

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 071601 Comisión Pais Personal de Planta												
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
2152101004006002 - 1 - 080002 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.219	3219	13/07/2017	J.C. MUÑOZ x VIATICO DÍA	9.895.290-K	MUÑOZ DOMÍNGUEZ JUA	D-9.468	27/06/2017	0	8.819	1.390.079	Dir. Administracion y Finanzas.	17/07/2017
								* Total por Sub Programa		-51.262		
								** Total por pagar Cuenta		-51.262		
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan												
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		
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
12-3.445	3445	31/07/2017	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	B-1.359	30/06/2017	0	555.555	1.399.475	Dir. Administracion y Finanzas.	09/08/2017
								* Total por Sub Programa		-555.555		
								** Total por pagar Cuenta		-555.555		
2152103001015 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica												
12-3.386	3386	25/07/2017	Oblig 16.Mayo-30.Junio-IVÁN	17.552.439-8	VALLEJOS CARREÑO IVÁN	B-29	17/07/2017	0	1.500.000	1.396.211	Ofic.Partes Contraloria	26/07/2017
12-3.387	3387	25/07/2017	Oblig 16.Mayo-30.Junio-IVÁN	17.552.439-8		B-28	17/07/2017	0	800.000	1.396.213	Doc Tesoreria	09/08/2017
								* Total por Sub Programa		-2.300.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.300.000		
2152103001020 - 1 - 050200 Comisiones de Servicio en el Extranjero Honorarios a Suma Alzada												
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	Doc. Contabilidad	03/08/2017
								* Total por Sub Programa		-42.789		
								** Total por pagar Cuenta		-42.789		
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-2.848	2848	20/06/2017	PABLO ANDRES	17.033.097-8	DOMÍNGUEZ CALDERÓN P	B-43	25/05/2017	0	666.667	1.377.660	Dir. Administracion y Finanzas.	19/07/2017
12-2.849	2849	20/06/2017	RODRIGO A. FIGUEROA	15.980.338-4	FIGUEROA VILCHES RODRI	B-111	23/04/2017	0	666.667	1.377.666	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2017
12-3.230	3230	13/07/2017	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-295	20/06/2017	0	555.555	1.390.570	Ofic.Partes Contraloria	14/07/2017
12-3.235	3235	13/07/2017	ALBERTO LUIS	19.148.505-K	ZAMBRANO RÍOS ALBERT	B-26	12/06/2017	0	722.223	1.390.571	Ofic.Partes Contraloria	14/07/2017
								* Total por Sub Programa		-2.611.112		
								** Total por pagar Cuenta		-2.611.112		
2152104004011 - 4 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-3.329	3329	20/07/2017	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-296	20/06/2017	0	1.600.000	1.394.027	Ofic.Partes Contraloria	21/07/2017
								* Total por Sub Programa		-1.600.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.600.000		
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
23-65	3426	28/07/2017	PLANILLA PERSONAL A	9.511.212-9	NINA VILCA HERMELINDA	B-49		0	244.444	1.398.777	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2017
23-66	3425	28/07/2017	PLANILLA PERSONAL A	9.511.212-9		B-50		0	432.870	1.398.775	Doc Tesoreria	07/08/2017
								* Total por Sub Programa		-677.314		
								** Total por pagar Cuenta		-677.314		
2152104004045 - 4 - 071601 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
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		-118.836		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-3.045	3045	05/07/2017	RODRIGO OMAR PALZA	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	B-13	28/02/2017	0	1.666.000	1.384.238	Dir. Administracion y Finanzas.	06/07/2017
12-3.145	3145	08/07/2017	ERIC EDGAR RODRIGUEZ	11.815.325-1	RODRIGUEZ PEREZ ERIC E	B-119	30/05/2017	0	388.889	1.386.981	Dir. Administracion y Finanzas.	10/07/2017
12-3.320	3320	20/07/2017	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-297	20/06/2017	0	444.444	1.394.014	Ofic.Partes Contraloria	21/07/2017
12-3.411	3411	26/07/2017	RODRIGO A. FIGUEROA	15.980.338-4	FIGUEROA VILCHES RODRI	B-112	22/06/2017	0	333.333	1.397.132	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2017
								* Total por Sub Programa		-2.832.666		
								** Total por pagar Cuenta		-2.832.666		
2152201001004 - 3 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)												
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		
2152204001001 - 1 - 120000 Impresos y Formularios												
11-3.385	3385	25/07/2017	ADQ. FORMULARIOS DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-756	16/05/2017	0	111.920	1.396.214	Doc. Contabilidad	27/07/2017
11-3.439	3439	30/07/2017	SS. IMPRESIÓN, ORD.	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-15.225	20/07/2017	0	1.050.246	1.398.858	Doc Tesoreria	03/08/2017
								* Total por Sub Programa		-1.162.166		
								** Total por pagar Cuenta		-1.162.166		
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-3.441	3441	30/07/2017	ADQ. PERFORADORAS Y	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.151	12/07/2017	0	425.772	1.398.928	Doc Tesoreria	03/08/2017
