

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004005001 - 1 - 030000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-5.210	5210	30/11/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	R-5.210	30/11/2017	0	46.201	1.475.431	Doc Tesoreria	01/12/2017
2152101004005001 - 1 - 030100 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-5.210	5210	30/11/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-5.210	30/11/2017	0	103.545	1.475.431	Doc Tesoreria	01/12/2017
2152101004005001 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-5.210	5210	30/11/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-5.210	30/11/2017	0	809.015	1.475.431	Doc Tesoreria	01/12/2017
2152101004005001 - 1 - 090000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-5.210	5210	30/11/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-5.210	30/11/2017	0	19.337	1.475.431	Doc Tesoreria	01/12/2017
2152101004005001 - 1 - 170000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-5.210	5210	30/11/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-5.210	30/11/2017	0	85.944	1.475.431	Doc Tesoreria	01/12/2017
2152101004005001 - 1 - 200000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-5.210	5210	30/11/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-5.210	30/11/2017	0	272.134	1.475.431	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-1.336.176		
								** Total por pagar Cuenta		-1.336.176		
2152101004006002 - 1 - 070301 Comisión Pais Personal de Planta												
12-5.153	5153	27/11/2017	M.MONTECINOSx VIATICO	12.608.477-3	MONTECINOS JIMÉNEZ M	O-5.153	27/11/2017	0	17.639	1.472.789	Doc Tesoreria	01/12/2017
12-5.153	5153	27/11/2017	M.MONTECINOSx VIATICO	12.608.477-3		O-5.153	27/11/2017	0	17.639			
12-5.153	5153	27/11/2017	M.MONTECINOSx VIATICO	12.608.477-3		O-5.153	27/11/2017	0	17.639			
12-5.153	5153	27/11/2017	M.MONTECINOSx VIATICO	12.608.477-3		O-5.153	27/11/2017	0	17.639			
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	Contab - Presup Municipal	20/11/2017
2152101004006002 - 1 - 080200 Comisión Pais Personal de Planta												
12-5.114	5114	24/11/2017	J.GUZMAN x VIATICO 2	13.412.306-0	GUZMÁN GUZMÁN JOSÉ M	O-5.114	24/11/2017	0	76.072	1.470.865	Doc. Contabilidad	30/11/2017
								* Total por Sub Programa		-189.071		
								** Total por pagar Cuenta		-189.071		
2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía												
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		
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		
2152103001006 - 1 - 072701 Desarrollo Comunitario												
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		
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
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		
33-31	4927	10/11/2017	PLANILLA PERSONAL A	7.116.232-K	BENÍTEZ VÉLIZ SEGUNDO J	B-67		0	855.555	1.460.310	Doc Tesoreria	12/12/2017
								* Total por Sub Programa		-1.411.110		
								** Total por pagar Cuenta		-1.411.110		
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal												
33-37	5160	28/11/2017	PLANILLA DE	18.787.387-8	ACUÑA AVILES FRANCHE	B-1		0	319.302	1.472.483	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-319.302		
								** Total por pagar Cuenta		-319.302		
2152104003001001 - 1 - 260000 Jaime Arancibia Arancibia (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001018 - 1 - 260000 Carlos J.Ojeda Murillo (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001019 - 1 - 260000 Luis F.Malla Valenzuela (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001020 - 1 - 260000 Patricio G.Galvez Cantillano (Dieta)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	12.451.713-3	GÁLVEZ CANTILLANO PA	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001021 - 1 - 260000 Paúl E.Carvajal Quiroz (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	13.006.726-3	CARVAJAL QUIROZ PAUL E	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Dieta)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	O-5.207	30/11/2017	0	728.395	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-728.395		
								** Total por pagar Cuenta		-728.395		
2152104003001090 - 1 - 260000 Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)												
12-5.207	5207	30/11/2017	OBLIG NOVIEMBRE-	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	O-5.207	30/11/2017	0	93.963	1.475.245	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-93.963		
								** Total por pagar Cuenta		-93.963		
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-5.144	5144	27/11/2017	ORIANA MARGARITA	16.419.231-8	ESTAY REBOLLEDO ORIA	B-46	23/10/2017	0	222.222	1.471.997	Doc Tesoreria	30/11/2017
								* Total por Sub Programa		-222.222		
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-5.193	5193	29/11/2017	ANDREA ANGELICA	15.384.019-9	DURAN SCOTT ANDREA A	B-1	17/10/2017	0	222.222	1.474.599	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-222.222		
								** Total por pagar Cuenta		-444.444		
2152104004016 - 4 - 070602 Hono. Ofic. de la Discapac.												
