

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-3.472	3472	28/07/2023	Oblig Febrero-S.Cáceres-Hon.	12.832.527-1	CÁCERES VILLALBA SARA	B-149	24/07/2023	0	60.000	2.594.523	Doc Tesoreria	31/07/2023
12-3.474	3474	28/07/2023	Oblig Febrero-J.López-Hon.	19.871.082-2	LÓPEZ GAITÁN JAVIERA A	B-62	24/07/2023	0	60.000	2.594.597	Doc Tesoreria	31/07/2023
								* Total por Sub Programa		-120.000		
								** Total por pagar Cuenta		-120.000		
2152104004004 - 6 - 180100 Hono. Depto.de Cultura												
12-3.475	3475	28/07/2023	MARTINA HIDALGO	19.326.179-5	HIDALGO LILLO MARTINA Y	B-12	19/07/2023	0	574.713	2.594.605	Doc Tesoreria	31/07/2023
								* Total por Sub Programa		-574.713		
								** Total por pagar Cuenta		-574.713		
2152104004008 - 4 - 280000 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
12-395	395	03/02/2023	Oblig Agosto-Diciembre-A	17.797.570-2	HIDALGO ARAYA ANGELO	B-65	23/01/2023	0	350.000	2.491.692	Contab - Presupuesto	20/06/2023
12-992		09/03/2023	Oblig Agosto-Diciembre-A	17.797.570-2		B-65	23/01/2023	0	350.000	0		
28-1		10/02/2023	ANULA DP.395/23 DEBE IR	17.797.570-2		B-65		0	-350.000	0		
								* Total por Sub Programa		-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		-350.000		
2152202002004001 - 4 - 130101 Textiles Bandera y Otros												
11-3.274	3536	18/07/2023	ADQ. BANDERAS DA N°	76.267.698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	F-1.646	05/07/2023	0	8.806.000	2.596.612	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-8.806.000		
								** Total por pagar Cuenta		-8.806.000		
2152202002005 - 4 - 130206 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-3.366	3506	24/07/2023	ADQ DE VESTUARIO D.A	77.209.592-9	TUTTITO CHILE SPA	F-452	14/07/2023	0	656.166	2.595.082	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-656.166		
								** Total por pagar Cuenta		-656.166		
2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-2.703		15/06/2023	ADQ. LUBRICANTES PARA	78.758.390-3	COMERCIAL ATM LTDA	F-119.043	09/06/2023	0	5.404.504	0		
								* Total por Sub Programa		-5.404.504		
								** Total por pagar Cuenta		-5.404.504		
2152204001001 - 1 - 100204 Impresos y Formularios												
11-3.480	3480	31/07/2023	ADQ. DE IMPRESOS, MEMO	77.639.664-8	IMPRESION Y DISEÑO RIC	F-89	17/06/2023	0	163.030	2.594.620	Doc Tesoreria	31/07/2023
2152204001001 - 1 - 100406 Impresos y Formularios												
11-3.480	3480	31/07/2023	ADQ. DE IMPRESOS, MEMO	77.639.664-8		F-89	17/06/2023	0	104.720	2.594.620	Doc Tesoreria	31/07/2023
								* Total por Sub Programa		-267.750		
								** Total por pagar Cuenta		-267.750		
2152204001002 - 1 - 020100 Otros Materiales de Oficina												
11-2.941		03/07/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.648	20/06/2023	0	248.115	0		
2152204001002 - 1 - 020201 Otros Materiales de Oficina												
11-2.941		03/07/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7		F-1.648	20/06/2023	0	220.959	0		
2152204001002 - 1 - 070000 Otros Materiales de Oficina												
11-3.364	3502	24/07/2023	ADQ DE	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-34.050	12/07/2023	0	492.065	2.595.015	Doc Tesoreria	02/08/2023
11-3.440	3591	27/07/2023	LA MERCADERÍA DEBE	10.335.767-5	ÁVILA HUMIRE CARLOS O	F-38.280	19/07/2023	0	1.380.019	2.597.241	Doc Tesoreria	04/08/2023
2152204001002 - 1 - 090000 Otros Materiales de Oficina												
11-3.399	3519	26/07/2023	ADQ. ARCHIVADORES	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-158.843	18/07/2023	0	164.220	2.595.697	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204001002 - 1 - 100002 Otros Materiales de Oficina												
11-3.486	3796	28/07/2023	ADQ. DE CORCHETERA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-12.851.136	20/07/2023	0	156.903	2.602.245	Doc Tesoreria	14/08/2023
2152204001002 - 1 - 100201 Otros Materiales de Oficina												
11-3.484	3798	28/07/2023	ADQ DE MATERIAL DE	8.306.984-8	ANGELICA SONIA	F-1.225	21/07/2023	0	19.469.590	2.602.352	Visacion Documentos para Dec	11/08/2023
2152204001002 - 1 - 120002 Otros Materiales de Oficina												
11-3.397		26/07/2023	ADQ. EQUIPOS	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-96.253	13/07/2023	0	378.420	0		
								* Total por Sub Programa		-22.510.291		
								** Total por pagar Cuenta		-22.510.291		
2152204004001 - 4 - 120104 Productos Farmacéuticos												
