

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004007002 - 1 - 130203 Comisión Exterior Personal de Planta												
12-45	716	24/02/2025	ALEX KALISE	12.435.536-2	KALISE CORVACHO ALEX E	D-2.345	14/02/2025	0	66.655	2.955.126	Doc Tesoreria	28/02/2025
* Total por Sub Programa									-66.655			
** Total por pagar Cuenta									-66.655			
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-50	740	26/02/2025	SEBASTIAN ESPINOZA	22.259.214-3	ESPINOZA BRICEÑO SEBAS	B-1	13/02/2025	0	400.000	2.956.502	Doc Tesoreria	04/03/2025
12-52	741	26/02/2025	MARCO CACERES	22.457.112-7	CACERES SANTOS MARCO	B-1	13/02/2025	0	300.000	2.956.518	Doc Tesoreria	04/03/2025
12-53	743	26/02/2025	ORLANDO OTAROLA	9.825.838-8	OTÁROLA TAPIA ORLAND	B-25	13/02/2025	0	400.000	2.956.533	Doc Tesoreria	04/03/2025
12-54	748	26/02/2025	CLAUDIO PINTO	11.887.069-7	PINTO FUENTES CLAUDIO A	B-66	13/02/2025	0	400.000	2.956.588	Doc Tesoreria	04/03/2025
12-58	755	26/02/2025	HONORARIO_FLAVIA	17.554.935-8	BENÍTEZ CASTILLO FLAVI	B-14	13/02/2025	0	350.000	2.956.935	Doc Tesoreria	05/03/2025
12-59	757	26/02/2025	HONORARIO_IGNACIA	20.728.501-3	IGNACIA CATALINA NUÑE	B-1	13/02/2025	0	300.000	2.956.970	Doc Tesoreria	05/03/2025
* Total por Sub Programa									-2.150.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.150.000			
2152104004014 - 5 - 130003 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-34	546	11/02/2025	MANUEL FRITIS	15.980.778-9	FRITIS MORALES MANUEL	B-249	01/02/2025	0	130.000	2.946.196	Contab - Presupuesto	14/05/2025
* Total por Sub Programa									-130.000			
** Total por pagar Cuenta									-130.000			
2152104004045 - 4 - 130203 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-51	739	26/02/2025	WANDA CLAROS	18.911.399-4	CLAROS CLEMENTE WAND	D-1.962	03/02/2025	0	66.655	2.956.495	Doc Tesoreria	28/02/2025
* Total por Sub Programa									-66.655			
** Total por pagar Cuenta									-66.655			
2152104004055 - 3 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-44	715	24/02/2025	ANGELO RODRIGUEZ	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-161	13/02/2025	0	579.710	2.955.083	Doc Tesoreria	28/02/2025
12-46	726	24/02/2025	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRÍGUEZ CORTÉS MAR	B-72	13/02/2025	0	1.739.130	2.955.498	Doc Tesoreria	28/02/2025
* Total por Sub Programa									-2.318.840			
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-42	689	21/02/2025	CAROLINA URRUTIA	14.102.258-K	URRUTIA JORQUERA CAR	B-20	13/02/2025	0	579.710	2.953.563	Doc Tesoreria	06/03/2025
* Total por Sub Programa									-579.710			
** Total por pagar Cuenta									-2.898.550			
2152201001002 - 6 - 010300 RR.PP. y Eventos (P/Personas)												
11-241	1227	28/02/2025	COMPRA AGIL	77.916.434-9	IMPERIO SPA	F-65	19/02/2025	0	3.998.400	2.976.740	Doc Tesoreria	26/03/2025
11-241	1227	28/02/2025	COMPRA AGIL	77.916.434-9		F-66	19/02/2025	0	1.428.000			
* Total por Sub Programa									-5.426.400			
** Total por pagar Cuenta									-5.426.400			
2152201001004 - 3 - 020001 Otras Unidades (P/Personas)												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	380.800	0		
* Total por Sub Programa									-380.800			
** Total por pagar Cuenta									-380.800			
2152202002005 - 5 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-189	1175	19/02/2025	ADQ DE EQUIPOS DE	77.846.925-1	VJ GRÁFICA Y DISEÑO LIM	F-53	13/12/2024	0	599.808	2.974.814	Doc Tesoreria	26/03/2025
11-239	1197	28/02/2025	ADQ. EQUIPOS DE	76.836.258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	F-938	19/02/2025	0	249.900	2.975.550	Doc Tesoreria	26/03/2025
11-240	1199	28/02/2025	ADQ. EQUIPOS DE FUTBOL,	14.026.611-6	BARRENECHEA BASTÍAS R	F-1.248	19/02/2024	0	1.243.550	2.975.585	Doc Tesoreria	26/03/2025
* Total por Sub Programa									-2.093.258			
** Total por pagar Cuenta									-2.093.258			
2152203001001 - 1 - 120002 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-209	722	24/02/2025	ADQ. GASOLINA 93 Y 97	99.520.000-7	COPEC S.A.	F-26.807.427	23/01/2025	0	22.500.000	2.955.362	Doc Tesoreria	28/02/2025
* Total por Sub Programa									-22.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-22.500.000			
2152204003002 - 3 - 020001 Otros Elementos Químicos												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	1.160.250	0		
