.131	01/08/2017	0	200.000	1.408.037	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
									-	-1.000.000		
									-	-1.000.000		
<b>2152401008004004 - 6 - 071402 Otras Unidades (Gto.Premios)</b>												
11-3.902	3902	30/08/2017	3 CORONA PREMIACIÓN	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-648	07/08/2017	0	801.002	1.419.644	Doc Tesoreria	04/09/2017
									-	-801.002		
									-	-801.002		
<b>2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota</b>												
11-1.169	1169	07/03/2017	ASOC.DEPORT.REG.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	D-17.994	02/11/2016	0	3.500.000	1.316.305	Contab - Presup Municipal	20/04/2017
									-	-3.500.000		
									-	-3.500.000		
<b>2152401999001047 - 5 - 360103 Club Cultural, Deportivo, Social JAQUE 64</b>												
11-3.179	3179	10/07/2017	CLUB DEP.JAQUE 64	65.002.716-7	CLUB CULTURAL, DEPORT	D-7.017	12/05/2017	0	4.000.000	1.387.447	Contab - Presup Municipal	13/07/2017
									-	-4.000.000		
									-	-4.000.000		
<b>2152401999001085 - 5 - 360103 Liga Vecinal de Voleibol</b>												
11-2.870	2870	21/06/2017	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421	19/05/2017	0	1.579.990	1.378.325	Contab - Presup Municipal	21/08/2017
									-	-1.579.990		
									-	-1.579.990		
<b>2152401999001092 - 5 - 360103 Club Deportivo Social y Cultural OLD Red Arica</b>												
11-3.573	3573	08/08/2017	CLUB DPTVO	65.066.821-9	CLUB DPTVO., SOC.Y CUL	D-6.213	28/04/2017	0	2.215.000	1.405.038	Contab - Presup Municipal	01/09/2017
									-	-2.215.000		
									-	-2.215.000		
<b>2152401999001126 - 5 - 360103 Club Deportivo Escolar Centro de Capacitacion Laboral Arica.</b>												
11-2.891	2891	22/06/2017	CLUB DEP.CAPACITACION	65.407.080-6	CLUB DEP.ESCOLAR CENTR	D-7.215	17/05/2017	0	1.000.000	1.378.975	Doc Tesoreria	05/09/2017
									-	-1.000.000		
									-	-1.000.000		
<b>2152401999002016 - 4 - 360104 Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta</b>												
11-2.085	2085	02/05/2017	RED MUJERES RURALES	65.238.020-4	RED DE MUJERES RURALE	D-3.366	08/03/2017	0	2.500.000	1.347.854	Contab - Presup Municipal	07/08/2017
									-	-2.500.000		
									-	-2.500.000		
<b>2152401999002031 - 4 - 360104 Organización Comunitaria "Club de Epilépticos de Arica"</b>												
11-2.423	2423	23/05/2017	CLUB EPILEPTICOS ARICA	71.842.700-2	CLUB DE EPILEPTICOS DE A	D-2.894	17/03/2017	0	1.500.000	1.361.268	Contab - Presup Municipal	21/08/2017
									-	-1.500.000		
									-	-1.500.000		
<b>2152401999002126 - 5 - 360104 Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*</b>												
11-3.281	3281	17/07/2017	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281	17/07/2017	0	2.000.000	1.391.890	Contab - Presup Municipal	25/07/2017
									-	-2.000.000		
									-	-2.000.000		
<b>2152401999002140 - 5 - 360104 Agrupac.Cult.,Social y Deptva.*Orfeón Municipal Arica*</b>												
11-3.630	3630	12/08/2017	AGRUP.CULT.SOC.Y.DPTV	65.064.993-1	AGRUPAC.CULTSOCIAL Y D	D-9.566	29/06/2017	0	7.709.616	1.408.901	Doc Tesoreria	04/09/2017
									-	-7.709.616		
									-	-7.709.616		
<b>2152401999002167 - 4 - 360104 Agrup.soc.cult.y.dep.de ciegos limitados visuales y otros san marcos</b>												
11-2.716	2716	12/06/2017	AGRUP.SOC.CULT.Y.DEPC.I	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-5.099	04/04/2017	0	1.000.000	1.372.562	Dir. Administracion y Finanzas.	10/08/2017
									-	-1.000.000		
									-	-1.000.000		
<b>2152401999002284 - 4 - 360104 Comité de Apoyo a la Gestión CESFAM *V.Bertín Soto*</b>												
11-2.701	2701	10/06/2017	COMITE APOYO A LA G	65.037.937-3	COMITE DE APOYO A LA G	D-6.557	03/05/2017	0	1.200.000	1.372.485	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
									-	-1.200.000		
									-	-1.200.000		
<b>2152401999002296 - 6 - 360104 Comparsa Y Tarqueada Villarroel A.</b>												
11-3.213	3213	12/07/2017	COMPARSILLA VILLARROEL	65.050.526-3	COMPARSILLA Y TARQUEAD	D-4.491	24/03/2017	0	1.000.000	1.389.755	Contab - Presup Municipal	05/09/2017
									-	-1.000.000		
									-	-1.000.000		
<b>2152401999002354 - 5 - 360104 Club de Cueva Marcos Moraga Mercado</b>												
11-3.582	3582	09/08/2017	CLUB DE CUECA	65.522.310-K	CLUB DE CUECA MARCOS M	D-6.214	28/04/2017	0	689.700	1.405.862	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2017
									-	-689.700		
									-	-689.700		
<b>2152403099006 - 1 - 370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-3.137	3137	07/07/2017	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137	07/07/2017	0	3.500.000	1.386.216	Contab - Presup Municipal	16/08/2017	
										-----			
									* Total por Sub Programa	-3.500.000			
									** Total por pagar Cuenta	-3.500.000			
<b>2152601 - 1 - 380202 Devoluciones</b>													
11-373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUÉ SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Contab - Presup Municipal	07/08/2017	
11-3.857	3857	28/08/2017	E.CONSTRUCT DAB-	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	D-3.857	28/08/2017	0	98.904	1.417.968	Doc Tesoreria	06/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-122.629			
									** Total por pagar Cuenta	-122.629			
<b>2152602 - 1 - 460000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad</b>													