11-3.483	3762	28/07/2023	ADQ. VACUNAS PARA USO	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITAD	F-103.844	24/07/2023	0	1.722.347	2.601.494	Doc Tesoreria	10/08/2023
								* Total por Sub Programa		-1.722.347		
								** Total por pagar Cuenta		-1.722.347		
2152204007002 - 1 - 100202 Otros Materiales y Suministros												
11-3.303	3503	19/07/2023	LA MERCADERÍA DEBE	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-12.910	11/07/2023	0	1.447.754	2.595.020	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-1.447.754		
								** Total por pagar Cuenta		-1.447.754		
2152204009001 - 1 - 060001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.361	3511	24/07/2023	ADQ. TÓNER, ORD N°	77.078.196-5	EXPRESS TONER SPA	F-1.483	12/07/2023	0	477.690	2.595.225	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204009001 - 1 - 100105 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.398	3522	26/07/2023	ADQ. TÓNER, MEMO N°	76.052.155-8	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-4.360	18/07/2023	0	333.188	2.595.764	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204009001 - 1 - 100300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.165	3507	12/07/2023	ADQ. TINTAS Y TONER	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-96.055	30/06/2023	0	11.663.190	2.595.097	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204009001 - 1 - 120002 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.397		26/07/2023	ADQ. EQUIPOS	76.596.570-5		F-96.253	13/07/2023	0	1.232.840	0		
								* Total por Sub Programa		-13.706.908		
								** Total por pagar Cuenta		-13.706.908		
2152204010002 - 1 - 100101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.498	3498	31/07/2023	EL SERVICIO DEBE SER	77.508.101-5	SERVI MAC SPA	F-12	06/07/2023	0	844.900	2.595.210	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204010002 - 1 - 130101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-2.878	3820	28/06/2023	ADQ. MATERIAL DE	12.880.297-5	MEJÍAS TORRES CLAUDIA L	F-680	22/06/2023	0	657.356	2.602.661	Visacion Documentos para Dec	11/08/2023
11-2.878	3820	28/06/2023	ADQ. MATERIAL DE	12.880.297-5		F-681	22/06/2023	0	574.486			
11-2.878	3820	28/06/2023	ADQ. MATERIAL DE	12.880.297-5		F-682	22/06/2023	0	566.287			
								* Total por Sub Programa		-2.643.029		
								** Total por pagar Cuenta		-2.643.029		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204011003 - 1 - 120303 Otros Repuestos de Vehículos												
11-3.385	3530	24/07/2023	TD,DA N° 6080/2023, ADQ.	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-4.897.348	14/07/2023	0	11.556.811	2.596.066	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-11.556.811		
								** Total por pagar Cuenta		-11.556.811		
2152204012001 - 2 - 120302 Elementos de Alumbrado Público												
11-3.132		11/07/2023	ADQ. POSTES DE	11.203.305-K	PENIC SIMLESA PAULINA M	F-722	29/06/2023	0	25.799.200	0		
								* Total por Sub Programa		-25.799.200		
								** Total por pagar Cuenta		-25.799.200		
2152204012002 - 2 - 120002 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-3.363	3390	24/07/2023	ADQ. MATERIALES DE	77.330.073-9	GONZALEZ Y VALENZUEL	F-4.334	12/07/2023	0	1.752.513	2.595.056	Doc Tesoreria	02/08/2023
11-3.365	3534	24/07/2023	ADQ. MICROESFERAS DE	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN	F-827	14/07/2023	0	1.341.320	2.596.372	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-3.093.833		
								** Total por pagar Cuenta		-3.093.833		
2152204999002 - 1 - 070000 Otros Materiales y Suministros												
11-2.644	3518	13/06/2023	ADQ. SILLAS. MEMO N° 9 Y	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-23.091	01/06/2023	0	4.581.203	2.596.058	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204999002 - 1 - 100202 Otros Materiales y Suministros												
11-2.644	3518	13/06/2023	ADQ. SILLAS. MEMO N° 9 Y	77.765.630-9		F-23.091	01/06/2023	0	1.249.381	2.596.058	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204999002 - 1 - 100402 Otros Materiales y Suministros												
11-2.644	3518	13/06/2023	ADQ. SILLAS. MEMO N° 9 Y	77.765.630-9		F-23.091	01/06/2023	0	2.623.700	2.596.058	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204999002 - 1 - 100405 Otros Materiales y Suministros												
