

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001021 - 1 - 090000 Juzgados Policía Local												
33-179	3710	28/07/2025	REMUNERACIONES	16.224.223-7	ROBLERO PASTÉN TIHARE	B-1		0	600.000	3.070.245	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-600.000			
** Total por pagar Cuenta									-600.000			
2152104004004 - 6 - 180001 Hono. Depto.de Cultura												
12-604	3740	15/07/2025	OSCAR CONCHA MIRABAL	17.829.106-8	CONCHA MIRABAL OSCAR	B-73	01/07/2025	0	818.713	3.072.087	Doc Tesoreria	04/08/2025
2152104004004 - 6 - 180509 Hono. Depto.de Cultura												
12-623	3698	28/07/2025	ALEXANDRA POMA	18.787.698-2	POMA TERÁN ALEXANDR	B-11	22/07/2025	0	176.000	3.069.782	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-994.713			
** Total por pagar Cuenta									-994.713			
2152104004008 - 5 - 130206 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
12-626	3701	28/07/2025	HONORARIO	13.437.354-7	BENVENUTO ARENAS MAR	B-39	15/07/2025	0	250.000	3.069.925	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-250.000			
** Total por pagar Cuenta									-250.000			
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			
2152104004017 - 5 - 130205 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-627	3703	28/07/2025	CYNTHIA BRAVO	12.226.894-2	BRAVO OLGUÍN CYNTHIA D	B-73	15/07/2025	0	315.000	3.069.948	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-315.000			
** Total por pagar Cuenta									-315.000			
2152104004027 - 4 - 130402 Hono. Ofic. OMIL												
12-584		10/07/2025	HONORARIO_NAYADET	19.492.629-4	ÑAVE RAMOS NAYADET	B-3	08/07/2025	0	600.000	0		
* Total por Sub Programa									-600.000			
** Total por pagar Cuenta									-600.000			
2152104004046 - 4 - 160203 Hono. Operadores de Cámaras de Televigilancias												
33-179	3710	28/07/2025	REMUNERACIONES	13.862.086-7	CRUZ BLANCO JESSICA KA	B-39		0	379.741	3.070.245	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-379.741			
** Total por pagar Cuenta									-379.741			
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-624	3699	28/07/2025	SEBASTIAN ROMAN	17.557.321-6	ROMÁN ÁLVAREZ SEBAS	B-48	14/07/2025	0	701.754	3.069.877	Doc Tesoreria	01/08/2025
12-625	3700	28/07/2025	MICHELLE HERNANDEZ	25.204.449-3	HERNANDEZ ANGULO MIC	B-6	18/07/2025	0	722.925	3.069.923	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-1.424.679			
** Total por pagar Cuenta									-1.424.679			
2152201001001 - 6 - 130209 DIDECO (P/Personas)												
11-1.287	3745	22/07/2025	PROVIENE DE compra ágil:	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-193.233	30/06/2025	0	1.384.000	3.072.491	Doc Tesoreria	06/08/2025
* Total por Sub Programa									-1.384.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.384.000			
2152201001002 - 6 - 010300 RR.PP. y Eventos (P/Personas)												
11-573	1619	10/04/2025	ADQ.BEBESTIBLES Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.549	25/03/2025	0	2.264.570	2.990.160	Contab - Presupuesto	18/08/2025
* Total por Sub Programa									-2.264.570			
** Total por pagar Cuenta									-2.264.570			
2152201001004 - 3 - 020001 Otras Unidades (P/Personas)												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1		F-2.497	18/02/2025	0	380.800	0		
* Total por Sub Programa									-380.800			
2152201001004 - 4 - 160105 Otras Unidades (P/Personas)												
11-1.177	3691	07/07/2025	ADQ. ALIMENTOS Y	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-33.241	26/06/2025	0	296.926	3.069.057	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-296.926			
** Total por pagar Cuenta									-677.726			
2152202003001 - 1 - 120101 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-1.086	3026	24/06/2025	O/C 2585-253-AG25 ADQ.	77.900.394-9	COMERCIAL INDUSWORK S	F-533	18/06/2025	0	1.118.481	3.044.542	Contab - Presupuesto	19/08/2025
* Total por Sub Programa									-1.118.481			
