

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 170001 Comisión Pais Personal de Planta												
12-6.737	6737	29/12/2023	COMETIDO	12.832.705-3	AJATA SILVA WILLIAM PA	D-5.409	11/12/2023	0	234.768	2.674.949	Doc Tesoreria	09/01/2024
								* Total por Sub Programa		-234.768		
								** Total por pagar Cuenta		-234.768		
2152102004006 - 1 - 170001 Comisiones de Servicios en el País												
12-6.738	6738	29/12/2023	COMETIDO	17.830.601-4	LIBERONA PEDRERO CARL	D-5.409	11/12/2023	0	234.768	2.674.963	Doc Tesoreria	09/01/2024
								* Total por Sub Programa		-234.768		
								** Total por pagar Cuenta		-234.768		
2152103001004 - 1 - 030001 Secplan												
12-6.660	6660	29/12/2023	JOSE HENRIQUEZ	16.201.033-6	HENRÍQUEZ CHEUQUE JO	B-57	13/12/2023	0	2.587.000	2.673.357	Doc Tesoreria	04/01/2024
12-6.701	6701	31/12/2023	JOSE HENRIQUEZ	16.201.033-6		B-56	13/12/2023	0	2.512.000	2.673.151	Doc Tesoreria	04/01/2024
2152103001004 - 1 - 030503 Secplan												
12-6.714	6714	31/12/2023	Obl. 20Jul-31Dic.23	16.223.949-K	GOMEZ BUCH VIVIANA A	B-100	21/12/2023	0	850.000	2.673.293	Doc Tesoreria	05/01/2024
								* Total por Sub Programa		-5.949.000		
								** Total por pagar Cuenta		-5.949.000		
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-6.468	6468	22/12/2023	CLAUDIO VILLALOBOS	20.217.629-1	VILLALOBOS GALLARDO C	B-76	12/12/2023	0	1.126.437	2.668.773	Doc. Contabilidad	17/01/2024
12-6.713	6713	31/12/2023	KIMMEY HUENCHUMAN	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	B-261	27/12/2023	0	344.828	2.673.358	Doc Tesoreria	05/01/2024
								* Total por Sub Programa		-1.471.265		
								** Total por pagar Cuenta		-1.471.265		
2152104004004 - 6 - 180001 Hono. Depto.de Cultura												
12-6.565	6565	28/12/2023	JOSE GARRIDO	15.997.325-5	GARRIDO VALDÉS JOSÉ M	B-96	19/12/2023	0	1.700.000	2.670.922	Doc Tesoreria	03/01/2024
12-6.715	6715	31/12/2023	MERCEDES VIZA PEREZ/	10.969.618-8	VIZA PEREZ MERCEDES	B-103	31/12/2023	0	400.000	2.673.557	Doc Tesoreria	08/01/2024
12-6.717	6717	31/12/2023	ALEJANDRA HEREDIA	17.556.134-K	HEREDIA DELGADO ALEJ	B-20	31/12/2023	0	400.000	2.673.599	Doc Tesoreria	08/01/2024
								* Total por Sub Programa		-2.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.500.000		
2152104004008 - 4 - 130001 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
12-6.716	6716	31/12/2023	JUAN ROSSEL RENTERIA /	23.121.776-2	ROSSEL RENTERIA JUAN C	B-239	27/12/2023	0	400.000	2.673.445	Doc Tesoreria	04/01/2024
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152104004014 - 5 - 130001 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-6.588	6588	28/12/2023	MANUEL GUZMAN	10.925.005-8	GUZMAN CAPETILLO MAN	B-148	19/12/2023	0	510.000	2.671.014	Doc Tesoreria	03/01/2024
								* Total por Sub Programa		-510.000		
								** Total por pagar Cuenta		-510.000		
2152104004045 - 4 - 130001 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-6.727	6727	29/12/2023	COMETIDO FUNCIONARIO	16.772.602-K	GONZÁLEZ VILDOSO MAR	D-5.374	01/12/2023	0	46.035	2.674.671	Doc Tesoreria	09/01/2024
								* Total por Sub Programa		-46.035		
								** Total por pagar Cuenta		-46.035		
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-6.238	6238	14/12/2023	FELIPE CARTAGENA	15.699.682-3	CARTAGENA ALARCÓN F	B-71	04/12/2023	0	1.379.310	2.664.003	Dir. Administracion y Finanzas	28/12/2023
12-6.600	6600	28/12/2023	ALBERTO ZAMBRANO	19.148.505-K	ZAMBRANO RÍOS ALBERT	B-148	22/12/2023	0	1.724.138	2.671.575	Doc. Contabilidad	04/01/2024
12-6.712	6712	31/12/2023	DAVID FLORES SALGADO	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-219	28/12/2023	0	689.655	2.673.240	Visacion Documentos para Dec	05/01/2024
								* Total por Sub Programa		-3.793.103		
								** Total por pagar Cuenta		-3.793.103		
2152201001001 - 6 - 130209 DIDECO (P/Personas)												
11-6.339		19/12/2023	ADQ.ALIMENTOS,D.A.10829	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-22.871	12/12/2023	0	1.493.748	0		
								* Total por Sub Programa		-1.493.748		
								** Total por pagar Cuenta		-1.493.748		
2152201001003 - 6 - 180001 Cultura (P/Personas)												
11-6.484		22/12/2023	ADQ. SS. ALOJAMIETO Y	76.937.810-3	SERVICIO DE HOTELERIA E	F-15.292	15/12/2023	0	87.000	0		
								* Total por Sub Programa		-87.000		
								** Total por pagar Cuenta		-87.000		
2152201001004 - 4 - 020001 Otras Unidades (P/Personas)												
11-6.686		29/12/2023	ADQ. DE ABARROTOS,	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-732	28/12/2023	0	1.182.860	0		
2152201001004 - 4 - 160001 Otras Unidades (P/Personas)												
11-6.628		29/12/2023	ADQ DE	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-23.880	22/12/2023	0	518.305	0		
								* Total por Sub Programa		-1.701.165		
2152201001004 - 6 - 170100 Otras Unidades (P/Personas)												
11-6.679		29/12/2023	ADQ. SS. ENTREGA DE	15.979.807-0	SARCO JIMÉNEZ JOSÉ ANT	F-138	28/12/2023	0	297.500	0		
11-6.695		29/12/2023	ADQ. SS. ALIMENTOS Y	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-664	26/12/2023	0	79.730	0		
								* Total por Sub Programa		-377.230		
								** Total por pagar Cuenta		-2.078.395		
2152202002005 - 3 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-4.915		10/10/2023	ADQ. SERVICIO DE	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.163	02/10/2023	0	6.283.200	0		
								* Total por Sub Programa		-6.283.200		
								** Total por pagar Cuenta		-6.283.200		
2152203001002 - 1 - 020001 Lubricantes y otros necesarios para fl/ de vehículos												
11-6.445		22/12/2023	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9	REPUESTOS ACIRA SPA	F-20.564	15/12/2023	0	166.600	0		
								* Total por Sub Programa		-166.600		
								** Total por pagar Cuenta		-166.600		
2152204001002 - 1 - 100402 Otros Materiales de Oficina												
11-3.802		10/08/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.713	02/08/2023	0	2.253.860	0		
								* Total por Sub Programa		-2.253.860		
2152204001002 - 4 - 130101 Otros Materiales de Oficina												
11-6.684		29/12/2023	ADQ. MATERIALES DE	77.743.542-6	LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR	F-424	26/12/2023	0	231.068	0		
								* Total por Sub Programa		-231.068		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-2.484.928
2152204002001 - 6 - 180001 Libros													
11-6.707		29/12/2023	ADQ DE LIBROS	76.905.839-7	CLAUDIA FARÍAS ESCOBA	F-79	26/12/2023	0	999.957	0			
