

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 190000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-2.878	2878	22/06/2017	G. BAEZA x VIATICO 6	6.993.878-7	BAEZA CORTÉS GASTÓN F	D-7.910	29/05/2017	0	293.420	1.378.450	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2017
								* Total por Sub Programa		-293.420		
								** Total por pagar Cuenta		-293.420		
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												
12-2.728	2728	12/06/2017	Oblig Abril-Junio-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	B-1.346	09/06/2017	0	539.452	1.372.877	Doc. Contabilidad	16/06/2017
23-42	2973	30/06/2017	PLANILLA DE	10.047.816-1	VIVANCO MARILEO JACQ	B-128		0	444.444	1.381.954	Doc Tesoreria	04/07/2017
								* Total por Sub Programa		-983.896		
								** Total por pagar Cuenta		-983.896		
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
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	Doc. Contabilidad	08/07/2017
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	Doc. Contabilidad	08/07/2017
								* Total por Sub Programa		-1.333.334		
								** Total por pagar Cuenta		-1.333.334		
2152104004044 - 4 - 070101 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-2.879	2879	22/06/2017	P.SILVA x VIATICO 6 DIAS -	8.304.684-8	SILVA GRANDY PATRICIO E	D-7.910	29/05/2017	0	238.129	1.378.463	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2017
								* Total por Sub Programa		-238.129		
								** Total por pagar Cuenta		-238.129		
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales												
12-2.954	2954	28/06/2017	Oblig Aumento MARZO-V	12.951.968-1	ALLENDES FUENTES VERÓ	B-197	24/04/2017	0	44.444	1.381.082	Doc Tesoreria	03/07/2017
								* Total por Sub Programa		-44.444		
								** Total por pagar Cuenta		-44.444		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-2.821	2821	19/06/2017	SAMUEL A. QUISPE	13.862.975-9	QUISPE JAIME SAMUEL AL	B-23	23/05/2017	0	888.889	1.376.972	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2017
12-2.822	2822	19/06/2017	EINGELL STEPHANIE	17.012.633-5	BALTRA NUÑEZ EINGELL	B-31	11/05/2017	0	444.444	1.376.974	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2017
								* Total por Sub Programa		-1.333.333		
								** Total por pagar Cuenta		-1.333.333		
2152201001001 - 5 - 071102 DIDECO (P/Personas)												
11-2.916	2916	24/06/2017	Reconocimiento a la trayectoria	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-638	21/04/2017	0	116.328	1.379.726	Doc Tesoreria	03/07/2017
2152201001001 - 5 - 073301 DIDECO (P/Personas)												
11-2.914	2914	24/06/2017	RECONOCIMIENTO A LA	7.052.071-0		F-646	21/04/2017	0	488.579	1.379.714	Doc Tesoreria	03/07/2017
								* Total por Sub Programa		-604.907		
								** Total por pagar Cuenta		-604.907		
2152201001003 - 6 - 050200 Cultura (P/Personas)												
11-2.915	2915	24/06/2017	d.a. 4482 cultura alimentacion	7.052.071-0		F-647	21/04/2017	0	186.126	1.379.721	Doc Tesoreria	03/07/2017
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)												
11-2.917	2917	24/06/2017	D.A. 4488 COCTEL	7.052.071-0		F-639	21/04/2017	0	649.540	1.379.738	Doc Tesoreria	03/07/2017
								* Total por Sub Programa		-835.666		
								** Total por pagar Cuenta		-835.666		
2152201001004 - 3 - 130200 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.929	2929	24/06/2017	Colaciones Programa "Feria de	7.052.071-0		F-641	21/04/2017	0	171.360	1.379.768	Doc Tesoreria	06/07/2017
2152201001004 - 3 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.928	2928	24/06/2017	Movimiento Cultural Mujeres	7.052.071-0		F-640	21/04/2017	0	345.100	1.379.751	Doc Tesoreria	12/07/2017
11-2.930	2930	24/06/2017	Colaciones D.A. N° 2374	7.052.071-0		F-643	21/04/2017	0	170.000	1.379.773	Doc. Contabilidad	05/07/2017
11-2.931	2931	24/06/2017	Jornada Presentación	7.052.071-0		F-644	21/04/2017	0	297.500	1.379.797	Doc Tesoreria	12/07/2017
								* Total por Sub Programa		-983.960		
								** Total por pagar Cuenta		-983.960		
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina												
11-2.947	2947	28/06/2017	ADQ. MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-55.175	15/06/2017	0	522.233	1.380.643	Doc Tesoreria	03/07/2017
2152204001002 - 1 - 080001 Otros Materiales de Oficina												
11-2.964	2964	29/06/2017	ADQ.INSUMOS DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-5.424	25/05/2017	0	812.636	1.381.740	Doc Tesoreria	05/07/2017
								* Total por Sub Programa		-1.334.869		
								** Total por pagar Cuenta		-1.334.869		
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.862	2862	21/06/2017	ADQ. SUMINISTROS DE	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-75.335	05/06/2017	0	1.593.799	1.378.172	Doc Tesoreria	06/07/2017
11-2.862	2862	21/06/2017	ADQ. SUMINISTROS DE	76.799.430-3		F-75.335	05/06/2017	0	8.257			
								* Total por Sub Programa		-1.602.056		
								** Total por pagar Cuenta		-1.602.056		
2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-2.942	2942	27/06/2017	2585-479-SE17 ADQ.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-354	14/06/2017	0	444.893	1.380.454	Doc Tesoreria	03/07/2017
								* Total por Sub Programa		-444.893		
								** Total por pagar Cuenta		-444.893		
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-2.764	2764	13/06/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACI	F-1.127	19/12/2016	0	2.403.248	1.374.347	Doc Tesoreria	06/07/2017
								* Total por Sub Programa		-2.403.248		