11-3.362	3499	24/07/2023	ADQ. PORTADOCUMENTO	76.689.455-0	LIBRERIA 81 SPA	F-3.280	12/07/2023	0	1.895.670	2.595.219	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204999002 - 1 - 110001 Otros Materiales y Suministros												
11-3.297		19/07/2023	LA MERCADERÍA DEBE	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-12.854	05/07/2023	0	1.136.212	0		
2152204999002 - 1 - 120201 Otros Materiales y Suministros												
11-3.400	3531	26/07/2023	ADQ. TOLDOS	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	F-5.065	14/07/2023	0	1.249.500	2.596.083	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152204999002 - 1 - 130603 Otros Materiales y Suministros												
11-3.198	3389	13/07/2023	ADQ. COBERTORES	9.528.011-0	VERA GUINEO RAMÓN DA	F-2.294	05/07/2023	0	7.780.220	2.595.051	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-20.515.886		
2152204999002 - 4 - 160102 Otros Materiales y Suministros												
11-3.485	3874	28/07/2023	ADQDE MOCHILAS Y	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-248	18/07/2023	0	743.750	2.603.552		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-743.750		
								** Total por pagar Cuenta		-21.259.636		
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público												
11-2.252	2252	29/05/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-365.176.41	19/04/2023	0	2.884.624	2.563.885	Contab - Presupuesto	19/06/2023
11-3.495	3495	28/07/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-372.723.06	05/07/2023	0	1.108	2.594.806	Doc Tesoreria	01/08/2023
11-3.509	3509	31/07/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-372.400.04	03/07/2023	0	1.923.100	2.595.123	Doc Tesoreria	01/08/2023
								* Total por Sub Programa		-4.808.832		
								** Total por pagar Cuenta		-4.808.832		
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-3.395	3395	27/07/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-6.699	19/06/2023	0	137.520	2.594.247	Doc Tesoreria	07/08/2023
								* Total por Sub Programa		-137.520		
								** Total por pagar Cuenta		-137.520		
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-3.395	3395	27/07/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.699	19/06/2023	0	57.301	2.594.247	Doc Tesoreria	07/08/2023
								* Total por Sub Programa		-57.301		
								** Total por pagar Cuenta		-57.301		
2152205002005 - 4 - 260200 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-3.395	3395	27/07/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.699	19/06/2023	0	859.499	2.594.247	Doc Tesoreria	07/08/2023
								* Total por Sub Programa		-859.499		
								** Total por pagar Cuenta		-859.499		
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		
2152206001001 - 1 - 040300 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-3.310	3310	19/07/2023	ADQ DE INSTALACION DE	77.616.706-1	SERVICIOS INTEGRALES D	F-17	03/07/2023	0	580.000	2.590.382	Doc Tesoreria	24/07/2023
								* Total por Sub Programa		-580.000		
								** Total por pagar Cuenta		-580.000		
2152206006 - 2 - 120002 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
11-3.477	3477	28/07/2023	TD,DA N° 6016/2023,	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	F-11.941	04/07/2023	0	1.736.290	2.594.659	Doc Tesoreria	31/07/2023
								* Total por Sub Programa		-1.736.290		
								** Total por pagar Cuenta		-1.736.290		
2152207002002 - 1 - 100105 Otros Servicios de Impresión												
11-3.308	3470	20/07/2023	SERVICIOS DE IMPRESION	79.862.810-0	IMPRESOS EL GRAFICO LI	F-486	01/07/2023	0	18.742.500	2.594.528	Doc Tesoreria	31/07/2023
2152207002002 - 1 - 100405 Otros Servicios de Impresión												
11-2.963		04/07/2023	S S DE IMPRESION MEMO	7.554.460-K	MARMOR ABARCA JAIME	F-9.433	27/06/2023	0	1.783.215	0		
2152207002002 - 1 - 160001 Otros Servicios de Impresión												
11-2.648		13/06/2023	ADQ. IMPRESOS PARA	76.770.871-8	TEXTIL KIMMY SPA	F-738	02/06/2023	0	13.791.743	0		
								* Total por Sub Programa		-34.317.458		
2152207002002 - 4 - 130206 Otros Servicios de Impresión												
11-3.298		19/07/2023	ADQ DE SERVICIO DE	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	F-5.770	06/07/2023	0	1.030.540	0		
2152207002002 - 4 - 130402 Otros Servicios de Impresión												
11-3.388	3523	24/07/2023	ADQ. DE TOLDOS,	77.609.006-9	BRANDLATAM SPA	F-323	13/07/2023	0	661.169	2.595.775	Doc Tesoreria	02/08/2023
2152207002002 - 4 - 160104 Otros Servicios de Impresión												