								* Total por Sub Programa					-999.957
								** Total por pagar Cuenta					-999.957
2152204004001 - 1 - 130602 Productos Farmacéuticos													
11-6.636		29/12/2023	ADQ. BATERIAS Y	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-22.726	18/12/2023	0	174.930	0			
								* Total por Sub Programa					-174.930
								** Total por pagar Cuenta					-174.930
2152204007001 - 1 - 100001 Materiales de Aseo													
11-6.635		29/12/2023	ADQ. INSUMOS DE ASEO,	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.376	19/12/2023	0	1.586.508	0			
2152204007001 - 1 - 130501 Materiales de Aseo													
11-6.698		29/12/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	C-9.260	28/12/2023	0	-177.548	0			
11-6.698		29/12/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.287.853-4		F-67.796	22/12/2023	0	2.125.102				
								* Total por Sub Programa					-3.534.062
2152204007001 - 6 - 170300 Materiales de Aseo													
11-4.068		25/08/2023	ADQ. ÚTILES DE ASEO, DA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-38.770	16/08/2023	0	222.411	0			
								* Total por Sub Programa					-222.411
								** Total por pagar Cuenta					-3.756.473
2152204007002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros													
11-6.612		28/12/2023	ADQ. PRODUCTOS DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-10.903.379	14/11/2023	0	2.125.221	0			
								* Total por Sub Programa					-2.125.221
								** Total por pagar Cuenta					-2.125.221
2152204008 - 1 - 020001 Menaje para Oficina, Casino y Otros													
11-6.088	6728	06/12/2023	ADQUISICION MENAJE	10.535.089-9	PARADA ZUÑIGA GONZAL	F-4.051	22/11/2023	0	943.551	2.674.013	Doc Tesoreria	05/01/2024	
								* Total por Sub Programa					-943.551
								** Total por pagar Cuenta					-943.551
2152204009001 - 1 - 020001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-6.085	6719	06/12/2023	ADQ DE	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE I	F-843	24/11/2023	0	921.298	2.673.249	Doc Tesoreria	04/01/2024	
11-6.630		29/12/2023	ADQ DE TONER Y	78.114.650-1	LECHNER Y S.A.	F-861.692	19/12/2023	0	1.628.370	0			
2152204009001 - 1 - 030001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-6.368	6508	19/12/2023	ADQUISICION TONER	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.466.042	11/12/2023	0	374.850	2.669.760	Doc Tesoreria	03/01/2024	
2152204009001 - 1 - 040001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-6.689		29/12/2023	ADQ DE TONER, MEMO	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.070.247	22/12/2023	0	1.553.156	0			
2152204009001 - 1 - 100402 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-6.696		29/12/2023	ADQ DE TONER, DAF, OF DE	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-14.944	27/12/2023	0	998.410	0			
2152204009001 - 1 - 100406 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-6.282		14/12/2023	LA MERCADERÍA DEBE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.052.014	07/12/2023	0	328.839	0			
2152204009001 - 1 - 110100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-5.658	6731	16/11/2023	ADQ. INSUMO PARA	76.020.963-5	ITECSA	F-29.452	09/11/2023	0	1.051.365	2.674.076	Doc Tesoreria	05/01/2024	
2152204009001 - 1 - 130101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-4.757	6725	02/10/2023	ADQ. TONER TINTA Y	76.966.893-4	BASURTO LIMITADA	F-3.365	26/09/2023	0	307.995	2.674.062	Doc Tesoreria	05/01/2024	
2152204009001 - 1 - 160001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-6.473		22/12/2023	ADQ DE	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGÍAS SPA	F-1.132	14/12/2023	0	952.000	0			
								* Total por Sub Programa					-8.116.283
								** Total por pagar Cuenta					-8.116.283
2152204010002 - 2 - 020001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros													
11-6.697		29/12/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.941	27/12/2023	0	559.657	0			
								* Total por Sub Programa					-559.657
								** Total por pagar Cuenta					-559.657
2152204011003 - 1 - 020001 Otros Repuestos de Vehículos													
11-6.445		22/12/2023	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9	REPUESTOS ACIRA SPA	F-20.564	15/12/2023	0	83.300	0			
2152204011003 - 1 - 120303 Otros Repuestos de Vehículos													
11-6.654		29/12/2023	TD, DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.349.969	23/11/2023	0	4.640.883	0			
11-6.654		29/12/2023	TD, DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.971	23/11/2023	0	2.908.310				
11-6.654		29/12/2023	TD, DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.972	23/11/2023	0	998.530				
11-6.654		29/12/2023	TD, DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.994	23/11/2023	0	9.484.300				
11-6.654		29/12/2023	TD, DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.999	23/11/2023	0	22.521.199				
11-6.688		29/12/2023	TD, DA N° 12.333/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.365.157	21/12/2023	0	3.128.071	0			
								* Total por Sub Programa					-43.764.593
								** Total por pagar Cuenta					-43.764.593
2152204012003 - 1 - 110100 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)													
11-6.365		19/12/2023	ADQUISICION ARTICULOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.173	07/12/2023	0	548.352	0			
								* Total por Sub Programa					-548.352
								** Total por pagar Cuenta					-548.352
2152204013001001 - 1 - 130602 Equipos Menores													
11-6.636		29/12/2023	ADQ. BATERIAS Y	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-22.726	18/12/2023	0	364.140	0			
								* Total por Sub Programa					-364.140
2152204013001001 - 5 - 130003 Equipos Menores													
11-5.805		24/11/2023	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.042	14/11/2023	0	257.040	0			
								* Total por Sub Programa					-257.040
								** Total por pagar Cuenta					-621.180
2152204014 - 1 - 130101 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico													
11-6.369		19/12/2023	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	N-5.874	12/12/2023	0	1.190	0			
11-6.369		19/12/2023	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5		F-13.047.984	05/12/2023	0	653.310				
								* Total por Sub Programa					-654.500
								** Total por pagar Cuenta					-654.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204999002 - 1 - 010200 Otros Materiales y Suministros												
