

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

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	Contab - Presup Municipal	20/11/2017
								* Total por Sub Programa		-42.443		
								** Total por pagar Cuenta		-42.443		
<b>2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía</b>												
12-4.117	4117	09/09/2017	Oblig Febrero-Marzo-Luis	10.902.583-6	PIZARRO MEDINA LUIS EDU	B-202	29/06/2017	0	1.700.000	1.425.874	Dir. Administracion y Finanzas.	12/10/2017
12-4.118	4118	09/09/2017	Oblig Febrero-Marzo-Luis	10.902.583-6		B-203	29/06/2017	0	1.700.000	1.425.877	Dir. Administracion y Finanzas.	12/10/2017
								* Total por Sub Programa		-3.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.400.000		
<b>2152103001004 - 1 - 190000 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		-1.333.333		
<b>2152103001006 - 1 - 072701 Desarrollo Comunitario</b>												
12-5.176	5176	28/11/2017	Oblig Abril a Junio-JORGE	6.838.999-2	ROJAS AVALOS JORGE HUM	O-13.683	14/09/2017	0	466.666	1.473.566	Contab - Presup Municipal	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-466.666		
								** Total por pagar Cuenta		-466.666		
<b>2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas</b>												
12-4.497		05/10/2017	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497	05/10/2017	0	555.555	0		
								* Total por Sub Programa		-555.555		
								** Total por pagar Cuenta		-555.555		
<b>2152104004045 - 4 - 071601 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	Dir. Administracion y Finanzas.	15/01/2018
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		-118.836		
<b>2152201001004 - 3 - 310200 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		-170.000		
<b>2152204009001 - 1 - 010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-5.325	5325	05/12/2017		76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-53	22/11/2017	0	364.616	1.478.932	Doc Tesoreria	06/12/2017
<b>2152204009001 - 1 - 070403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-5.637	5637	27/12/2017	ADQ. TONER, ORD. N°1871,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.391	12/12/2017	0	126.323	1.492.788	Doc Tesoreria	28/12/2017
11-5.637	5637	27/12/2017	ADQ. TONER, ORD. N°1871,	50.684.750-8		F-2.391	12/12/2017	0	50			
								* Total por Sub Programa		-490.989		
								** Total por pagar Cuenta		-490.989		
<b>2152204012001 - 1 - 080200 Elementos de Alumbrado Público ( Propuestas )</b>												
11-3.691		17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	18.096.430	0		
11-5.631	5631	27/12/2017		76.694.960-6		F-6.736	27/07/2017	0	18.096.430	1.492.424	Doc Tesoreria	09/01/2018
28-72		27/12/2017	ANULA DP*3691-A.REYES	76.694.960-6		F-6.736		0	-18.096.430	0		
								* Total por Sub Programa		-18.096.430		
								** Total por pagar Cuenta		-18.096.430		
<b>2152204999002 - 1 - 080200 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-3.691		17/08/2017		76.694.960-6		F-6.736	20/07/2017	0	2.387.259	0		
11-5.631	5631	27/12/2017		76.694.960-6		F-6.736	27/07/2017	0	2.387.259	1.492.424	Doc Tesoreria	09/01/2018
28-72		27/12/2017	ANULA DP*3691-A.REYES	76.694.960-6		F-6.736		0	-2.387.259	0		
								* Total por Sub Programa		-2.387.259		
								** Total por pagar Cuenta		-2.387.259		
<b>2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)</b>												
11-5.752	5752	30/12/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.658.257	01/12/2017	0	355.432	1.495.486	Contab - Presup Municipal	08/01/2018
								* Total por Sub Programa		-355.432		
								** Total por pagar Cuenta		-355.432		
<b>2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet</b>												
11-5.752	5752	30/12/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.257	01/12/2017	0	422.453	1.495.486	Contab - Presup Municipal	08/01/2018
								* Total por Sub Programa		-422.453		
								** Total por pagar Cuenta		-422.453		
<b>2152205999002 - 1 - 020000 Servicio de Tripack (Internet-Telefonía y Otros)</b>												
11-5.432	5432	14/12/2017		78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-40.514.622	01/11/2017	0	23.326	1.485.874	Doc. Contabilidad	28/12/2017
11-5.432	5432	14/12/2017		78.703.410-1		F-40.658.207	01/12/2017	0	24.992			
11-5.432	5432	14/12/2017		78.703.410-1		F-103.147.03	01/11/2017	0	11.661			
11-5.432	5432	14/12/2017		78.703.410-1		F-104.321.13	01/12/2017	0	24.992			
<b>2152205999002 - 1 - 030101 Servicio de Tripack (Internet-Telefonía y Otros)</b>												
11-5.433	5433	14/12/2017	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-39.929.931	01/07/2017	0	24.695	1.485.901	Doc. Contabilidad	28/12/2017
11-5.433	5433	14/12/2017	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.077.392	01/08/2017	0	55.880			
11-5.433	5433	14/12/2017	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.224.206	01/09/2017	0	38.980			
11-5.433	5433	14/12/2017	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.370.152	01/10/2017	0	41.077			
11-5.433	5433	14/12/2017	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.514.619	01/11/2017	0	42.473			
11-5.433	5433	14/12/2017	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.658.204	01/12/2017	0	42.473			
								* Total por Sub Programa		-330.549		
								** Total por pagar Cuenta		-330.549		
<b>2152207002002 - 1 - 520000 Otros Servicios de Impresión</b>												
11-5.372	5372	08/12/2017	ADQ. PENDÓN Y	76.426.467-3	Valle Central Spa	F-72	22/11/2017	0	1.577.712	1.480.923	Doc Tesoreria	14/12/2017
								* Total por Sub Programa		-1.577.712		
								** Total por pagar Cuenta		-1.577.712		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152208003001 - 2 - 080100 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines</b>												
11-5.621	5621	27/12/2017	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.042	26/10/2017	0	126.743.091	1.492.033	Ofic.Partes Contraloria	27/12/2017