12-5.072	5072	21/11/2017	G.FERNANDEZ x CLASES	6.416.265-9	FERNÁNDEZ VILLALÓN GI	B-274	16/10/2017	0	450.000	1.468.227	Doc Tesoreria	30/11/2017
12-5.074	5074	21/11/2017	G.FERNANDEZ x CLASES	6.416.265-9		B-275	16/10/2017	0	450.000	1.468.449	Doc Tesoreria	30/11/2017
12-5.081	5081	21/11/2017	F.GALLARDO x CLASES	15.005.860-0	GALLARDO ARAVENA FE	B-32	03/11/2017	0	500.000	1.468.260	Doc Tesoreria	30/11/2017
								* Total por Sub Programa		-1.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.400.000		
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-5.192	5192	29/11/2017	BERNARDITA EUGENIA	6.399.811-7	ARAYA BLANCO BERNARD	B-267	06/11/2017	0	380.000	1.474.616	Doc Tesoreria	04/12/2017
12-5.195	5195	29/11/2017	ONICI PAULINA ADVIS	8.845.395-6	ADVIS SOBRADO ONICI PA	B-15	06/11/2017	0	350.000	1.474.627	Doc Tesoreria	04/12/2017
12-5.196	5196	29/11/2017	CLAUDIA MABELLE SAEZ	9.622.803-1	SAEZ CID CLAUDIA MABEL	B-36	06/11/2017	0	350.000	1.474.726	Doc Tesoreria	04/12/2017
12-5.197	5197	29/11/2017	IVONNE AYANET	6.600.580-1	ZAMPILLO SEPULVEDA IV	B-621	06/11/2017	0	350.000	1.474.701	Doc Tesoreria	04/12/2017
12-5.205	5205	30/11/2017	CAMILA FERNANDA	19.493.671-0	CARVAJAL BUSTILLOS CA	B-2	02/11/2017	0	40.000	1.474.899	Doc Tesoreria	01/12/2017
12-5.212	5212	30/11/2017	LORENA VIVIANNE BAEZ	8.707.495-1	BAEZ TRONCOSO LORENA V	B-88	07/11/2017	0	350.000	1.475.612	Doc Tesoreria	04/12/2017
12-5.213	5213	30/11/2017	LUIS ROLANDO CORTES	5.905.229-2	CORTÉS GALLARDO LUIS R	B-2	06/11/2017	0	350.000	1.475.636	Doc Tesoreria	04/12/2017
12-5.214	5214	30/11/2017	GLADYS ALEJANDRA	12.249.510-8	FERRER QUINTEROS GLAD	B-15	06/11/2017	0	350.000	1.475.435	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-2.520.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.520.000		
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		
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales												
33-38	5163	28/11/2017	PLANILLA DE	17.369.778-3	VARGAS CARVAJAL ZUNI	B-9		0	33.333	1.472.749	Doc Tesoreria	30/11/2017
								* Total por Sub Programa		-33.333		
								** Total por pagar Cuenta		-33.333		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-5.200	5200	29/11/2017	F.ALLENDE x	12.486.694-4	ALLENDE NUÑEZ FELIPE A	B-165	23/10/2017	0	555.556	1.474.802	Doc Tesoreria	01/12/2017
12-5.201	5201	29/11/2017	E.CORTESx PRESEN.ARTIS.	15.560.426-3	CORTES FIERRO ELIZABET	B-10	03/11/2017	0	111.111	1.474.804	Doc Tesoreria	01/12/2017
12-5.202	5202	29/11/2017	S.LILLO x PRESEN.ARTIS.	15.695.285-0	LILLO LEÓN SEBASTIÁN OM	B-39	02/11/2017	0	111.111	1.474.809	Doc Tesoreria	01/12/2017
								* Total por Sub Programa		-777.778		
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-5.171	5171	28/11/2017	M.OROZCO x	9.560.019-0	OROZCO ARAVENA MARC	B-31	20/10/2017	0	277.778	1.473.568	Doc Tesoreria	30/11/2017
								* Total por Sub Programa		-277.778		
								** Total por pagar Cuenta		-1.055.556		
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		
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-5.015	5015	16/11/2017	ADQ.INSUMOS	76.063.553-7	COMERCIAL SHEKINA LI	F-564	02/11/2017	0	11.082.470	1.465.070	Doc Tesoreria	20/11/2017
11-5.015	5015	16/11/2017	ADQ.INSUMOS	76.063.553-7		F-565	02/11/2017	0	3.472.420			
11-5.015	5015	16/11/2017	ADQ.INSUMOS	76.063.553-7		F-566	02/11/2017	0	2.846.242			
11-5.015	5015	16/11/2017	ADQ.INSUMOS	76.063.553-7		F-568	02/11/2017	0	3.701.614			
11-5.015	5015	16/11/2017	ADQ.INSUMOS	76.063.553-7		F-569	02/11/2017	0	5.749.604			
11-5.015	5015	16/11/2017	ADQ.INSUMOS	76.063.553-7		F-570	02/11/2017	0	95.200			
								* Total por Sub Programa		-26.947.550		
								** Total por pagar Cuenta		-26.947.550		