11-6.625		29/12/2023	ADQ. AIRPODS Y	77.020.631-6	ENERGY PARTS CHILE LIM	F-63	21/12/2023	0	285.600	0		
2152204999002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros												
11-6.469		22/12/2023	ADQUISICION DE	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	F-166	13/12/2023	0	760.410	0		
2152204999002 - 1 - 120101 Otros Materiales y Suministros												
11-5.812		24/11/2023	ADQ. MOBILIARIO, DIMAO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.037	14/11/2023	0	1.689.800	0		
2152204999002 - 1 - 130101 Otros Materiales y Suministros												
11-6.356		19/12/2023	ADQ. MOBILIARIO Y	10.232.710-1		F-1.176	07/12/2023	0	1.309.000	0		
2152204999002 - 1 - 130305 Otros Materiales y Suministros												
11-6.622		29/12/2023	ADQ. ESCRITORIOS,	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SP	F-1.808	21/12/2023	0	1.200.001	0		
2152204999002 - 1 - 170001 Otros Materiales y Suministros												
11-3.899		16/08/2023	LA MERCADERÍA DEBE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	F-22.891	07/08/2023	0	675.504	0		
28-25		27/12/2023	ANULA CC 11/3899	76.156.939-2		F-22.891		0	-675.504	0		
2152204999002 - 1 - 170300 Otros Materiales y Suministros												
11-6.718	6718	29/12/2023	ADQ. DE ARTICULOS DE	76.156.939-2		F-22.891	07/08/2023	0	616.003	2.673.254	Doc Tesoreria	04/01/2024
2152204999002 - 1 - 190001 Otros Materiales y Suministros												
11-6.627		29/12/2023	ADQ DE	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SP	F-1.788	21/12/2023	0	1.724.667	0		
						* Total por Sub Programa			-7.585.481			
2152204999002 - 2 - 020001 Otros Materiales y Suministros												
11-6.697		29/12/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.941	27/12/2023	0	571.200	0		
						* Total por Sub Programa			-571.200			
2152204999002 - 5 - 130003 Otros Materiales y Suministros												
11-5.805		24/11/2023	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.042	14/11/2023	0	362.950	0		
11-6.208		12/12/2023	ADQ. ART. PARA	10.232.710-1		F-1.124	01/12/2023	0	400.435	0		
						* Total por Sub Programa			-763.385			
2152204999002 - 6 - 170001 Otros Materiales y Suministros												
11-6.691		29/12/2023	ADQ. ORNAMENTACIÓN	10.232.710-1		F-1.317	27/12/2023	0	1.401.820	0		
						* Total por Sub Programa			-1.401.820			
								** Total por pagar Cuenta		-10.321.886		
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público												
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0	DISTRIBUIDORA ELECTRIC	F-29	27/12/2023	0	42.592	2.671.466	Doc Tesoreria	03/01/2024
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-30	27/12/2023	0	34.114			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-31	27/12/2023	0	13.321			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-32	27/12/2023	0	24.626			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-33	27/12/2023	0	44.612			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-34	27/12/2023	0	39.969			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-35	27/12/2023	0	30.280			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-36	27/12/2023	0	19.579			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-38	27/12/2023	0	28.865			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-39	27/12/2023	0	54.705			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-40	27/12/2023	0	36.800			
11-6.590	6590	28/12/2023	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-41	27/12/2023	0	44.814			
						* Total por Sub Programa			-414.277			
								** Total por pagar Cuenta		-414.277		
2152205002005 - 4 - 120201 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-6.729	6729	29/12/2023	TD,DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-7.408	30/11/2023	0	836.580	2.673.957	Doc. Contabilidad	18/01/2024
11-6.729	6729	29/12/2023	TD,DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		F-7.409	30/11/2023	0	939.720			
						* Total por Sub Programa			-1.776.300			
								** Total por pagar Cuenta		-1.776.300		
2152205005001 - 1 - 260500 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.176		18/05/2023	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-49.616.831	01/04/2023	0	596.089	0		
11-2.176		18/05/2023	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-49.747.739	01/05/2023	0	513.398			
						* Total por Sub Programa			-1.109.487			
								** Total por pagar Cuenta		-1.109.487		
2152205008 - 1 - 110001 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-6.605	6605	28/12/2023	PROVIENE DE ORDEN DE	77.622.841-9	LIVISTER CHILE SPA	F-9.190	06/12/2023	0	294.241	2.671.741	Doc Tesoreria	02/01/2024
						* Total por Sub Programa			-294.241			
								** Total por pagar Cuenta		-294.241		
2152206004001001 - 1 - 090000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-6.720	6720	29/12/2023	ADQ. DE SS. DE	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-1.159	10/08/2023	0	334.390	2.674.110	Doc Tesoreria	08/01/2024
						* Total por Sub Programa			-334.390			
								** Total por pagar Cuenta		-334.390		
2152206999010 - 1 - 020001 Mant.y Rep.de adornos y decoraciones navideñas, para la comuna de Arica												
11-6.680		29/12/2023	SERVICIO DE	76.372.243-0	SERVICIO AUTOMOTRIZ I	F-146	28/12/2023	0	1.450.000	0		
						* Total por Sub Programa			-1.450.000			
								** Total por pagar Cuenta		-1.450.000		
2152207001001 - 1 - 280000 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-6.655		29/12/2023	SERVICIO DE PRENSA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-347.593	29/11/2023	0	12.167.441	0		
						* Total por Sub Programa			-12.167.441			
								** Total por pagar Cuenta		-12.167.441		
2152207002002 - 1 - 010100 Otros Servicios de Impresión												
11-6.642	6642	29/12/2023	IVETTE OYANADEL	13.637.393-5	OYANEDEL CALDERÓN I	D-12.811		0	154.700	2.672.343	Doc Tesoreria	05/01/2024
2152207002002 - 1 - 010200 Otros Servicios de Impresión												
11-6.211		12/12/2023	ADQ. DE IMPRESOS ORD.	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-1.591	04/12/2023	0	387.940	0		
2152207002002 - 1 - 100105 Otros Servicios de Impresión												
11-6.657		29/12/2023	ADQ. FORMULARIOS ORD.	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-338.676	31/10/2023	0	24.038.000	0		
2152207002002 - 1 - 170100 Otros Servicios de Impresión												
11-6.690		29/12/2023	ADQ. DE SS. DE	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-419	27/12/2023	0	89.250	0		