								** Total por pagar Cuenta		-2.403.248		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-2.957	2957	29/06/2017	AGUARICA S.A./ MAYO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-569		0	1.767.097	1.381.385	Doc Tesoreria	06/07/2017
								* Total por Sub Programa		-1.767.097		
								** Total por pagar Cuenta		-1.767.097		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.957	2957	29/06/2017	AGUARICA S.A./ MAYO	96.791.130-5		F-569		0	1.718.058	1.381.385	Doc Tesoreria	06/07/2017
								* Total por Sub Programa		-1.718.058		
								** Total por pagar Cuenta		-1.718.058		
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-2.957	2957	29/06/2017	AGUARICA S.A./ MAYO	96.791.130-5		F-569		0	3.936.652	1.381.385	Doc Tesoreria	06/07/2017
								* Total por Sub Programa		-3.936.652		
								** Total por pagar Cuenta		-3.936.652		
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-2.949	2949	28/06/2017	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-375.202		0	4.512.284	1.380.743	Doc Tesoreria	04/07/2017
11-2.958	2958	29/06/2017	CHILEXPRESS S.A./ MAYO	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	F-6.350.736		0	49.024	1.381.375	Doc Tesoreria	07/07/2017
								* Total por Sub Programa		-4.561.308		
								** Total por pagar Cuenta		-4.561.308		
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. L.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	Contab - Presup Municipal	03/07/2017
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	Contab - Presup Municipal	03/07/2017
								* 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	Contab - Presup Municipal	03/07/2017
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	Contab - Presup Municipal	03/07/2017
								* Total por Sub Programa		-878.845		
2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet												
11-2.855	2855	20/06/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-13	06/04/2017	0	83.300	1.377.707	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/07/2017
11-2.855	2855	20/06/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		F-14	02/05/2017	0	83.300			
								* Total por Sub Programa		-166.600		
								** Total por pagar Cuenta		-1.045.445		
2152205008 - 1 - 020000 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-2.946	2946	28/06/2017	e&ADQ.SS.SERVIDOR	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.138.958	01/06/2017	0	71.388	1.380.606	Doc Tesoreria	06/07/2017
								* Total por Sub Programa		-71.388		
								** Total por pagar Cuenta		-71.388		
2152207002002 - 1 - 200000 Otros Servicios de Impresión												
11-2.968	2968	29/06/2017	ADQ. TARJETAS DE	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-14.876	31/05/2017	0	288.635	1.381.765	Doc Tesoreria	06/07/2017
								* Total por Sub Programa		-288.635		
								** Total por pagar Cuenta		-288.635		
2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-2.892	2892	24/06/2017	PASAJE AÉREO N°	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	N-69.013	19/06/2017	0	-6.909	1.379.704	No Borrar	10/07/2017
11-2.892	2892	24/06/2017	PASAJE AÉREO N°	89.862.200-2		N-69.406	19/06/2017	0	-306.453			
11-2.892	2892	24/06/2017	PASAJE AÉREO N°	89.862.200-2		F-2.859.269	19/06/2017	0	530.436			
2152208007001 - 1 - 010002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-2.892	2892	24/06/2017	PASAJE AÉREO N°	89.862.200-2		F-2.859.269	19/06/2017	0	210.112	1.379.704	No Borrar	10/07/2017
11-2.892	2892	24/06/2017	PASAJE AÉREO N°	89.862.200-2		F-2.859.269	19/06/2017	0	210.112			
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	Doc. Contabilidad	25/05/2017
								* Total por Sub Programa		-707.298		
								** Total por pagar Cuenta		-707.298		
2152208007002022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Gto.Pasajes)												
11-2.892	2892	24/06/2017	PASAJE AÉREO N°	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.859.269	19/06/2017	0	283.124	1.379.704	No Borrar	10/07/2017
								* Total por Sub Programa		-283.124		
								** Total por pagar Cuenta		-283.124		
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.892	2892	24/06/2017	PASAJE AÉREO N°	89.862.200-2		F-2.859.269	19/06/2017	0	166.012	1.379.704	No Borrar	10/07/2017
								* Total por Sub Programa		-166.012		
								** Total por pagar Cuenta		-166.012		
2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-2.953	2953	28/06/2017	ADQ. SS D.A.8.334,	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-174	19/06/2017	0	3.000.000	1.381.062	Doc Tesoreria	03/07/2017
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152208999004 - 6 - 060200 Otros Servicios Generales												
11-2.967	2967	29/06/2017	ADQ.SS.DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-765	17/06/2017	0	661.569	1.381.760	Doc Tesoreria	05/07/2017
								* Total por Sub Programa		-661.569		
								** Total por pagar Cuenta		-661.569		
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-2.934	2934	27/06/2017	ABR A	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-20	06/06/2017	0	15.828.475	1.379.938	Doc Tesoreria	04/07/2017
								* 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			
								* 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		
2152212002 - 1 - 010003 Gastos Menores												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.063		27/04/2017	CHISTIAN DIAZ	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-5.315	07/04/2017	0	347.531	0		