11-3.386	3520	24/07/2023	ADQ. BOLETINES DE	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-320	14/07/2023	0	348.075	2.595.746	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-2.039.784		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-36.357.242
2152208004002 - 2 - 260100			Otros Serv.de Mant.e Instal.Alumb.Públ.										
11-3.495	3495	28/07/2023	COMPANIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE E	B-372.723.06	05/07/2023	0	72.092	2.594.806	Doc Tesoreria	01/08/2023	
								* Total por Sub Programa					-72.092
								** Total por pagar Cuenta					-72.092
2152208007001 - 1 - 030001			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)										
11-3.391	3391	31/07/2023	FEE OC 2585-762-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-382.699	05/07/2023	0	4.309	2.595.081	Doc Tesoreria	02/08/2023	
11-3.391	3391	31/07/2023	FEE OC 2585-762-CM23,	80.989.400-2		F-382.699	05/07/2023	0	344.144				
2152208007001 - 1 - 100406			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)										
11-3.480	3480	31/07/2023	ADQ. DE IMPRESOS, MEMO	77.639.664-8	IMPRESION Y DISEÑO RIC	F-89	17/06/2023	0	47.600	2.594.620	Doc Tesoreria	31/07/2023	
2152208007001 - 1 - 160001			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)										
11-3.504	3504	31/07/2023	FEE OC 2585-825-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-386.956	19/07/2023	0	854.640	2.595.162	Doc Tesoreria	02/08/2023	
2152208007001 - 1 - 160002			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)										
11-3.504	3504	31/07/2023	FEE OC 2585-825-CM23,	80.989.400-2		F-386.956	19/07/2023	0	12.927	2.595.162	Doc Tesoreria	02/08/2023	
								* Total por Sub Programa					-1.263.620
								** Total por pagar Cuenta					-1.263.620
2152208007003002 - 6 - 010300			RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)										
11-3.497	3497	31/07/2023	SS. SERVICIOS DE	77.481.889-8	TRANSPORTES ALAN LOP	F-160	12/07/2023	0	270.000	2.595.196	Doc Tesoreria	02/08/2023	
								* Total por Sub Programa					-270.000
								** Total por pagar Cuenta					-270.000
2152208008 - 1 - 100401			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
11-3.473	3473	28/07/2023	TD.DA N° 1.822/2023,	76.302.769-4	SERVICIO EDUCACIONALE	F-1.383	22/05/2023	0	1.160.000	2.594.599	Doc Tesoreria	31/07/2023	
2152208008 - 1 - 280000			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	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	
								* Total por Sub Programa					-2.270.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.270.000
2152208011002 - 5 - 190200			Actividades de Turismo										
11-3.479	3479	28/07/2023	ADQ. SS PRODUCCION	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GA	F-1.520	10/05/2023	0	1.529.150	2.594.634	Doc Tesoreria	31/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-1.529.150
								** Total por pagar Cuenta					-1.529.150
2152209005002 - 1 - 280000			Arriendo Fotocop. y Otros Equipos										
11-3.478	3478	28/07/2023	ADQ.SS ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.405	18/07/2023	0	110.018	2.594.617	Doc Tesoreria	31/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-110.018
								** Total por pagar Cuenta					-110.018
2152209005006 - 1 - 150103			Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico										
11-3.508	3508	31/07/2023	ADQ. SS.ARRIENDO DE	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-25.673	11/07/2023	0	2.499.952	2.595.119	Doc Tesoreria	02/08/2023	
								* Total por Sub Programa					-2.499.952
								** Total por pagar Cuenta					-2.499.952
2152211003 - 1 - 100406			Servicios Informáticos										
11-3.488	3488	28/07/2023	SERVICIO DE EMISIÓN	99.509.000-7	I-MED S A	F-1.074.799	16/07/2023	0	1.083	2.594.746	Doc Tesoreria	31/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-1.083
								** Total por pagar Cuenta					-1.083
2152212005005 - 1 - 150001			Certificados de Antecedentes - Registro Civil										
11-3.482	3482	28/07/2023	SERVICIO REGISTRO	61.978.920-2	DIRECCION REGIONAL REG	D-3.482	28/07/2023	0	2.504.250	2.594.690	Doc Tesoreria	31/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-2.504.250
								** Total por pagar Cuenta					-2.504.250
2152212999003 - 3 - 010300			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores										