						* Total por Sub Programa			-24.669.890			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152207002002 - 3 - 130101 Otros Servicios de Impresión												
11-4.915		10/10/2023	ADQ. SERVICIO DE	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.163	02/10/2023	0	1.785.000	0		
									-1.785.000			
2152207002002 - 4 - 020001 Otros Servicios de Impresión												
11-6.574		28/12/2023	ADQ. DE IMPRESOS MEMO	77.276.726-9	I-ÚNICO SPA	F-143	21/12/2023	0	1.338.750	0		
2152207002002 - 4 - 030501 Otros Servicios de Impresión												
11-5.419		07/11/2023	ADQ. DE LETRERO MEMO	76.936.144-8	COMERCIAL E INDUSTRI	F-323	30/10/2023	0	124.950	0		
2152207002002 - 4 - 130204 Otros Servicios de Impresión												
11-6.077		06/12/2023	ADQ DE SS DE IMPRESION	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-400	29/11/2023	0	505.036	0		
11-6.739		29/12/2023	aADQ DE MATERIAL DE	76.770.871-8	TEXTIL KIMMY SPA	F-983	09/11/2023	0	1.649.257	0		
2152207002002 - 4 - 160102 Otros Servicios de Impresión												
11-6.284		14/12/2023	SS. DE IMPRESIÓN, D.A. N°	96.763.140-k	MICRODAT S A	F-3.880	05/12/2023	0	1.901.025	0		
2152207002002 - 4 - 160103 Otros Servicios de Impresión												
11-6.210		12/12/2023	ADQ DE IMPRESOS,ORD	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-5.478	04/12/2023	0	339.150	0		
									-5.858.168			
2152207002002 - 5 - 130001 Otros Servicios de Impresión												
11-6.611		28/12/2023	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2	BABAROVICH GARCIA LE	F-161	20/11/2023	0	325.703	0		
2152207002002 - 5 - 130101 Otros Servicios de Impresión												
11-6.703		29/12/2023	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2		F-167	22/12/2023	0	476.000	0		
11-6.704		29/12/2023	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2		F-166	22/12/2023	0	714.000	0		
11-6.705		29/12/2023	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2		F-171	22/12/2023	0	571.200	0		
11-6.708		29/12/2023	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2		F-168	22/12/2023	0	952.000	0		
2152207002002 - 5 - 130207 Otros Servicios de Impresión												
11-6.610		28/12/2023	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2		F-159	20/11/2023	0	1.347.080	0		
2152207002002 - 5 - 130209 Otros Servicios de Impresión												
11-6.706		29/12/2023	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2		F-170	22/12/2023	0	2.856.000	0		
2152207002002 - 5 - 170100 Otros Servicios de Impresión												
11-6.734		31/12/2023	ADQ. IMPRESOS	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-420	29/12/2023	0	1.405.390	0		
2152207002002 - 5 - 190001 Otros Servicios de Impresión												
11-6.637		29/12/2023	ADQ DE PINS METALICOS	22.618.903-3		F-413	21/12/2023	0	1.320.900	0		
									-9.968.273			
									-42.281.331			
2152208001005 - 1 - 120104 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)												
11-6.607	6607	28/12/2023	SERVICIO ASEO Y	77.150.371-3	CGC SERVICIOS INTEGRAL	F-1.104	13/12/2023	0	654.500	2.671.755	Doc Tesoreria	02/01/2024
2152208001005 - 1 - 190001 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)												
11-6.404	6404	20/12/2023	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-12.492	15/12/2023	0	151.000	2.672.324	Doc Tesoreria	04/01/2024
11-6.643	6643	29/12/2023	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5		D-12.625	20/12/2023	0	190.000	2.672.357	Doc Tesoreria	05/01/2024
									-995.500			
									-995.500			
2152208001014 - 1 - 120401 Servicio Lavado de Vestuario												
11-6.145	6145	11/12/2023	SERVICIO	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-357	09/11/2023	0	2.618.952	2.662.095	Doc Tesoreria	02/01/2024
11-6.347	6671	19/12/2023	SERVICIO	77.751.500-4		F-359	11/12/2023	0	2.586.108	2.672.528	Doc Tesoreria	19/01/2024
									-5.205.060			
									-5.205.060			
2152208002 - 1 - 020201 Servicios de Vigilancia												
11-6.685	6685	29/12/2023	Serv.Integ.	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.507	15/12/2023	0	58.720.764	2.672.547	Doc Tesoreria	05/01/2024
									-58.720.764			
									-58.720.764			
2152208006001 - 2 - 150203 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito												
11-6.342	6342	19/12/2023	ESA.ING.A.C.V.A.ROSSE-AV	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-449	11/12/2023	0	93.824.033	2.666.458	Doc Tesoreria	08/01/2024
									-93.824.033			
									-93.824.033			
2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-6.594		28/12/2023	FEE OC 2585-1616-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-438.856	19/12/2023	0	265.246	0		
11-6.594		28/12/2023	FEE OC 2585-1616-CM23,	80.989.400-2		F-438.856	19/12/2023	0	4.384			
2152208007001 - 1 - 170300 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-6.718	6718	29/12/2023	ADQ. DE ARTICULOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-22.891	07/08/2023	0	59.501	2.673.254	Doc Tesoreria	04/01/2024
									-329.131			
									-329.131			
2152208007003001 - 4 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.593		28/12/2023	ADQ. SS. TRASLADO DE	14.337.665-6	ARCE HUERTA OSCAR MA	F-339	19/12/2023	0	1.400.000	0		
									-1.400.000			
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.581		29/12/2023	SERVICIO TRASLADO DE	14.337.665-6		F-341	21/12/2023	0	270.000	0		
2152208007003001 - 5 - 130203 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.699		29/12/2023	SS. TRANSPORTE DE	17.369.599-3	CÁCERES ÁLVAREZ ANDR	F-343	27/12/2023	0	600.000	0		
									-870.000			
									-2.270.000			
2152208007003003 - 6 - 180001 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.599	6599	28/12/2023	ADQ. SS. TRASPORTE DE	77.481.889-8	TRANSPORTES ALAN LOP	F-267	13/12/2023	0	250.000	2.671.464	Doc Tesoreria	02/01/2024
									-250.000			
									-250.000			
2152208007003004 - 1 - 100401 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.663		29/12/2023	ADQ.PASAJES	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-439.821	22/12/2023	0	380.466	0		
11-6.663		29/12/2023	ADQ.PASAJES	80.989.400-2		F-439.821	22/12/2023	0	4.384			
									-384.850			
2152208007003004 - 5 - 170100 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.674		29/12/2023	ADQ SS, TRASLADO DE	9.914.166-2	VILCA PARDO ANA MARÍA	F-71	04/12/2023	0	418.000	0		
11-6.675		29/12/2023	ADQ. SS TRASLADOS DE	9.914.166-2		F-72	04/12/2023	0	650.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa		----- -1.068.000		