<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		F-449	01/06/2017	0	123.269.743	1.411.340	Contab - Presup Municipal	10/01/2018
									* Total por Sub Programa		-250.012.834	
									** Total por pagar Cuenta		-250.012.834	
<b>2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-4.960	4960	13/11/2017	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-124	02/10/2017	0	636.740	1.461.537	Dir. Administracion y Finanzas.	15/11/2017
<b>2152208008 - 1 - 110000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-5.553	5553	22/12/2017	TD. D.A. N° 7062/17, SS.	76.476.236-3	SOCIEDAD EDUCATIVA LE	F-248	04/12/2017	0	270.000	1.490.541	Dir. Administracion y Finanzas.	26/12/2017
									* Total por Sub Programa		-906.740	
									** Total por pagar Cuenta		-906.740	
<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	
									** Total por pagar Cuenta		-3.200.000	
<b>2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil</b>												
11-5.359	5359	07/12/2017	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-24.298	30/11/2017	0	636.200	1.480.722	Contab - Presup Municipal	16/12/2017
									* Total por Sub Programa		-636.200	
									** Total por pagar Cuenta		-636.200	
<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	
									** Total por pagar Cuenta		-92.223	
<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
11-4.990	4990	15/11/2017	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990	15/11/2017	0	178.301	1.463.325	Doc. Contabilidad	21/11/2017
11-5.477	5477	19/12/2017	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485	06/12/2017	0	300.298	1.488.076	Contab - Presup Municipal	27/12/2017
									* Total por Sub Programa		-614.944	
									** Total por pagar Cuenta		-614.944	
<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	13/09/2017
									* Total por Sub Programa		-3.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-3.000.000	
<b>2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*</b>												
11-1.539		27/03/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	0		
11-4.211	4211	13/09/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K		D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	1.427.814	No Borrar	06/11/2017
28-62		13/09/2017	ANULA DP*1539	53.302.839-K		D-17.527		0	-2.999.990	0		
									* Total por Sub Programa		-2.999.990	
									** Total por pagar Cuenta		-2.999.990	
<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	
									** Total por pagar Cuenta		-3.000.000	
<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
									* Total por Sub Programa		-1.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-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
									* Total por Sub Programa		-3.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-3.000.000	
<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	Doc. Contabilidad	19/12/2017
									* Total por Sub Programa		-3.500.000	
									** Total por pagar Cuenta		-3.500.000	
<b>2152401999001076 - 5 - 360103 Club Deportivo Intergalácticos.</b>												
11-4.045	4045	06/09/2017	CLUB DEPORTIVO	65.060.087-8	CLUB DEPORTIVO INTERG	D-20.909	26/12/2016	0	500.000	1.424.486	Contab - Presup Municipal	23/10/2017
									* Total por Sub Programa		-500.000	
									** Total por pagar Cuenta		-500.000	
<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
									* Total por Sub Programa		-1.579.990	
									** Total por pagar Cuenta		-1.579.990	
<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
									* Total por Sub Programa		-2.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-2.000.000	
<b>2152403099006 - 1 - 370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta</b>												
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.500.000
<b>2152903 - 1 - 080001</b>			<b>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 - 070803</b>			<b>Otras</b>										
11-5.636	5636	27/12/2017	ADQ. EQUI.	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL.SP	F-2.602	24/11/2017	0	1.790.779	1.492.757	Doc Tesoreria	28/12/2017	
<b>2152905999 - 1 - 080200</b>			<b>Otras</b>										
11-3.691		17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	4.738.580	0			
11-5.631	5631	27/12/2017		76.694.960-6		F-6.736	27/07/2017	0	4.738.580	1.492.424	Doc Tesoreria	09/01/2018	
28-72		27/12/2017	ANULA DP*3691-A.REYES	76.694.960-6		F-6.736		0	-4.738.580	0			
								* Total por Sub Programa					-6.529.359
								** Total por pagar Cuenta					-6.529.359
<b>2152906001 - 1 - 070403</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>										
11-5.483	5483	19/12/2017	OC PROV. 1560-CM17, POR	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.345	30/11/2017	0	2.950.748	1.488.263	Doc Tesoreria	21/12/2017	
11-5.483	5483	19/12/2017	OC PROV. 1560-CM17, POR	50.684.750-8		F-2.345	30/11/2017	0	24.551				
								* Total por Sub Programa					-2.975.299
								** Total por pagar Cuenta					-2.975.299
<b>2153102004145 - 2 - 190000</b>			<b>Proy.Mej.Plaza Juegos J.V.N° 41 Estrella de Arica</b>										
11-4.098	4098	07/09/2017	ADQ. MAQUINAS DE	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZA AC	F-766	30/05/2017	0	6.938.627	1.425.331	Contab - Presup Municipal	27/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-6.938.627
								** Total por pagar Cuenta					-6.938.627
<b>2153407001 - 1 - 072701</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>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			
								* Total por Sub Programa					-3.781.478
<b>2153407001 - 6 - 060100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>										
12-15.002.916		01/01/2017	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0			
								* Total por Sub Programa					-220.000