11-3.489	3489	28/07/2023	SOCIEDAD DEL DERECHO	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.047	05/07/2023	0	126.276	2.594.784	Doc Tesoreria	07/08/2023	
								* Total por Sub Programa					-126.276
2152212999003 - 6 - 170200			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores										
11-3.466	3585	28/07/2023	ADQ. GALVANOS DE	76.707.698-3	IMPORTACION DIRECTA S	F-2.168	19/07/2023	0	196.350	2.597.318	Doc Tesoreria	04/08/2023	
								* Total por Sub Programa					-196.350
								** Total por pagar Cuenta					-322.626
2152212999005 - 4 - 130203			Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)										
11-3.273		18/07/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-23.495	06/07/2023	0	214.141	0			
								* Total por Sub Programa					-214.141
								** Total por pagar Cuenta					-214.141
2152401004022 - 4 - 030400			Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor										
11-3.262	3262	18/07/2023	Union Comunal de Clubes del	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	D-5.572	05/06/2023	0	5.500.000	2.588.714	Doc. Contabilidad	28/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-5.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.500.000
2152401008004002 - 6 - 180100			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)										
11-3.334	3334	24/07/2023	Centro Cult.Soc. y Dep.Andino	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DE	D-6.419	04/07/2023	0	4.500.000	2.592.076	Doc Tesoreria	01/08/2023	
11-3.334	3334	24/07/2023	Centro Cult.Soc. y Dep.Andino	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000				
11-3.334	3334	24/07/2023	Centro Cult.Soc. y Dep.Andino	65.045.090-6	COMUNIDAD INDIGENA G	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000				
11-3.334	3334	24/07/2023	Centro Cult.Soc. y Dep.Andino	65.049.569-1	FRATERN.DE LA G.MORENA	D-6.419	04/07/2023	0	4.000.000				
11-3.334	3334	24/07/2023	Centro Cult.Soc. y Dep.Andino	65.764.590-7	FRATERNIDAD MORENOS F	D-6.419	04/07/2023	0	4.200.000				
11-3.334	3334	24/07/2023	Centro Cult.Soc. y Dep.Andino	65.887.470-5	AGRUPACION SOCIAL., CU	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000				
11-3.377	3377	24/07/2023	Centro Soc. Cultural Andino	65.013.527-K	AGUP.SOC.,CULT.COMPAR	D-6.419	04/07/2023	0	3.000.000	2.592.052	Doc Tesoreria	02/08/2023	
11-3.377	3377	24/07/2023	Centro Soc. Cultural Andino	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-6.419	04/07/2023	0	3.800.000				
11-3.377	3377	24/07/2023	Centro Soc. Cultural Andino	65.030.653-8	COMPARSA ONG ORO NE	D-6.419	04/07/2023	0	2.600.000				
11-3.377	3377	24/07/2023	Centro Soc. Cultural Andino	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-6.419	04/07/2023	0	2.500.000				
11-3.377	3377	24/07/2023	Centro Soc. Cultural Andino	65.050.753-3	FRATERNID.FOLKLORICA S	D-6.419	04/07/2023	0	3.800.000				
11-3.377	3377	24/07/2023	Centro Soc. Cultural Andino	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-6.419	04/07/2023	0	3.900.000				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.036.048-6	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000	2.593.180	Doc Tesoreria	31/07/2023
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA C	D-6.419	04/07/2023	0	4.400.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.049.378-8	AGRUPAC.SOC., CULT.INT	D-6.419	04/07/2023	0	4.500.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.049.793-7	ASOC. INDIG.SOCIAL., CUL	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL	D-6.419	04/07/2023	0	4.000.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.060.424-5	CENTRO SOC., CULTURAL Y	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.084.299-5	AGRUP. SOCIAL. CULTURA	D-6.419	04/07/2023	0	3.900.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.103.310-1	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.187.064-K	ASOCIACION INDIGENA Y D	D-6.419	04/07/2023	0	3.200.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	D-6.419	04/07/2023	0	4.400.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.506.640-3	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	65.675.750-7	ASOCIACION INDIGENA C	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000			
11-3.406	3406	26/07/2023	Asoc. Indigena Cult. Frat. Inti	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	D-6.419	04/07/2023	0	2.800.000			
								* Total por Sub Programa		-84.700.000		
								** Total por pagar Cuenta		-84.700.000		