								** Total por pagar Cuenta		----- -1.452.850		
2152208008 - 1 - 160001 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-6.596	6596	28/12/2023	BONO SALA CUNA	19.355.761-9	ALCAYAGA PALMA FABI	R-0		0	421.666	2.671.057	Doc Tesoreria	03/01/2024
11-6.596	6596	28/12/2023	BONO SALA CUNA	19.355.761-9		R-0		0	421.666			
11-6.596	6596	28/12/2023	BONO SALA CUNA	19.355.761-9		R-0		0	44.386			
2152208008 - 1 - 280000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
10-318		05/09/2023	ANULA DP.1689-23	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-765		0	-370.000	0		
10-318		05/09/2023	ANULA DP.1689-23	76.555.445-4		F-779		0	-370.000			
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765	15/03/2023	0	370.000	2.530.981	Contab - Presupuesto	26/04/2023
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779	03/04/2023	0	370.000			
11-3.241	3241	17/07/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807	02/05/2023	0	370.000	2.588.036	Contab - Presupuesto	01/08/2023
11-4.189	4189	31/08/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807	02/05/2023	0	370.000	2.612.807	Contab - Presupuesto	07/09/2023
11-4.516	4516	14/09/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765	15/03/2023	0	370.000	2.619.629	Contab - Presupuesto	08/11/2023
11-4.516	4516	14/09/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779	03/04/2023	0	370.000			
11-6.700		29/12/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-970	04/12/2023	0	370.000	0		
28-11		31/08/2023	ANULA DP.3241 MOTIVO	76.555.445-4		F-807		0	-370.000	0		
								* Total por Sub Programa		----- -2.367.718		
								** Total por pagar Cuenta		----- -2.367.718		
2152208011001 - 4 - 130101 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-6.235	6235	13/12/2023	ADQ. PRODUCCION DE	77.311.788-8	DEL PUERTO SOLUCIONES I	F-144	17/11/2023	0	1.348.211	2.663.731	Visacion Documentos para Dec	19/12/2023
								* Total por Sub Programa		----- -1.348.211		
2152208011001 - 5 - 130206 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-6.658		29/12/2023	ADQ. PRODUCCION DE	77.735.454-K	EDUCACIÓN ARTE Y CULT	F-13	27/12/2023	0	1.796.900	0		
								* Total por Sub Programa		----- -1.796.900		
2152208011001 - 6 - 130208 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-6.448		21/12/2023	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-685	23/11/2023	0	2.772.700	0		
								* Total por Sub Programa		----- -2.772.700		
								** Total por pagar Cuenta		----- -5.917.811		
2152208011006 - 4 - 030501 Otros Eventos												
11-6.411		20/12/2023	SERVICIOS DE	77.817.874-5	GRUPO COMERCIAL LEEV	F-2	28/11/2023	0	476.000	0		
								* Total por Sub Programa		----- -476.000		
2152208011006 - 6 - 170001 Otros Eventos												
11-6.710		29/12/2023	SERVICIO PRODUCCIÓN	76.532.032-1	PAYAPLIN PRODUCTORA D	F-445	28/12/2023	0	5.800.000	0		
2152208011006 - 6 - 170300 Otros Eventos												
11-6.447		21/12/2023	ADQ.DE SERVICIO DE	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-358	29/11/2023	0	1.071.000	0		
								* Total por Sub Programa		----- -6.871.000		
								** Total por pagar Cuenta		----- -7.347.000		
2152208011011 - 3 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-6.639		29/12/2023	SERVICIO DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-703	20/12/2023	0	18.802.000	0		
11-6.682		29/12/2023	CONTRATACIÓN DE	77.441.160-7	PRODUCCIONES APLAPLA	F-738	27/12/2023	0	23.800.000	0		
								* Total por Sub Programa		----- -42.602.000		
2152208011011 - 5 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-6.665		29/12/2023	CONTRATACIÓN DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-693	07/12/2023	0	17.450.160	0		
								* Total por Sub Programa		----- -17.450.160		
								** Total por pagar Cuenta		----- -60.052.160		
2152208999004 - 2 - 130207 Otros Servicios Generales												
11-6.681		29/12/2023	ADQ. SS. PRODUCCION DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.353	28/10/2023	0	1.695.750	0		
								* Total por Sub Programa		----- -1.695.750		
2152208999004 - 3 - 010300 Otros Servicios Generales												
11-6.595		28/12/2023	ADQ. DE BACKLINE MEMO	12.004.537-7	ZUÑIGA ARIAS RUBÉN AN	F-144	20/11/2023	0	750.000	0		
								* Total por Sub Programa		----- -750.000		
2152208999004 - 4 - 120002 Otros Servicios Generales												
11-6.256		26/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-180	05/12/2023	0	45.815	0		
11-6.667		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-171	03/12/2023	0	38.080	0		
2152208999004 - 4 - 130101 Otros Servicios Generales												
11-5.838		27/11/2023	ADQ. SS. COCTEL PARA 60	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-848	13/08/2023	0	380.800	0		
11-6.256		26/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-180	05/12/2023	0	249.900	0		
11-6.258		14/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-179	05/12/2023	0	279.055	0		
11-6.259		14/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-181	05/12/2023	0	262.395	0		
11-6.261		14/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-178	05/12/2023	0	516.460	0		
11-6.646		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-168	03/12/2023	0	210.333	0		
11-6.662		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-169	03/12/2023	0	481.950	0		
11-6.667		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-171	03/12/2023	0	130.900	0		
11-6.669		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-173	03/12/2023	0	532.525	0		
2152208999004 - 4 - 130202 Otros Servicios Generales												
11-6.664		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-176	04/12/2023	0	769.335	0		
2152208999004 - 4 - 130203 Otros Servicios Generales												
11-6.645		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-174	03/12/2023	0	550.137	0		
11-6.647		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-165	03/12/2023	0	550.137	0		
2152208999004 - 4 - 130204 Otros Servicios Generales												
11-6.323		18/12/2023	ADQ DE	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-356	28/11/2023	0	595.000	0		
2152208999004 - 4 - 130205 Otros Servicios Generales												
11-6.666		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-177	04/12/2023	0	202.300	0		
2152208999004 - 4 - 130209 Otros Servicios Generales												
11-6.648		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-170	03/12/2023	0	597.975	0		
11-6.649		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-172	03/12/2023	0	596.785	0		