11-3.860		28/08/2017	N.TAPIA x SENTENCIA	12.607.834-K	TAPIA FUENTES NELLY RO	D-3.860	28/08/2017	0	2.600.000	0			
									* Total por Sub Programa	-2.600.000			
									** Total por pagar Cuenta	-2.600.000			
<b>2152903 - 1 - 080001 Vehículos</b>													
11-3.769	3769	23/08/2017	DA N°16067/16 ADQ.	76.160.860-6	COMERCIAL E INDUSTRI	F-9.058	01/08/2017	0	111.850.242	1.414.329	Contab - Presup Municipal	28/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-111.850.242			
									** Total por pagar Cuenta	-111.850.242			
<b>2152905999 - 1 - 060300 Otras</b>													
11-3.906	3906	30/08/2017	ADQ.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-23.201	01/08/2017	0	469.123	1.419.693	Doc Tesoreria	04/09/2017	
<b>2152905999 - 1 - 080200 Otras</b>													
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	4.738.580	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017	
									* Total por Sub Programa	-5.207.703			
									** Total por pagar Cuenta	-5.207.703			
<b>2152906001 - 1 - 030108 Equipos Computacionales y Periféricos</b>													
11-3.900	3900	30/08/2017	(PROVIENE OC 865) ADQ.	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.381	11/08/2017	0	179.296	1.419.634	Doc Tesoreria	04/09/2017	
<b>2152906001 - 1 - 060300 Equipos Computacionales y Periféricos</b>													
11-3.906	3906	30/08/2017	ADQ.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-23.201	01/08/2017	0	946.025	1.419.693	Doc Tesoreria	04/09/2017	
<b>2152906001 - 1 - 071003 Equipos Computacionales y Periféricos</b>													
11-3.900	3900	30/08/2017	(PROVIENE OC 865) ADQ.	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.381	11/08/2017	0	1.603.129	1.419.634	Doc Tesoreria	04/09/2017	
<b>2152906001 - 1 - 150000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>													
11-3.900	3900	30/08/2017	(PROVIENE OC 865) ADQ.	76.271.597-K		F-17.381	11/08/2017	0	667.497	1.419.634	Doc Tesoreria	04/09/2017	
<b>2152906001 - 1 - 210000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>													
11-3.900	3900	30/08/2017	(PROVIENE OC 865) ADQ.	76.271.597-K		F-17.381	11/08/2017	0	179.296	1.419.634	Doc Tesoreria	04/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-3.575.243			
									** Total por pagar Cuenta	-3.575.243			
<b>2152907001001 - 1 - 060300 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros</b>													
11-3.906	3906	30/08/2017	ADQ.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-23.201	01/08/2017	0	213.413	1.419.693	Doc Tesoreria	04/09/2017	
									* Total por Sub Programa	-213.413			
									** Total por pagar Cuenta	-213.413			
<b>2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-16.001.582		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0			
<b>2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-15.008.265		01/01/2017	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0			
<b>2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-16.004.438		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0			
<b>2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-12.007.473		01/01/2017	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0			
<b>2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-15.006.817		01/01/2017	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0			
<b>2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-8.000.936		01/01/2017	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0			
12-8.003.180		01/01/2017	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0			
12-8.005.204		01/01/2017	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0			
12-9.002.721		01/01/2017	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0			
12-9.005.703		01/01/2017	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0			
									* Total por Sub Programa	-3.459.031			
<b>2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0			
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0			
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0			
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0			
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0			
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0			
12-10.001.023		01/01/2017	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0			
									* Total por Sub Programa	-2.538.887			
<b>2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-15.004.454		01/01/2017	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0			
									* Total por Sub Programa	-300.000			
<b>2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-16.004.333		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0			
<b>2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-15.000.527		01/01/2017	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0			
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0			
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444	0			
12-15.002.695		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0			
<b>2153407001 - 4 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
12-14.002.792		01/01/2017	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0			
12-14.002.794		01/01/2017	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0			
<b>2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.</b>													
11-11.004.365		01/01/2017	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0			