* Total por Sub Programa									-1.160.250			
** Total por pagar Cuenta									-1.160.250			
2152204009001 - 1 - 040001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-190	793	19/02/2025	ADQ DE	76.203.708-4	LATIN PARTS CHILE SPA	F-33.882	12/02/2025	0	554.112	2.959.614	Doc Tesoreria	06/03/2025
2152204009001 - 1 - 110100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-215	719	24/02/2025	DESDE 2585-307-LE24 ADQ.	78.010.214-4	CREATIVE WORK SPA	F-1	15/01/2025	0	3.239.700	2.955.321	Doc Tesoreria	05/03/2025
* Total por Sub Programa									-3.793.812			
** Total por pagar Cuenta									-3.793.812			
2152204012003 - 6 - 010300 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)												
11-192	1529	19/02/2025	ADQ. CONOS DE	77.100.334-6	COMERCIALIZADORA B & B	F-1.196	13/02/2025	0	1.764.294	2.985.698	Doc Tesoreria	09/04/2025
* Total por Sub Programa									-1.764.294			
** Total por pagar Cuenta									-1.764.294			
2152204014 - 3 - 020001 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	190.400	0		
* Total por Sub Programa									-190.400			
** Total por pagar Cuenta									-190.400			
2152204999002001 - 1 - 140001 Mobiliario (P.Unitario Menor 3 UTM)												
11-146	801	12/02/2025	ADQ DE SILLAS DE	77.529.681-K	COMERCIALIZADORA CE	F-1.061	31/12/2024	0	880.362	2.959.906	Doc Tesoreria	06/03/2025
* Total por Sub Programa									-880.362			
** Total por pagar Cuenta									-880.362			
2152204999002004 - 1 - 100001 Otros Materiales y Suministros												
11-231	763	27/02/2025	ADQ DE	77.529.681-K		F-1.043	19/12/2024	0	453.152	2.957.863	Doc Tesoreria	06/03/2025
* Total por Sub Programa									-453.152			
2152204999002004 - 3 - 020001 Otros Materiales y Suministros												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	476.000	0		
* Total por Sub Programa									-476.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-24.002.272		01/01/2025	ADQ. VESTUARIO, MEMO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.950		0	1.269.730	0		
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	1.128.715	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	2.356.200			
11-24.003.173	1143	01/01/2025	ADQ DE CONTENEDORES	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-45.086		0	941.290	2.973.797	Doc Tesoreria	26/03/2025
11-24.003.173	1143	01/01/2025	ADQ DE CONTENEDORES	9.454.737-7		F-45.089		0	487.900			
2153407002 - 1 - 020201 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.532	1637	01/01/2025	ADQ. LETRERO	76.430.665-1	IMMAGINARIO SPA	F-1.369		0	535.500	2.990.953	Doc Tesoreria	24/04/2025
2153407002 - 1 - 070000 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	1.874.845	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 1 - 080000 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673		01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	1.984.920	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 1 - 090000 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	1.568.420	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 1 - 100202 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	223.125	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 1 - 100401 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	3.189.200	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 1 - 110001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.924	764	01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.277		0	142.800	2.957.867	Doc Tesoreria	05/03/2025
2153407002 - 1 - 120101 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.003.080	1708	01/01/2025	ADQ. CONTENEDORES DE	76.097.502-8	QUALITY RUBBER S.A.	F-186.094		0	763.494	2.994.744	Doc Tesoreria	24/04/2025
2153407002 - 1 - 120201 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.533		01/01/2025	ADQ. MATERIALES DE	77.330.073-9	GONZALEZ Y VALENZUEL	F-8.019		0	1.142.400	0		
2153407002 - 1 - 120202 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.700	1971	01/01/2025	O/C 2585-1519-AG24 ADQ.	76.470.297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	F-47.905		0	1.533.101	3.005.992	Doc Tesoreria	08/05/2025
2153407002 - 1 - 130101 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.541		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.095		0	309.400	0		