2152204012001 - 1 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	18.096.430	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017
								* Total por Sub Programa		-18.096.430		
								** Total por pagar Cuenta		-18.096.430		
2152204999002 - 1 - 080200 Otros Materiales y Suministros												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6		F-6.736	20/07/2017	0	2.387.259	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017
						* Total por Sub Programa			-2.387.259			
						** Total por pagar Cuenta			-2.387.259			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-5.165	5165	28/11/2017	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	C-12.322.910		0	121.080	1.472.960	Doc Tesoreria	30/11/2017
						* Total por Sub Programa			-121.080			
						** Total por pagar Cuenta			-121.080			
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-5.186	5186	29/11/2017	CHILEXPRESS S.A./	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	F-6.651.939		0	36.463	1.474.161	Doc Tesoreria	04/12/2017
						* Total por Sub Programa			-36.463			
						** Total por pagar Cuenta			-36.463			
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-5.007	5007	21/11/2017	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.370.204	01/10/2017	0	359.135	1.465.055	Doc Tesoreria	04/12/2017
						* Total por Sub Programa			-359.135			
						** Total por pagar Cuenta			-359.135			
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-5.011	5011	16/11/2017	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-60.910.343	05/10/2017	0	19.690.816	1.465.065	Ofic.Partes Contraloria	14/12/2017
						* Total por Sub Programa			-19.690.816			
						** Total por pagar Cuenta			-19.690.816			
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-5.007	5007	21/11/2017	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.370.204	01/10/2017	0	404.608	1.465.055	Doc Tesoreria	04/12/2017
						* Total por Sub Programa			-404.608			
2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet												
11-5.041	5041	18/11/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-20	02/10/2017	0	83.300	1.465.818	Doc Tesoreria	04/12/2017
11-5.041	5041	18/11/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		F-21	02/10/2017	0	83.300			
						* Total por Sub Programa			-166.600			
						** Total por pagar Cuenta			-571.208			
2152206002001 - 1 - 080300 Serv. Mant. Vehíc. Alcaldía												
11-4.919	4919	10/11/2017	TD.13.131/17 SS.	77.442.520-9	SOC. ORIENTAL SERVICE L	F-4.543		0	176.645	1.459.844	Doc Tesoreria	14/11/2017
						* Total por Sub Programa			-176.645			
						** Total por pagar Cuenta			-176.645			
2152207001002 - 1 - 020000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-5.123	5123	25/11/2017		76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-384	06/11/2017	0	3.050.801	1.471.378	Doc Tesoreria	28/11/2017
						* Total por Sub Programa			-3.050.801			
						** Total por pagar Cuenta			-3.050.801			
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-3.696	3696	17/08/2017	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449	01/06/2017	0	123.269.743	1.411.340	Doc. Contabilidad	24/08/2017
						* Total por Sub Programa			-123.269.743			
						** Total por pagar Cuenta			-123.269.743			
2152208007001 - 1 - 080200 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-5.114	5114	24/11/2017	J.GUZMAN x VIATICO 2	13.412.306-0	GUZMÁN GUZMÁN JOSÉ M	O-5.114	24/11/2017	0	30.000	1.470.865	Doc. Contabilidad	30/11/2017
						* Total por Sub Programa			-30.000			
						** Total por pagar Cuenta			-30.000			
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.979	4979	14/11/2017	RELACIONADA CON LA	76.705.475-0	TRANSPORTES BEAGLE LI	F-30	27/09/2017	0	1.800.000	1.462.755	No Borrar	15/11/2017