11-6.650		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-175	04/12/2023	0	301.665	0		
2152208999004 - 4 - 130210 Otros Servicios Generales												
11-6.743		29/12/2023	ADQ. PRODUCCION DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.022	13/12/2023	0	4.774.756	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208999004 - 4 - 130601 Otros Servicios Generales												
11-6.651		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-166	03/12/2023	0	273.700	0		
11-6.668		29/12/2023	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-167	03/12/2023	0	273.700	0		
2152208999004 - 4 - 160001 Otros Servicios Generales												
11-6.566		28/12/2023	ADQ. SS. PRODUCCION DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.228	19/12/2023	0	3.177.300	0		
2152208999004 - 4 - 160102 Otros Servicios Generales												
11-6.352		19/12/2023	ADQ. SS. PRODUCCIÓN Y	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.014	11/12/2023	0	2.737.000	0		
								* Total por Sub Programa		-18.528.003		
2152208999004 - 5 - 010300 Otros Servicios Generales												
11-6.353	6548	19/12/2023	SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.015	11/12/2023	0	476.000	2.670.558	Doc. Contabilidad	17/01/2024
11-6.376	6376	19/12/2023	EL SERVICIO DEBE SER	12.004.537-7	ZUÑIGA ARIAS RUBÉN AN	F-145	04/12/2023	0	1.890.001	2.666.733	Doc Tesoreria	04/01/2024
11-6.390		20/12/2023	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.104	27/11/2023	0	1.844.500	0		
2152208999004 - 5 - 130501 Otros Servicios Generales												
11-6.676		29/12/2023	ADQ. DE SS. DE	10.232.710-1		F-1.298	27/12/2023	0	452.200	0		
2152208999004 - 5 - 170100 Otros Servicios Generales												
11-6.678		29/12/2023	ADQ. SS. PRODUCCION DE	10.232.710-1		F-1.310	27/12/2023	0	1.915.900	0		
11-6.742		29/12/2023	ADQ. SS. COCTAIL Y	8.999.510-8	GUTIÉRREZ VILCA SILVAN	F-893	04/12/2023	0	232.050	0		
2152208999004 - 5 - 900000 Otros Servicios Generales												
11-6.740		29/12/2023	ADQ. PRODUCCION DE	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-364	07/12/2023	0	1.677.900	0		
								* Total por Sub Programa		-8.488.551		
2152208999004 - 6 - 010300 Otros Servicios Generales												
11-6.545	6545	27/12/2023	RUBEN ZUÑIGA	12.004.537-7	ZUÑIGA ARIAS RUBÉN AN	F-141		0	3.510.500	2.670.251	Doc Tesoreria	05/01/2024
2152208999004 - 6 - 180001 Otros Servicios Generales												
11-6.526	6526	27/12/2023	ADQ. SERVICIO DE	11.465.997-5	ZAPATA LEIVA CARMEN C	F-64	23/11/2023	0	3.199.760	2.669.979	Doc Tesoreria	03/01/2024
11-6.618		29/12/2023	ADQ. COLACIONES	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.244		0	856.443	0		
2152208999004 - 6 - 180100 Otros Servicios Generales												
11-6.619		29/12/2023	ADQ. SERVICIOS DE	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-185	20/12/2023	0	2.356.200	0		
								* Total por Sub Programa		-9.922.903		
								** Total por pagar Cuenta		-39.385.207		
2152209004 - 6 - 010300 Arriendo de Mobiliarios y Otros												
11-6.521		27/12/2023	ADQ. SS. ARRIENDO DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.145	06/12/2023	0	1.868.300	0		
								* Total por Sub Programa		-1.868.300		
								** Total por pagar Cuenta		-1.868.300		
2152209005002 - 1 - 280000 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos												
11-6.592		28/12/2023	ADQ. ARRIENDO	76.991.530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE I	F-10.999	18/12/2023	0	678.866	0		
11-6.736		29/12/2023	ADQ. ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.435	26/12/2023	0	73.095	0		
								* Total por Sub Programa		-751.961		
								** Total por pagar Cuenta		-751.961		
2152211003 - 1 - 100406 Servicios Informáticos												
11-6.640		29/12/2023	SERVICIO DE EMISIÓN	99.509.000-7	I-MED S A	F-1.132.427	20/12/2023	0	758	0		
2152211003 - 1 - 110100 Servicios Informáticos												
11-6.345	6345	19/12/2023	ENE A	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-130.103	14/12/2023	0	5.062.185	2.666.734	Doc Tesoreria	05/01/2024
11-6.346	6346	19/12/2023	ENE A	86.130.200-8		F-130.104	14/12/2023	0	5.062.185	2.666.758	Doc Tesoreria	05/01/2024
11-6.417	6417	20/12/2023	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.099	13/12/2023	0	366.138	2.667.332	Decretos de Pago Contraloria	26/12/2023
11-6.417	6417	20/12/2023	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.100	13/12/2023	0	368.066			
11-6.417	6417	20/12/2023	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.101	13/12/2023	0	369.844			
								* Total por Sub Programa		-11.229.176		
								** Total por pagar Cuenta		-11.229.176		
2152212002001001 - 1 - 030501 Gastos Menores												
11-6.537	6537	27/12/2023	CRISTIAN VELASQUEZ	15.005.587-3	VELASQUEZ BAEZA CRIS	D-12.746	22/12/2023	0	49.980	2.670.245	Doc Tesoreria	03/01/2024
2152212002001001 - 1 - 190001 Gastos Menores												
11-6.404	6404	20/12/2023	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-12.492	15/12/2023	0	38.850	2.672.324	Doc Tesoreria	04/01/2024
								* Total por Sub Programa		-88.830		
								** Total por pagar Cuenta		-88.830		
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-6.634		29/12/2023	ADQ DE BUFANDAS	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-592	18/12/2023	0	1.785.000	0		
2152212003 - 1 - 020001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-6.408		20/12/2023	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	77.293.029-1	PRODUCTORA EVENTOS S	F-359	04/12/2023	0	1.065.050	0		
								* Total por Sub Programa		-2.850.050		
								** Total por pagar Cuenta		-2.850.050		
2152212005004 - 1 - 180001 Pago de Derechos (Autor y Otros)												
11-4.194	4194	01/09/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045	01/06/2023	0	1.911.456	2.613.019	Ofic. Partes Decretos de Pago	21/09/2023
								* Total por Sub Programa		-1.911.456		
								** Total por pagar Cuenta		-1.911.456		
2152212999001 - 6 - 180001 Alojamiento												
11-6.484		22/12/2023	ADQ. SS. ALOJAMIETO Y	76.937.810-3	SERVICIO DE HOTELERIA E	F-15.292	15/12/2023	0	259.200	0		
11-6.730	6730	29/12/2023	ADQ. TD. SERVICIO DE	76.937.810-3		F-15.224	24/11/2023	0	1.486.800	2.674.050	Doc Tesoreria	08/01/2024
								* Total por Sub Programa		-1.746.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.746.000		