								** Total por pagar Cuenta					-10.299.396
<b>2153407002 - 1 - 010000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>										
11-16.005.823		01/01/2017	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0			
<b>2153407002 - 1 - 020000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>										
11-16.003.394		01/01/2017	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000	0			
<b>2153407002 - 1 - 030101</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>										
11-13.005.612		01/01/2017	Compra de pones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0			
11-14.003.838		01/01/2017	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0			
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366	0			
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071	0			
11-15.008.065		01/01/2017	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0			



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta	<b>-221.736.754</b>			
<b>2153407003 - 1 - 130100</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>									
11-13.003.131		01/01/2017	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542			0
<b>2153407003 - 1 - 300300</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>									
11-8.700.498		01/01/2017	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439			0
11-10.000.215		01/01/2017	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971			0
<b>2153407003 - 1 - 470000</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>									
11-14.000.594		01/01/2017	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623			0
11-16.001.073		01/01/2017	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073		0	281.259			0
								* Total por Sub Programa	<b>-1.916.834</b>			
<b>2153407003 - 4 - 071804</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>									
11-13.007.271		01/01/2017	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364			0
11-14.005.291		01/01/2017	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000			0
<b>2153407003 - 4 - 360101</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>									
11-16.006.698		01/01/2017	J.V.P.NORTE.	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000			0
11-16.007.214		01/01/2017	J DE VECINOS N°38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520		0	3.000.000			0
11-16.007.998		01/01/2017	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636			0
11-16.008.068		01/01/2017	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000			0
<b>2153407003 - 4 - 360104</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>									
11-15.002.307		01/01/2017	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000			0
11-16.001.621		01/01/2017	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000			0
11-16.006.077		01/01/2017	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000			0
11-16.007.047		01/01/2017	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845			0
11-16.007.215		01/01/2017	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000			0
11-16.007.294		01/01/2017	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000			0
11-16.007.394		01/01/2017	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000			0
11-16.008.069		01/01/2017	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000			0
								* Total por Sub Programa	<b>-58.738.845</b>			
<b>2153407003 - 5 - 360104</b>			<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>									
11-16.007.230		01/01/2017	CLUB D., SOC.Y	65.997.060-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	D-11.940		0	1.400.000			0
11-16.007.322		01/01/2017	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000			0
								* Total por Sub Programa	<b>-4.400.000</b>			
								** Total por pagar Cuenta	<b>-65.055.679</b>			
<b>2153407005 - 1 - 300500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
11-8.000.189		01/01/2017	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756			0
11-8.005.294		01/01/2017	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750			0
11-8.005.338		01/01/2017	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831			0
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000			0
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			0
11-9.000.212		01/01/2017	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334			0
11-9.000.489		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250			0
11-9.000.490		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650			0
11-9.000.545		01/01/2017	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775			0
11-9.004.312		01/01/2017	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000			0
								* Total por Sub Programa	<b>-9.654.568</b>			
<b>2153407005 - 2 - 300500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
12-10.001.897		01/01/2017	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000			0
12-10.001.898		01/01/2017	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000			0
12-10.004.574		01/01/2017	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000			0
<b>2153407005 - 2 - 310500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
11-14.005.847		01/01/2017	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166			0
								* Total por Sub Programa	<b>-712.166</b>			
								** Total por pagar Cuenta	<b>-10.366.734</b>			
<b>2153407006 - 1 - 020000</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-15.007.547		01/01/2017	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317			0
<b>2153407006 - 1 - 300600</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-11.003.922		01/01/2017	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176			0
								* Total por Sub Programa	<b>-2.116.493</b>			
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.116.493</b>			
								**** Total General	<b>-747.159.161</b>			