						* Total por Sub Programa			-1.800.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.800.000			
2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
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
						* Total por Sub Programa			-636.740			
						** Total por pagar Cuenta			-636.740			
2152208999004 - 4 - 071103 Otros Servicios Generales												
11-5.166	5166	28/11/2017	SS. COCKTAIL, D.A. N°	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-456	04/04/2016	0	437.539	1.473.139	Doc Tesoreria	30/11/2017
						* Total por Sub Programa			-437.539			
2152208999004 - 5 - 140000 Otros Servicios Generales												
11-4.995	4995	15/11/2017	ADQ. SS. PARA SHOW,	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-336	24/10/2017	0	963.500	1.463.808	Doc Tesoreria	17/11/2017
						* Total por Sub Programa			-963.500			
						** Total por pagar Cuenta			-1.401.039			
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			
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos												
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-109.033	31/08/2017	0	3.844.272	0		
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.034	31/08/2017	0	3.857.461			
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.035	31/08/2017	0	3.867.416			
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.036	31/08/2017	0	3.867.657			
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.037	31/08/2017	0	3.875.149			
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.038	31/08/2017	0	3.882.823			
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.039	31/08/2017	0	3.887.907			
11-4.759		31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.040	31/08/2017	0	3.883.515			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-30.966.200			
								** Total por pagar Cuenta	-30.966.200			
2152212003 - 1 - 010002			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-5.162	5162	28/11/2017	BANQUETERIA , PROD. DE	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-33	07/11/2017	0	1.469.829	1.472.623	Doc Tesoreria	30/11/2017
								* Total por Sub Programa	-1.469.829			
								** Total por pagar Cuenta	-1.469.829			
2152212999001 - 3 - 050200			Alojamiento									
11-4.007	4007	04/09/2017	ADQ. SS. ALOJAMIENTO,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.091	21/08/2017	0	724.532	1.422.666	Ofic. Partes Decretos de Pago	15/12/2017
								* Total por Sub Programa	-724.532			
								** Total por pagar Cuenta	-724.532			
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	Dir. Administracion y Finanzas.	05/09/2017
								* 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
11-4.863	4863	06/11/2017	IVAN ALEJANDRO	17.555.383-5	GONZALEZ CARPIO IVAN A	R-10.723	06/11/2017	0	301.335	1.456.075	Doc Tesoreria	14/11/2017
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
11-5.118	5118	25/11/2017	LUIS MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.103	14/11/2017	0	602.340	1.471.333	Contab - Presup Municipal	19/12/2017
								* Total por Sub Programa	-1.218.321			
								** Total por pagar Cuenta	-1.218.321			
2152401004005 - 4 - 360101			Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental									
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			
2152401004012 - 4 - 360101			Monitoras de Salud *Los Industriales*									
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			
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			
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			
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	Doc. Contabilidad	19/12/2017
								* Total por Sub Programa	-3.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.500.000			
2152401999001076 - 5 - 360103			Club Deportivo Intergalácticos.									