									-347.531			

								** Total por pagar Cuenta	-347.531			
2152212006004 - 1 - 030104 Contribuciones Poblado Artesanal												
11-2.972	2972	30/06/2017	TEGRAL/ DA*9603	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-9.303	30/06/2017	0	174.087	1.381.941	Dir. Administracion y Finanzas.	03/07/2017

									-174.087			

								** Total por pagar Cuenta	-174.087			
2152212999001 - 5 - 070102 Alojamiento												
11-2.637	2637	05/06/2017	SS. ALOJAMIENTO D.A. N°	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-125	10/07/2016	0	951.994	1.369.558	Doc Tesoreria	03/07/2017

									-951.994			

								** Total por pagar Cuenta	-951.994			
2152212999005 - 4 - 072403 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)												
11-2.965	2965	29/06/2017	ADQ. SILLAS DE RUEDA,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-21.609	12/05/2017	0	1.343.812	1.381.728	Doc Tesoreria	05/07/2017

									-1.343.812			

								** Total por pagar Cuenta	-1.343.812			
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

									-136.345			

								** Total por pagar Cuenta	-136.345			
2152401004003 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 64 "Valle de Chaca"												
11-2.674	2674	08/06/2017	J.V.Nro.64 V.CHACA	65.173.420-7	JUNTA VECINAL 64 VALLE D	D-6.082	27/04/2017	0	3.000.000	1.371.359	Doc Tesoreria	12/07/2017

									-3.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
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	Contab - Presup Municipal	15/06/2017

									-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

									-3.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
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

									-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

									-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

									-3.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
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			

									-3.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999001029 - 5 - 360103 Club Arica de Bodyboard												
11-2.977	2977	30/06/2017	CLUB ARICA BODYBOARD	65.403.230-0	CLUB ARICA DE BODYBOAR	D-8.801	13/06/2017	0	20.000.000	1.382.270	Doc Tesoreria	04/07/2017

									-20.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-20.000.000			
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

									-3.500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.500.000			
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

									-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	Doc. Contabilidad	28/06/2017

									-1.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002013 - 4 - 360104 Agrupación de Clubes Enfermos Crónicos, Dr. Juan Noé												
11-2.868	2868	21/06/2017	AGRUP.CLUB	74.123.500-5	AGRUPACION DE CLUBES E	D-5.434	11/04/2017	0	1.000.000	1.378.307	Doc Tesoreria	06/07/2017