								* Total por Sub Programa		-425.772		
								** Total por pagar Cuenta		-425.772		
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.442	3442	30/07/2017	SI ÉSTA ES ELECTRÓNICA	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC	F-1.077	19/06/2017	0	71.550	1.398.929	Doc Tesoreria	03/08/2017
								* Total por Sub Programa		-71.550		
								** Total por pagar Cuenta		-71.550		
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.449	3449	31/07/2017	Materiales mantención	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-312	29/10/2012	0	307.544	1.399.742	Doc Tesoreria	02/08/2017
2152204010002 - 1 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.436	3436	29/07/2017	ADQ.MATERIALES	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.738	20/07/2017	0	1.843.750	1.398.804	Doc Tesoreria	02/08/2017
								* Total por Sub Programa		-2.151.294		
								** Total por pagar Cuenta		-2.151.294		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos												
11-3.432	3432	31/07/2017	ADQ.NEUMÁTICOS PARA	76.582.191-6	COMERCIALIZADORA AR	F-295	20/07/2017	0	10.106.343	1.398.793	Doc Tesoreria	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	ADQ.NEUMÁTICOS PARA	76.582.191-6		F-296	20/07/2017	0	28.539.793			
									* Total por Sub Programa		-38.646.136	
									** Total por pagar Cuenta		-38.646.136	
2152204999002 - 1 - 030103 Otros Materiales y Suministros												
11-3.434	3434	29/07/2017	ADQ. SILLAS, DIRECCIÓN	76.235.755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERN	F-910	20/07/2017	0	1.058.526	1.398.797	Doc Tesoreria	03/08/2017
									* Total por Sub Programa		-1.058.526	
									** Total por pagar Cuenta		-1.058.526	
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-3.318	3318	21/07/2017	AGUARICA S.A./ JUNIO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-587		0	1.192.156	1.394.333	Dir. Administracion y Finanzas.	28/07/2017
									* Total por Sub Programa		-1.192.156	
									** Total por pagar Cuenta		-1.192.156	
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-3.318	3318	21/07/2017	AGUARICA S.A./ JUNIO	96.791.130-5		F-587		0	1.496.537	1.394.333	Dir. Administracion y Finanzas.	28/07/2017
									* Total por Sub Programa		-1.496.537	
									** Total por pagar Cuenta		-1.496.537	
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-3.318	3318	21/07/2017	AGUARICA S.A./ JUNIO	96.791.130-5		F-587		0	3.476.698	1.394.333	Dir. Administracion y Finanzas.	28/07/2017
									* Total por Sub Programa		-3.476.698	
									** Total por pagar Cuenta		-3.476.698	
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.761	2761	13/06/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-39.341.166	01/04/2017	0	868.956	1.374.342	Doc Tesoreria	09/08/2017
11-2.768	2768	13/06/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-39.491.850	01/05/2017	0	660.614	1.374.354	Doc Tesoreria	09/08/2017
									* Total por Sub Programa		-1.529.570	
									** Total por pagar Cuenta		-1.529.570	
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-2.761	2761	13/06/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-39.341.166	01/04/2017	0	502.065	1.374.342	Doc Tesoreria	09/08/2017
11-2.768	2768	13/06/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-39.491.850	01/05/2017	0	376.780	1.374.354	Doc Tesoreria	09/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-15.642.813	01/08/2015	0	33.999	1.393.727	Contab - Presup Municipal	09/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.659.254	01/09/2015	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.676.899	01/10/2015	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.694.702	01/11/2015	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.837.281	01/12/2015	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.855.189	01/01/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.873.453	01/02/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.891.699	01/03/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.909.561	01/04/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.927.566	01/05/2017	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.945.330	01/06/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.963.110	01/07/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.980.399	01/08/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.998.280	01/09/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.015.395	01/10/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.033.281	01/11/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.051.152	01/12/2016	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.068.885	01/01/2017	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.086.581	01/02/2017	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.104.151	01/03/2017	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.120.299	01/04/2017	0	33.999			