11-24.002.541		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1		F-2.095		0	333.200			
11-24.003.038	747	01/01/2025	Proviene de compra ágil:	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA LIMITAD	F-58.945		0	628.320	2.956.587	Doc Tesoreria	04/03/2025
11-24.003.111	1370	01/01/2025	ADQ. MOBILIARIO ORD N°	77.324.357-3	LEFI SPA	F-7.784		0	6.703.568	2.981.232	Doc Tesoreria	02/04/2025
2153407002 - 1 - 130601 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.605	1330	01/01/2025	ADQ. DE COLCHONES	87.860.400-8	RECUPERADORA TEXTIL L	F-13.472		0	8.151.500	2.979.390	Doc Tesoreria	01/04/2025
2153407002 - 1 - 140001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	4.535.685	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 1 - 150001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	2.572.185	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 1 - 160001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.703	696	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.511.771-2	COMERCIALIZADORA E	F-403	08/01/2025	0	1.980.160	2.953.720	Doc Tesoreria	14/04/2025
11-24.002.787	1594	01/01/2025	CARLA ALACHE	17.013.829-5	ALACHE VERAGUA CARLA	D-11.828		0	277.200	2.989.207	Doc Tesoreria	17/04/2025
11-24.002.927	1706	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.998.781-9	INVERSIONES PUERTOMIR	F-639		0	4.645.056	2.994.367	Doc Tesoreria	24/04/2025
11-24.002.998	1006	01/01/2025	ADQ. DE MANCUERNAS,	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-59.369		0	329.690	2.967.377	Doc Tesoreria	18/03/2025
2153407002 - 1 - 160101 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.998	1006	01/01/2025	ADQ. DE MANCUERNAS,	77.662.300-8		F-59.369		0	52.907	2.967.377	Doc Tesoreria	18/03/2025
2153407002 - 1 - 160202 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.612	2406	01/01/2025	ADQ. DE CHAQUETAS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.161		0	1.570.800	3.020.473	Documento por Derivar	26/05/2025
2153407002 - 1 - 180001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.841	1557	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-152		0	13.522.339	2.987.460	Doc Tesoreria	28/04/2025
11-24.003.166	1028	01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	77.650.705-9	CONTROL DE PLAGAS MAU	F-320		0	952.000	2.968.219	Doc Tesoreria	18/03/2025
2153407002 - 1 - 180100 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.671		01/01/2025	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FR	F-11.545		0	749.700	0		
11-24.002.841	1557	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-152		0	243.569	2.987.460	Doc Tesoreria	28/04/2025
11-24.003.208	1560	01/01/2025	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-32.386		0	681.096	2.987.560	Doc Tesoreria	14/04/2025
2153407002 - 1 - 190001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	489.090	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
11-24.003.187	1111	01/01/2025	ADQ DE MOBILIARIO	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SP	F-3.290		0	410.523	2.971.979	Doc Tesoreria	27/03/2025
11-24.003.187	1111	01/01/2025	ADQ DE MOBILIARIO	77.316.878-4		F-3.290		0	87.544			
11-24.003.187	1111	01/01/2025	ADQ DE MOBILIARIO	77.316.878-4		F-3.290		0	355.272			
2153407002 - 1 - 260500 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.002.176		01/01/2025	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-49.616.831		0	596.089	0		
11-23.002.176		01/01/2025	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-49.747.739		0	513.398			
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-22.001.602		01/01/2025	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
11-22.002.368		01/01/2025	TD.DA N°2290, ADQ.	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603		0	283.667	0		
11-23.004.189		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807		0	370.000	0		
11-23.004.516		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765		0	370.000	0		
11-23.004.516		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779		0	370.000			
11-23.006.700		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-970		0	370.000	0		
11-24.000.543		01/01/2025	ADQ.SS ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.453		0	121.374	0		
								* Total por Sub Programa		----- -75.004.245		
2153407002 - 2 - 130601 Deuda Flotante subt 22.												