2152401999001042 - 5 - 030400 Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota 65022546-5												
11-3.415	3415	26/07/2023	Concejo Local de Deportes de	65.022.546-5	CONSEJO LOCAL DE DEPO	D-5.573	05/06/2023	0	8.000.000	2.593.370	Doc Tesoreria	01/08/2023
								* Total por Sub Programa		-8.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-8.000.000		
2152401999001155 - 5 - 030400 CLUB ESCUELA SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DE CICLISMO VTB, 65078149-K												
11-3.263	3263	18/07/2023	Club Escuela Soc. Cult. y	65.078.149-K	CLUB ESCUELA SOC. CULT	D-5.700	09/06/2023	0	12.000.000	2.588.724	Doc. Contabilidad	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-12.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-12.000.000		
2152401999002028 - 4 - 030400 Asociación de Discapitados Físicos Motrices de Arica 75559200-5												
11-3.428	3428	26/07/2023	Asoc. de Disc. Físico Motrices	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	D-5.703	09/06/2023	0	2.000.000	2.593.461	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-2.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000		
2152401999002068 - 4 - 030400 Agrupación un Nuevo Enfoque para el Síndrome de Down UNESIS												
11-3.449	3449	27/07/2023	Agrup. Un Nuevo Enfoque	74.380.000-1	AGRUPACION UN NUEVO E	D-5.702	09/06/2023	0	1.800.000	2.593.912	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-1.800.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.800.000		
2152601001 - 1 - 300202 Devoluciones												
11-3.515	3515	31/07/2023	DEVOLUCION TERCER	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-7.217	27/07/2023	0	405.392	2.595.497	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-405.392		
								** Total por pagar Cuenta		-405.392		
2152602 - 1 - 300102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad												
11-3.496	3496	31/07/2023	PAGO CONCILIACION ROL	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-7.192	26/07/2023	0	2.000.000	2.595.003	Doc Tesoreria	01/08/2023
								* Total por Sub Programa		-2.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000		
2152904001 - 1 - 160202 Otras Unidades												
11-3.467	3795	28/07/2023	ADQ DE	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-6.714	18/07/2023	0	320.110	2.602.233	Doc Tesoreria	14/08/2023
								* Total por Sub Programa		-320.110		
								** Total por pagar Cuenta		-320.110		
2152906001001 - 1 - 080000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.464	3767	28/07/2023	ADQ. LAPTOP Y	77.565.364-7	COMERCIALIZADORA ZE	F-317	18/07/2023	0	1.172.868	2.601.560	Doc Tesoreria	10/08/2023
2152906001001 - 1 - 120002 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.397		26/07/2023	ADQ. EQUIPOS	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-96.253	13/07/2023	0	1.381.114	0		
2152906001001 - 1 - 130101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.465	3592	28/07/2023	ADQ. IMPRESORA Y	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-3.827	19/07/2023	0	714.000	2.597.260	Doc Tesoreria	04/08/2023
								* Total por Sub Programa		-3.267.982		
								** Total por pagar Cuenta		-3.267.982		
2153102004206 - 4 - 030001 Proy.Activación y Habilitación Oficina de Barrios (PRBIPE)												
11-3.387		24/07/2023	ADQ. EQUIPOS	77.055.785-2	SCANNO SPA	F-1.545	13/07/2023	0	5.642.778	0		
								* Total por Sub Programa		-5.642.778		
								** Total por pagar Cuenta		-5.642.778		
2153102004264 - 2 - 280000 Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Consistorial, Comuna de Arica												
11-3.445	3445	28/07/2023	M&B ING.Y OBRAS	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-129	20/07/2023	0	421.706	2.594.520	Doc Tesoreria	31/07/2023
								* Total por Sub Programa		-421.706		
								** Total por pagar Cuenta		-421.706		
2153102004265 - 2 - 030200 Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Comandante San Martín, Sector Faldeos del Morro, Comuna de Arica												
11-3.512	3512	31/07/2023	ING.MANT.ELECT-OC	99.504.190-1	INGENIERIA Y MANTENIMIE	F-1.416	24/07/2023	0	25.443.288	2.595.917		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-25.443.288		
								** Total por pagar Cuenta		-25.443.288		
2153102004272 - 2 - 030200 Mejoramiento de alumbrado público Avda. España lado Norte.SUBDERE Resol.6562/2022												