11-3.314	3314	20/07/2017	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-16.136.605	01/05/2017	0	33.999			
									* Total por Sub Programa		-1.626.823	
									** Total por pagar Cuenta		-1.626.823	
2152205008 - 1 - 020000 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-3.447	3447	31/07/2017	e&ADQ.SS.SERVIDOR	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.139.220	01/07/2017	0	71.388	1.399.731	Doc Tesoreria	02/08/2017
									* Total por Sub Programa		-71.388	
									** Total por pagar Cuenta		-71.388	
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-3.423	3423	28/07/2017	SS. AVISAJES, MM. N°	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-220.243	10/07/2017	0	1.036.821	1.398.745	Doc Tesoreria	07/08/2017
									* Total por Sub Programa		-1.036.821	
									** Total por pagar Cuenta		-1.036.821	
2152207002002 - 4 - 081301 Otros Servicios de Impresión												
11-3.438	3438	30/07/2017	ADQ.AFICHES,SALVAVIDA	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-15.224	20/07/2017	0	286.278	1.398.850	Doc Tesoreria	03/08/2017
									* Total por Sub Programa		-286.278	
									** Total por pagar Cuenta		-286.278	
2152208007001 - 1 - 080002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
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		-70.000	
									** Total por pagar Cuenta		-70.000	
2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-3.437	3437	29/07/2017	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-101	06/07/2017	0	1.273.480	1.398.806	Doc Tesoreria	02/08/2017
2152208008 - 1 - 110000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-3.360	3360	22/07/2017	TD. D.A. N° 7062/17, SS.	76.476.236-3	SOCIEDAD EDUCATIVA LE	F-193	08/06/2017	0	500.000	1.394.597	Doc. Contabilidad	31/07/2017
									* Total por Sub Programa		-1.773.480	
									** Total por pagar Cuenta		-1.773.480	
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-3.415	3415	27/07/2017	ABR A	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-21	10/07/2017	0	15.828.475	1.397.168	Doc Tesoreria	07/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-15.828.475
								** Total por pagar Cuenta					-15.828.475
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles													
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
2152211002002 - 1 - 010000 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)													
11-1.253	1253	11/03/2017	ADQ.DIPLOMADO PUC	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-145.197	06/12/2016	0	1.818.880	1.319.330	Doc. Contabilidad	16/03/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.818.880
								** Total por pagar Cuenta					-1.818.880
2152212999003 - 5 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
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	Doc. Contabilidad	19/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-92.223
								** Total por pagar Cuenta					-92.223
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones													
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
								** Total por pagar Cuenta					-136.345
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia													
11-3.446	3446	31/07/2017	ADQ.ROLLOS DE	77.291.960-3	STEEL NORTH LTDA.	F-2.984	03/07/2017	0	1.149.540	1.399.720	Doc Tesoreria	07/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.149.540
								** Total por pagar Cuenta					-1.149.540
2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*													
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	1.328.850	Contab - Presup Municipal	01/04/2017	
11-2.718	2718	12/06/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K		D-4.750	29/03/2017	0	1.000.000	1.372.568	Dir. Administracion y Finanzas.	09/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.999.990
								** Total por pagar Cuenta					-3.999.990
2152401004019 - 4 - 360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"													
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
2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria e/ los Enf. de SIDA - SOLENSI													
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
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401004021 - 4 - 360101 Asociación de Discapitado Auditivo Postlocutivos													
11-3.282	3282	17/07/2017	ASOC.DISCAP.AUDIT.Y.POS	75.990.480-K	ASOCIACION DE DISCAP.A	D-3.282	17/07/2017	0	700.000	1.391.913	Doc. Contabilidad	26/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-700.000
								** Total por pagar Cuenta					-700.000
2152401004031 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Villa del Mar*													
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	
								* Total por Sub Programa					-2.800.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.800.000
2152401004075 - 4 - 360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.													