									-1.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** 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	Doc. Contabilidad	04/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.500.000
2152401999002019 - 5 - 360104 Asociación Cultural de Tango "Domingo Tango"													
11-2.736	2736	12/06/2017	ASOC.CULT.TANGO	65.734.050-2	ASOCIACION CULTURAL D	D-5.686	18/04/2017	0	2.000.000	1.372.988	Dir. Administracion y Finanzas.	13/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
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
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	Doc. Contabilidad	15/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.600.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.600.000
2152401999002152 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cultural y Deportiva ASPERGER y Trastornos Gral.del Desarr.													
11-2.074	2074	27/04/2017	AGRUP.S.C.Y.D.ASPERGER	65.057.683-7	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-3.375	08/03/2017	0	7.000.000	1.347.049	Doc Tesoreria	12/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-7.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-7.000.000
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.DEPC	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-5.099	04/04/2017	0	1.000.000	1.372.562	Contab - Presup Municipal	15/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401999002205 - 4 - 360104 Fundación HREPIC													
11-2.867	2867	21/06/2017	FUNDACION HREPIC	65.065.773-K	FUNDACION HREPIC	D-5.591	13/04/2017	0	15.000.000	1.378.292	Contab - Presup Municipal	03/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-15.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-15.000.000
2152401999002263 - 5 - 360104 Centro Social, Cultural, Dptvo. y Recreat.Taki Akapacha Arica													
11-2.697	2697	10/06/2017	CENTRO	65.107.391-K	CENT.SOC.CULT.DEP.Y RE	D-5.098	04/04/2017	0	1.240.000	1.372.477	Contab - Presup Municipal	19/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.240.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.240.000
2152401999002284 - 4 - 360104 Comité de Apoyo a la Gestión CESFAM *V.Bertín Soto*													
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	13/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.200.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.200.000
2152401999002352 - 4 - 360104 Agrupacion Solidaria Santa Cruz													
11-2.377	2377	20/05/2017	AGRUP.SOLID.SANTA	65.124.258-4	AGRUPACION SOLIDARIA S	D-4.426	24/03/2017	0	1.287.000	1.359.830	Doc. Contabilidad	15/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.287.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.287.000
2152601 - 1 - 320100 Devoluciones													
11-2.948	2948	28/06/2017	SUBDERE x DEVOLUCIÓN	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-2.948	28/06/2017	0	524.178	1.380.720	Doc Tesoreria	06/07/2017	
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUE SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Dir. Administracion y Finanzas.	14/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-547.903
								** Total por pagar Cuenta					-547.903
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas													
11-2.951	2951	28/06/2017	TD, D.A. N° 19.207/16,ADQ.	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-48	31/01/2017	0	78.000	1.380.815	Doc Tesoreria	03/07/2017	
2152904009 - 1 - 030102 Adm. y Finanzas													
11-2.951	2951	28/06/2017	TD, D.A. N° 19.207/16,ADQ.	3.294.724-7		F-48	31/01/2017	0	299.999	1.380.815	Doc Tesoreria	03/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-377.999
								** Total por pagar Cuenta					-377.999
2152905999 - 1 - 060300 Otras													
11-2.941	2941	27/06/2017	ADQUISICIÓN	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-22.180	27/06/2017	0	186.932	1.380.384	Doc Tesoreria	03/07/2017	
11-2.945	2945	28/06/2017		76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-11.760	11/05/2017	0	408.937	1.380.592	Doc Tesoreria	03/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-595.869
								** Total por pagar Cuenta					-595.869
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-2.862	2862	21/06/2017	ADQ. SUMINISTROS DE	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-75.335	05/06/2017	0	450.888	1.378.172	Doc Tesoreria	06/07/2017	
11-2.862	2862	21/06/2017	ADQ. SUMINISTROS DE	76.799.430-3		F-75.335	05/06/2017	0	8.256				
								* Total por Sub Programa					-459.144
								** Total por pagar Cuenta					-459.144
2153102004149 - 2 - 320100 Proy.Mej.de Patio de Básica del Liceo J.Naranjo Fernández A-5													
11-2.877	2877	21/06/2017	SOC.ING.Y CONST.E	76.425.789-8	SOCIEDAD DE ING Y CONS	F-9	04/06/2017	0	14.898.875	1.378.443	Doc Tesoreria	12/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-14.898.875
								** Total por pagar Cuenta					-14.898.875
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 071302			Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.002.343		01/01/2017	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCON RODRÍGUEZ RO	B-102		0	350.000			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		-4.131.478		
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		-10.649.396		
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.005.823		01/01/2017	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ 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 pendones 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
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073			0
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442			0
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.004.321		01/01/2017	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415		0	238.000			0
11-15.004.321		01/01/2017	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416		0	357.000			0
11-16.005.819		01/01/2017	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097			0
11-16.005.820		01/01/2017	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731			0
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2017	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071			0
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.007.888		01/01/2017	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360			0
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.006.817		01/01/2017	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000			0
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2017	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700			0
11-8.003.318		01/01/2017	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000			0
11-8.702.377		01/01/2017	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516			0
11-8.702.661		01/01/2017	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520			0
11-8.704.182		01/01/2017	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			0
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			0
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336			0
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			0
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			0
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			0
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			0

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		-----		
										-58.738.845		
2153407003 - 5 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
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		-----		
										-4.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-65.055.679		
2153407005 - 1 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.											
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		-----		
										-9.654.568		
2153407005 - 2 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.											
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		
2153407005 - 2 - 310500	Deuda Flotante Subt 31.											
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		-----		
										-712.166		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-10.366.734		
2153407006 - 1 - 020000	Deuda Flotante Subt.26 - 29											
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		
2153407006 - 1 - 300600	Deuda Flotante Subt.26 - 29											
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		-----		
										-2.116.493		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-2.116.493		
								**** Total General		-----		
										-467.665.888		