11-223	734	25/02/2025	e&ADQ. SS. TRASLADO Y	76.980.208-8	V & V SERVICIOS INTEGRAL	F-116	18/02/2025	0	26.671.708	2.956.059	Doc Tesoreria	04/03/2025
11-24.003.171	1329	01/01/2025	ADQ. SS. TRASLADO Y	76.432.344-0	HENRIQUEZ Y SANCHEZ L	F-974		0	15.747.269	2.979.358	Doc Tesoreria	31/03/2025
								* Total por Sub Programa		----- -42.418.977		
2153407002 - 3 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.001.919		01/01/2025	YAMELA YUCRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.053		0	314.160	0		
								* Total por Sub Programa		----- -314.160		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-24.002.660		01/01/2025	DANISA PALLERO	15.000.264-8	PALLERO ZARATE DANISA	D-9.862		0	179.820	0		
2153407003 - 5 - 130003 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-24.002.516		01/01/2025	GASTOS REEMBOLSABLES	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	D-9.889		0	179.860	0		
2153407003 - 5 - 130202 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-24.002.451	633	01/01/2025	ADQ. PRODUCTOS DE	77.231.189-3	COMERCIALIZACION CLA	F-1.483		0	1.907.100	2.950.721	Visacion Documentos para Dec	18/02/2025
2153407003 - 5 - 170001 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-24.002.697	1724	01/01/2025	ADQ DE PRODUCTOS DE	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SP	F-3.045		0	1.015.558	2.995.307	Doc Tesoreria	24/04/2025
11-24.002.697	1724	01/01/2025	ADQ DE PRODUCTOS DE	77.316.878-4		F-3.046		0	406.373			
* Total por Sub Programa									-3.688.711			
2153407003 - 6 - 010300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-24.001.331		01/01/2025	OBL.14*3512/23	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVE	D-6.419		0	4.200.000	0		
* Total por Sub Programa									-4.200.000			
** Total por pagar Cuenta									-8.221.911			
2153407005 - 4 - 310200 Deuda Flotante Subt 31- 33												
12-24.001.256		01/01/2025	Oblig 01.Enero-18.Agosto-G	17.311.506-7	OLGUÍN HERRERA GABRI	B-102		0	1.073.712	0		
* Total por Sub Programa									-1.073.712			
** Total por pagar Cuenta									-1.073.712			
2153407006 - 1 - 020001 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.003.173	1143	01/01/2025	ADQ DE CONTENEDORES	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-45.086		0	357.000	2.973.797	Doc Tesoreria	26/03/2025
2153407006 - 1 - 120101 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.003.080	1708	01/01/2025	ADQ. CONTENEDORES DE	76.097.502-8	QUALITY RUBBER S.A.	F-186.094		0	1.370.880	2.994.744	Doc Tesoreria	24/04/2025
2153407006 - 1 - 120302 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.002.995		01/01/2025	O/C 2585-1663-AG24 ADQ.	76.074.614-2	PCINBOX SPA	F-31.679		0	749.688	0		
11-24.002.995		01/01/2025	O/C 2585-1663-AG24 ADQ.	76.074.614-2		F-31.679		0	83.288			
2153407006 - 1 - 130101 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.002.541		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.095		0	214.200	0		
2153407006 - 1 - 130202 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.002.993	749	01/01/2025	ADQ. EQUIPOS	77.565.364-7	COMERCIALIZADORA ZE	F-894		0	89.489	2.956.689	Doc Tesoreria	04/03/2025
11-24.002.993	749	01/01/2025	ADQ. EQUIPOS	77.565.364-7		F-894		0	515.925			
* Total por Sub Programa									-3.380.470			
** Total por pagar Cuenta									-3.380.470			
2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
11-20.000.146		01/01/2025	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
* Total por Sub Programa									-72.781			
** Total por pagar Cuenta									-72.781			
2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
11-20.000.172		01/01/2025	TERMINO CONTRATO	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
11-20.000.245		01/01/2025	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
11-20.000.306		01/01/2025	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
11-21.000.116		01/01/2025	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									-2.071.738.482			