11-3.505	3505	31/07/2023	ING.MANT.ELECT-OC	99.504.190-1		F-1.417	24/07/2023	0	49.541.743	2.595.077	Doc Tesoreria	02/08/2023
								* Total por Sub Programa		-49.541.743		
								** Total por pagar Cuenta		-49.541.743		
2153407001 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.												
11-18.003.205		01/01/2023	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
								* Total por Sub Programa		-9.040		
2153407001 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.												
11-18.000.723		01/01/2023	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJÓN MATURANA LU	B-108		0	44.444	0		
								* Total por Sub Programa		-44.444		
								** Total por pagar Cuenta		-53.484		
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-18.005.468		01/01/2023	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514			
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			
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			
						* Total por Sub Programa			-554.982			
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			
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			
11-9.001.621		01/01/2023	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264			
11-17.003.696		01/01/2023	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743			
11-18.000.019		01/01/2023	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898			
						* Total por Sub Programa			-320.085.555			
2153407002 - 5 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.207		01/01/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223			
						* Total por Sub Programa			-92.223			
						** Total por pagar Cuenta			-320.732.760			
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			
						* 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			
11-16.006.077		01/01/2023	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000			
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			
11-18.004.339		01/01/2023	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000			
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			
11-19.003.342		01/01/2023	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240			
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			
						* 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			
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			
						* 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			
						* 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			
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000			
2153407006 - 1 - 280000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-22.001.822		01/01/2023	DEVOLUCION DEFONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-4.158		0	57.415.558			
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	44.745.888	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	253.208.412			
11-22.004.727		01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019	69.010.100-9		M-93		0	31.769.537			
13-438 447		13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-10.602		5.265.873	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		16.172.380	0			
						* Total por Sub Programa			-365.701.142			
						** Total por pagar Cuenta			-365.701.142			
2153407008001 - 1 - 280000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
11-20.000.146		01/01/2023	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781			
						* Total por Sub Programa			-72.781			
						** Total por pagar Cuenta			-72.781			
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			
11-20.000.441		01/01/2023	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194			
11-20.000.442		01/01/2023	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491			
11-20.000.443		01/01/2023	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222			
11-20.000.444		01/01/2023	11-18000885	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083			
						* 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			
11-20.000.421		01/01/2023	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491			
11-20.000.422		01/01/2023	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628			
11-20.000.423		01/01/2023	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165			
11-20.000.424		01/01/2023	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	MOSCOSO 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		-1.460.429.741		