2152212999003 - 1 - 110100 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-5.658	6731	16/11/2023	ADQ. INSUMO PARA	76.020.963-5	ITECSA	F-29.452	09/11/2023	0	1.913.520	2.674.076	Doc Tesoreria	05/01/2024
								* Total por Sub Programa		-1.913.520		
								** Total por pagar Cuenta		-1.913.520		
2152212999005 - 4 - 130203 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)												
11-4.427		11/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CH	F-72.757	30/08/2023	0	107.100	0		
11-4.427		11/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K		F-72.758	30/08/2023	0	834.666			
								* Total por Sub Programa		-941.766		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-941.766
2152401007001 - 4 - 130501 Programa Asistencial Social													
11-6.673	6673	29/12/2023	CONVENIO DE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-2.551	29/11/2023	0	7.494.977	2.672.546	Doc Tesoreria	04/01/2024	
11-6.693		29/12/2023	ADQ. ELEMENTOS DE	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	F-3.216	27/12/2023	0	7.736.369	0			
								* Total por Sub Programa					-15.231.346
								** Total por pagar Cuenta					-15.231.346
2152401008004001 - 5 - 130003 DIDECO (Gto.Premios)													
11-6.194		12/12/2023	ADQ. DIVERSOS	77.646.099-0	COMERCIALIZADORA MA	F-33	30/11/2023	0	1.488.149	0			
11-6.194		12/12/2023	ADQ. DIVERSOS	77.646.099-0		F-34	30/11/2023	0	1.070.517				
11-6.194		12/12/2023	ADQ. DIVERSOS	77.646.099-0		F-35	30/11/2023	0	427.722				
11-6.364		19/12/2023	ADQ.	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.174	07/12/2023	0	1.796.900	0			
								* Total por Sub Programa					-4.783.288
								** Total por pagar Cuenta					-4.783.288
2152401008004004 - 5 - 170100 Otras Unidades (Gto.Premios)													
11-6.677		29/12/2023	ADQ. COPAS, MEDALLAS Y	10.232.710-1		F-1.147	06/12/2023	0	249.900	0			
								* Total por Sub Programa					-249.900
								** Total por pagar Cuenta					-249.900
2152601001 - 1 - 300101 Devoluciones													
11-6.721	6721	29/12/2023	DEVOLUCION DE DINERO	14.521.831-4	IRRAZABAL VARGAS ROS	C-594	26/07/2023	0	27.713	2.675.225	Doc. Contabilidad	09/01/2024	
								* Total por Sub Programa					-27.713
								** Total por pagar Cuenta					-27.713
2152602 - 1 - 300102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad													
11-6.735	6735	29/12/2023	RIT C-113-2023_JUZGADO	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-13.012	29/12/2023	0	7.990.675	2.674.539	Doc Tesoreria	08/01/2024	
								* Total por Sub Programa					-7.990.675
								** Total por pagar Cuenta					-7.990.675
2152904002 - 1 - 020001 Administración Municipal													
11-6.469		22/12/2023	ADQUISICION DE	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	F-166	13/12/2023	0	232.050	0			
11-6.470		22/12/2023	ADQUISICION TOLDO	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SP	F-1.563	14/12/2023	0	1.356.600	0			
								* Total por Sub Programa					-1.588.650
								** Total por pagar Cuenta					-1.588.650
2152904010 - 1 - 120101 DIMAO (Direcc.M.Ambiente y A.y Ornato)													
11-5.812		24/11/2023	ADQ. MOBILIARIO, DIMAO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.037	14/11/2023	0	1.094.800	0			
								* Total por Sub Programa					-1.094.800
								** Total por pagar Cuenta					-1.094.800
2152905999001001 - 1 - 010200 Otras													
11-6.625		29/12/2023	ADQ. AIRPODS Y	77.020.631-6	ENERGY PARTS CHILE LIM	F-63	21/12/2023	0	1.237.600	0			
2152905999001001 - 1 - 080000 Otras													
11-6.724	6724	29/12/2023	ADQ. RADIO CON	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.107	27/11/2023	0	245.139	2.674.011	Doc Tesoreria	08/01/2024	
2152905999001001 - 1 - 120002 Otras													
11-6.357	6604	19/12/2023	ADQ. INSTRUMENTOS DE	96.692.430-6	INSTRUMENTACION ELECT	F-97.280	11/12/2023	0	18.540.640	2.671.693	Doc Tesoreria	02/01/2024	
2152905999001001 - 1 - 130602 Otras													
11-6.636		29/12/2023	ADQ. BATERIAS Y	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-22.726	18/12/2023	0	3.748.500	0			
								* Total por Sub Programa					-23.771.879
								** Total por pagar Cuenta					-23.771.879
2152906001001 - 1 - 010300 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-6.367		19/12/2023	ADQ. ARTICULOS	77.765.134-K	COMPRA AGIL SPA.	F-19	12/12/2023	0	1.524.935	0			
2152906001001 - 1 - 030501 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-6.367		19/12/2023	ADQ. ARTICULOS	77.765.134-K		F-19	12/12/2023	0	1.004.710	0			
2152906001001 - 1 - 100102 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-6.626		29/12/2023	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7	COBROTECH SPA	F-977	21/12/2023	0	1.322.566	0			
2152906001001 - 1 - 110100 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-6.367		19/12/2023	ADQ. ARTICULOS	77.765.134-K	COMPRA AGIL SPA.	F-19	12/12/2023	0	9.766.737	0			
								* Total por Sub Programa					-13.618.948
								** Total por pagar Cuenta					-13.618.948
2152907001001 - 1 - 100102 Programas Software y Otros													
11-6.626		29/12/2023	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7	COBROTECH SPA	F-977	21/12/2023	0	115.906	0			
2152907001001 - 1 - 110100 Programas Software y Otros													
11-6.659		29/12/2023	"CONTRATACION SS	76.437.288-3	MEETCARD SPA	F-489	06/12/2023	0	1.416.100	0			
2152907001001 - 1 - 280000 Programas Software y Otros													
11-6.732	6732	29/12/2023	SERVICIO DE ACCESO A	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-30.972	28/11/2023	0	227.092	2.674.120	Doc Tesoreria	05/01/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.759.098
								** Total por pagar Cuenta					-1.759.098
2153102004268 - 2 - 310100 Proy. Mej. de S.S.H.H. de damas y varones estadio de judo													
11-6.723		29/12/2023	C.APM PARNER-OC	76.767.525-9	CONSTRUTORA APM PARN	F-142	27/12/2023	0	35.400.403	0			
								* Total por Sub Programa					-35.400.403
								** Total por pagar Cuenta					-35.400.403
2153102004277 - 2 - 310100 Mejoramiento y Rep. multicancha los Sauces, Pobl. Chile.SUBDERE Resol.6719/2022													
11-6.620	6620	29/12/2023	M&B Ingenieria y Obras	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-158	22/12/2023	0	11.635.614	2.672.054	Doc Tesoreria	04/01/2024	
								* Total por Sub Programa					-11.635.614
								** Total por pagar Cuenta					-11.635.614
2153102004281001 - 2 - 310100 PMB Constr.red colectores calle J.A.Rios de Pje.Stgo.Guajardo a calle Manuel Diaz,Com.desagüe Pobl.Rosa Esther, Arica,Res.6606/22,Fin.SUBDERE													