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
2152401004132 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Caquena, U.Vecinal Nro.41													
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
2152401006004 - 4 - 360102 Fundación de Beneficencia *Hogar de Cristo*													
11-3.284	3284	17/07/2017	FUND.BENEF.H.DE.CRISTO	81.496.800-6	FUNDACION DE BENEFIC	D-3.284	17/07/2017	0	5.000.000	1.391.937	Doc Tesoreria	31/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-5.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.000.000
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)													
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	6.457.399-3	CHAPARRO PINTO DALIA	D-383	12/01/2017	0	300.000	1.292.358	Dir. Administracion y Finanzas.	25/04/2017	
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	9.642.692-5	MELLADO ORTIZ TERESA A	D-383	12/01/2017	0	300.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	9.699.070-7	CUELLAR ARAVENA CRIS	D-383	12/01/2017	0	350.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	12.210.075-8	CUADROS CUADROS JUAN	D-383	12/01/2017	0	400.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	12.210.075-8		D-383	12/01/2017	0	400.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	13.211.417-K	ARANCIBIA IBARRA JENN	D-383	12/01/2017	0	350.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	15.980.295-7	CASTRO OTEIZA RUBI MAG	D-383	12/01/2017	0	250.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	17.797.760-8	MOSCOSO MAMANI CAMI	D-383	12/01/2017	0	300.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	18.943.784-6	MONTAÑO ANDIA MARCO A	D-383	12/01/2017	0	350.000				
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota													
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	
								* Total por Sub Programa					-3.500.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-3.500.000
2152401999001047 - 5 - 360103 Club Cultural, Deportivo, Social JAQUE 64													
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	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401999001085 - 5 - 360103 Liga Vecinal de Voleibol													
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	03/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.579.990
								** Total por pagar Cuenta					-1.579.990
2152401999001126 - 5 - 360103 Club Deportivo Escolar Centro de Capacitacion Laboral Arica.													
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	Contab - Presup Municipal	07/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401999002016 - 4 - 360104 Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta													
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	
								* Total por Sub Programa					-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.500.000
2152401999002031 - 4 - 360104 Organización Comunitaria "Club de Epilépticos de Arica"													
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	01/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.500.000
2152401999002046 - 4 - 360104 Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica)													
11-3.063	3063	04/07/2017	DEFENSA CIVIL ARICA	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE ARICA	D-5.592	13/04/2017	0	10.000.000	1.383.713	Doc Tesoreria	07/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-10.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-10.000.000
2152401999002076 - 5 - 360104 Corporación Cultural El Tren													
11-3.189	3189	11/07/2017	CORP.CULT.EL.TREN.s/DA*	75.985.580-9	CORPORACION CULTURAL	D-6.212	28/04/2017	0	2.000.000	1.387.998	Doc. Contabilidad	26/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401999002126 - 5 - 360104 Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*													
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
2152401999002141 - 6 - 360104 Agrup. Social y Cultural "RONDALLA REAL AMERICA"													
11-2.714	2714	12/06/2017	AGRUP.SOC. Y CULT.	65.064.061-6	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-4.456	24/03/2017	0	2.600.000	1.372.557	Contab - Presup Municipal	07/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.600.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.600.000
2152401999002142 - 5 - 360104 Club *Voces de la Casa Encuentro del A.Mayor, Arica*													
11-3.077	3077	05/07/2017	CLUB*VOCES A	65.056.781-1	CLUB *VOCES DE LA CASA	D-4.458	24/03/2017	0	1.000.000	1.384.272	Doc Tesoreria	09/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401999002167 - 4 - 360104 Agrup.soc.cult.y.dep.de ciegos limitados visuales y otros san marcos													
11-2.716	2716	12/06/2017	AGRUP.SOC.CULT.Y.DEP.CI	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-5.099	04/04/2017	0	1.000.000	1.372.562	Doc. Contabilidad	03/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401999002284 - 4 - 360104 Comité de Apoyo a la Gestión CESFAM *V.Bertín Soto*													
11-2.701	2701	10/06/2017	COMITE APOYO G.CESFAM	65.037.937-3	COMITE DE APOYO A LA G	D-6.557	03/05/2017	0	1.200.000	1.372.485	Doc. Contabilidad	09/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.200.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.200.000
2152401999002296 - 6 - 360104 Comparsa Y Tarqueada Villarroel A.													
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	Doc. Contabilidad	26/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401999002332 - 4 - 360104 Agrupacion Social Cultural y Ambiental Salvemos Chinchorro.													