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			
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	21/08/2017
								* Total por Sub Programa	-1.579.990			
								** Total por pagar Cuenta	-1.579.990			
2152401999001093 - 5 - 360103			Club Deportivo ARIASPER									
11-4.044	4044	06/09/2017	CLUB DEPORTIVO	65.100.918-9	CLUB DEPORTIVO ARIASP	D-7.031	12/05/2017	0	1.500.000	1.424.472	Doc Tesoreria	18/12/2017
								* Total por Sub Programa	-1.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000			
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			
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	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
								* Total por Sub Programa	-3.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.500.000			
2152601 - 1 - 380202			Devoluciones									
11-373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUÉ SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Contab - Presup Municipal	07/08/2017
11-4.720	4720	26/10/2017	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA	D-14.692	06/10/2017	0	260.000	1.450.454	Doc. Contabilidad	06/11/2017
								* Total por Sub Programa	-283.725			
								** Total por pagar Cuenta	-283.725			
2152602 - 1 - 030101			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad									
11-5.199	5199	30/11/2017	ESA.TRANSF.NAC.E	5.758.801-2	ARACENA VALDOVINOS A	O-5.199	30/11/2017	0	596.500	1.474.902	Doc Tesoreria	04/12/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.199	5199	30/11/2017	ESA.TRANSF.NAC.E	76.106.035-K	EMPRESA DE TRANSPORT	O-5.199	30/11/2017	0	200.000	1.474.902	Doc Tesoreria	04/12/2017
2152602 - 1 - 460000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad												
11-5.206	5206	30/11/2017	JUZGADO DEL TRABAJO	61.979.660-8	JUZGADO DE COBRANZA L	O-16.796	17/11/2017	0	2.000.000	1.475.233	Doc Tesoreria	04/12/2017
11-5.216	5216	30/11/2017	SECRETARIA REG. MINIST	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	O-15.340	19/10/2017	0	1.400.760	1.475.518	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-4.197.260		
								** Total por pagar Cuenta		-4.197.260		
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil												
11-4.349	4349	29/09/2017	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-452	28/09/2017	0	2.700	1.434.851	Dir. Administracion y Finanzas.	19/12/2017
								* Total por Sub Programa		-2.700		
								** Total por pagar Cuenta		-2.700		
2152903 - 1 - 080001 Vehículos												
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		
2152904001 - 1 - 060300 Otras Unidades												
11-5.185	5185	29/11/2017	ADQ. MESA DE REUNION Y	77.003.680-1	ROCHA S A	F-5.122	07/08/2017	0	1.524.632	1.474.131	Doc Tesoreria	06/12/2017
								* Total por Sub Programa		-1.524.632		
								** Total por pagar Cuenta		-1.524.632		
2152905999 - 1 - 080200 Otras												
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	4.738.580	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017
								* Total por Sub Programa		-4.738.580		
								** Total por pagar Cuenta		-4.738.580		
2153102004120 - 2 - 320100 Proy.Construcción S.Social, U.Vecinal Nro.50												
11-5.136	5136	27/11/2017	R.QUINTANA B.	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	F-123	08/11/2017	0	14.685.153	1.471.584	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-14.685.153		
								** Total por pagar Cuenta		-14.685.153		
2153102004145 - 2 - 190000 Proy.Mej.Plaza Juegos J.V.N° 41 Estrella de Arica												
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		
2153102004158 - 2 - 320100 Proyecto Mejoramiento Parque Centenario Etapa I												
11-5.120	5120	25/11/2017	CONSTRUCTORA CIBEN	76.094.667-2	CIBEN	F-1.416	08/11/2017	0	38.940.290	1.471.352	Doc Tesoreria	30/11/2017
								* Total por Sub Programa		-38.940.290		
								** Total por pagar Cuenta		-38.940.290		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-2.807.444
2153407002 - 4 - 030101	Deuda Flotante subt 22.												
11-13.005.950		01/01/2017	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212			0	
2153407002 - 4 - 300200	Deuda Flotante subt 22.												
11-11.000.474		01/01/2017	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700			0	
								* Total por Sub Programa					-772.912
2153407002 - 5 - 071403	Deuda Flotante subt 22.												
11-12.002.146		01/01/2017	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000			0	
2153407002 - 5 - 071602	Deuda Flotante subt 22.												
11-14.005.052		01/01/2017	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000			0	
								* Total por Sub Programa					-350.000
								** Total por pagar Cuenta					-221.736.754
2153407003 - 1 - 130100	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-13.003.131		01/01/2017	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542			0	
2153407003 - 1 - 300300	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
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	
2153407003 - 1 - 470000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
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					-1.916.834
2153407003 - 4 - 071804	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
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	
2153407003 - 4 - 360101	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
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	
2153407003 - 4 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
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					-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					-776.137.999