11-6.722		29/12/2023	RQB SPA/DA*8168 y	76.799.740-K	RQB SPA	F-460	29/12/2023	0	91.118.054	0			
								* Total por Sub Programa					-91.118.054
								** Total por pagar Cuenta					-91.118.054
2153102004322 - 2 - 010300 Construcción estructura árbol de navidad													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-6.661	6661	29/12/2023	CONST.ROKA-OC	77.122.411-3	CONSTRUCTORA ROKA S	F-105	21/12/2023	0	59.999.045	2.672.437	Doc Tesoreria	05/01/2024
								* Total por Sub Programa		-59.999.045		
								** Total por pagar Cuenta		-59.999.045		
2153303099003 - 1 - 330000 A Universidad de Chile												
11-4.720	4720	29/09/2023	UNIVERSIDAD DE	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	O-712	27/06/2023	0	3.000.000	2.625.226	Decretos de Pago Contraloria	22/01/2024
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-22.002.368		01/01/2023	TD.DA N°2290, ADQ,	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603		0	283.667	0		
								* Total por Sub Programa		-423.572		
2153407002 - 2 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2023	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2023	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-17.003.696		01/01/2023	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2023	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0		
								* Total por Sub Programa		-320.085.555		
2153407002 - 6 - 180100 Deuda Flotante subt 22.												
11-4.194	4194	01/09/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045	01/06/2023	0	955.728	2.613.019	Ofic. Partes Decretos de Pago	21/09/2023
								* Total por Sub Programa		-955.728		
								** Total por pagar Cuenta		-321.464.855		
2153407003 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-22.001.602		01/01/2023	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
								* Total por Sub Programa		-52.090		
2153407003 - 4 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-16.001.621		01/01/2023	ORD.COMUNIT.*24*/DA*2	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2023	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2023	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2023	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2023	ASOC.INDIG.DEPEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.342		01/01/2023	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
11-19.003.360		01/01/2023	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0		
								* Total por Sub Programa		-60.722.085		
2153407003 - 5 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-17.002.870		01/01/2023	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2023	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
								* Total por Sub Programa		-3.179.990		
2153407003 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-19.005.511		01/01/2023	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-1.250.000		
								** Total por pagar Cuenta		-65.204.165		
2153407005 - 2 - 280000 Deuda Flotante Subt 31- 33												
11-22.002.369		01/01/2023	SERVIU-DA 8069/21 Y 3935	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.935		0	6.000.000	0		
								* Total por Sub Programa		-6.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-6.000.000		
2153407006 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602		0	253.208.412	2.492.757	Doc Tesoreria	09/02/2023
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9		D-10.602		0	44.745.888			
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-10.602		16.172.380	0	2.492.757	Doc Tesoreria	09/02/2023
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-10.602		5.265.873	0			
								* Total por Sub Programa		-276.516.047		
								** Total por pagar Cuenta		-276.516.047		
2153407008001 - 1 - 220000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
36-3	6632	29/12/2023	VERONICA FREY	9.279.176-9	FREY LLANOS VERONICA	D-6.632	29/12/2023	0	3.170.216	2.672.222	Doc Tesoreria	04/01/2024
2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
11-20.000.146		01/01/2023	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
								* Total por Sub Programa		-3.242.997		
								** Total por pagar Cuenta		-3.242.997		
2153407008002 - 1 - 280000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN												
11-20.000.440		01/01/2023	11-18000883 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
11-20.000.441		01/01/2023	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
11-20.000.442		01/01/2023	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
11-20.000.443		01/01/2023	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-20.000.444		01/01/2023	11-18000885	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
								* Total por Sub Programa		-147.587.821		
								** Total por pagar Cuenta		-147.587.821		
2153407008003 - 1 - 280000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
11-20.000.420		01/01/2023	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.281		0	17.686.471	0		
11-20.000.421		01/01/2023	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
11-20.000.422		01/01/2023	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
11-20.000.423		01/01/2023	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
11-20.000.424		01/01/2023	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
11-20.000.425		01/01/2023	11-106 COMPRA TOLDOS	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
11-20.000.426		01/01/2023	11-107 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
								* Total por Sub Programa		-168.758.398		
								** Total por pagar Cuenta		-168.758.398		
2153407008004 - 1 - 280000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
11-20.000.391		01/01/2023	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0		
								* Total por Sub Programa		-8.437.796		
								** Total por pagar Cuenta		-8.437.796		
2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
11-20.000.172		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
11-20.000.245		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCO SO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
11-20.000.306		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
11-21.000.116		01/01/2023	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043	0		
								* Total por Sub Programa		-216.350		
								** Total por pagar Cuenta		-216.350		
								**** Total General		-1.730.262.995		