11-3.188	3188	11/07/2017	AGRUP.SOCIAL SALVEMOS	65.112.828-5	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-7.427	25/05/2017	0	4.200.000	1.387.993	Doc Tesoreria	02/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-4.200.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.200.000
2152401999002351 - 6 - 360104 Agrupacion Social Cultural y Recreativo Thukkury Corazon de Maria													
11-3.407	3407	26/07/2017	AGRUP.SOCIAL	65.016.916-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-3.407	26/07/2017	0	1.000.000	1.396.917	Doc Tesoreria	07/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152403099006 - 1 - 370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta													
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	Ofic.Partes Contraloria	08/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.500.000
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-3.373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUE SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Contab - Presup Municipal	07/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-23.725
								** Total por pagar Cuenta					-23.725
2152903 - 1 - 071603 Vehículos													
11-3.225	3225	13/07/2017		96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOT	F-135.877	24/05/2017	0	21.427.675	1.390.538	Contab - Presup Municipal	27/07/2017	
11-3.225	3225	13/07/2017		96.889.440-4		F-135.878	24/05/2017	0	21.427.675				
2152903 - 1 - 490000 Vehículos													
11-3.255	3255	15/07/2017	ADQ. camiones livianos	96.889.440-4		F-135.771	10/05/2017	0	17.855.354	1.391.290	Contab - Presup Municipal	27/07/2017	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.255	3255	15/07/2017	ADQ. camiones livianos	96.889.440-4		F-135.772	10/05/2017	0	17.855.355	1.391.290	Contab - Presup Municipal	27/07/2017
								* Total por Sub Programa		-78.566.059		
								** Total por pagar Cuenta		-78.566.059		
2152904001 - 1 - 140000 Otras Unidades												
11-3.440	3440	30/07/2017	Adq. Mobiliario, Dirección	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-8.865	16/06/2017	0	5.041.060	1.398.878	Doc Tesoreria	07/08/2017
								* Total por Sub Programa		-5.041.060		
								** Total por pagar Cuenta		-5.041.060		
2152904003 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica												
11-3.362	3362	24/07/2017	ADQ.SILLAS,ASESORIA	10.477.589-6	MOYA VALENZUELA LEA	F-294	27/04/2017	0	467.179	1.394.635	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
								* Total por Sub Programa		-467.179		
								** Total por pagar Cuenta		-467.179		
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.435	3435	29/07/2017	ADQ.COMPUTADOR, ORD.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-22.883	20/07/2017	0	154.254	1.398.800	Doc Tesoreria	03/08/2017
11-3.442	3442	30/07/2017	SI ÉSTA ES ELECTRÓNICA	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC	F-1.077	19/06/2017	0	251.224	1.398.929	Doc Tesoreria	03/08/2017
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.435	3435	29/07/2017	ADQ.COMPUTADOR, ORD.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-22.883	20/07/2017	0	1.175.628	1.398.800	Doc Tesoreria	03/08/2017
2152906001 - 1 - 130100 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.433	3433	29/07/2017	ADQ. DISCO DURO	76.215.821-3	NYTEC S.A	F-1.967	12/07/2017	0	162.283	1.398.795	Doc Tesoreria	03/08/2017
								* Total por Sub Programa		-1.743.389		
								** Total por pagar Cuenta		-1.743.389		
2152907001001 - 1 - 010004 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-3.448	3448	31/07/2017	SS. ARRIENDO SOFTWARE,	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES I	F-104	01/07/2017	0	122.371	1.399.739	Doc Tesoreria	02/08/2017
11-3.448	3448	31/07/2017	SS. ARRIENDO SOFTWARE,	76.549.895-3		F-123	01/07/2017	0	122.371			
2152907001001 - 1 - 120000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-3.435	3435	29/07/2017	ADQ.COMPUTADOR, ORD.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-22.883	20/07/2017	0	233.942	1.398.800	Doc Tesoreria	03/08/2017
								* Total por Sub Programa		-478.684		
								** Total por pagar Cuenta		-478.684		
2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.008.265		01/01/2017	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.438		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0		
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/2017	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.333		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 4 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 6 - 060100 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407002 - 1 - 010000 Deuda Flotante subt 22.												
11-16.005.823		01/01/2017	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0		
2153407002 - 1 - 020000 Deuda Flotante subt 22.												
11-16.003.394		01/01/2017	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000	0		
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.005.612		01/01/2017	Compra de pendedones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		