** Total por pagar Cuenta									-1.118.481			
2152203001001 - 1 - 120001 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-1.069	2988	19/06/2025	ENTREGAR FACTURA EN	99.520.000-7	COPEC S.A.	N-2.049.333	01/06/2025	0	-173.117	3.042.075	Doc Tesoreria	14/08/2025
11-1.069	2988	19/06/2025	ENTREGAR FACTURA EN	99.520.000-7		N-2.049.334	01/06/2025	0	-1.859.776			
11-1.069	2988	19/06/2025	ENTREGAR FACTURA EN	99.520.000-7		F-27.296.194	27/05/2025	0	68.000.000			
* Total por Sub Programa									-65.967.107			
** Total por pagar Cuenta									-65.967.107			
2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para fl/ de vehículos												
11-565	1604	10/04/2025	Oblig.OC*2369-88-SE24,	78.758.390-3	COMERCIAL ATM LTDA	F-140.583	03/02/2025	0	61.272.481	2.989.515	Contab - Presupuesto	02/06/2025
11-847	4087	23/05/2025	Oblig.OC*2369-88-SE24,	78.758.390-3		F-140.583	03/02/2025	0	61.272.481	3.086.556		01/01/1900
28-9		23/05/2025	Anula DP.1604/25 CC11-565	78.758.390-3		F-140.583		0	-61.272.481	0		
* Total por Sub Programa									-61.272.481			
** Total por pagar Cuenta									-61.272.481			
2152204003002 - 1 - 110100 Otros Elementos Químicos												
11-1.213		09/07/2025	DESDE 2585-281-LE24ADQ.	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ S	F-1.549	20/12/2024	0	95.847	0		
* Total por Sub Programa									-95.847			
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									-1.256.097			
2152204007001 - 1 - 100001 Materiales de Aseo												
11-1.281		22/07/2025	ADQ. ARTICULOS DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-47.232	30/06/2025	0	3.710.233	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204007001 - 1 - 150300 Materiales de Aseo												
11-1.291	3624	22/07/2025	ADQ. MATERIALES DE	77.808.773-1	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-1.787	14/07/2025	0	1.743.264	3.066.164	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-5.453.497			
** Total por pagar Cuenta									-5.453.497			
2152204009001 - 1 - 110100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.213		09/07/2025	DESDE 2585-281-LE24ADQ.	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ S	F-1.549	20/12/2024	0	2.989.841	0		
2152204009001 - 1 - 130203 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.348	3724	29/07/2025	O/C 2585-3537-AG25 ADQ.	76.074.614-2	PCINBOX SPA	F-34.232	25/07/2025	0	1.110.020	3.071.306	Doc Tesoreria	05/08/2025
2152204009001 - 1 - 150102 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.312	3646	23/07/2025	PROVIENE DE a compra ágil:	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-20.988	09/07/2025	0	282.744	3.066.755	Doc Tesoreria	06/08/2025
* Total por Sub Programa									-4.382.605			
** Total por pagar Cuenta									-4.382.605			
2152204011002 - 1 - 120001 Neumáticos												
11-975	2767	09/06/2025	ADQ. NEUMATICOS PARA	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	F-4.904.734	29/05/2025	0	50.430.296	3.032.025	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-50.430.296			
** Total por pagar Cuenta									-50.430.296			
2152204012002 - 2 - 120001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-1.331	3693	25/07/2025	DESDE 2585-23-LE25, ADQ.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-465.564	11/06/2025	0	7.250.606	3.069.080	Doc Tesoreria	05/08/2025
2152204012002 - 2 - 120203 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-1.297	3741	23/07/2025	PROVIENE DE compra ágil:	76.397.758-7	COMERCIALIZADORA DE P	F-8.728	11/07/2025	0	4.337.550	3.072.102	Doc Tesoreria	05/08/2025
11-1.308	3641	23/07/2025	Producto debe ser entregado	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.706	09/07/2025	0	1.017.450	3.066.713	Doc Tesoreria	05/08/2025
* Total por Sub Programa									-12.605.606			
** Total por pagar Cuenta									-12.605.606			
2152204012003 - 4 - 160001 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)												
11-1.357		31/07/2025	ADQ DE ELEMENTOS DE	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-6.396	21/07/2025	0	767.372	0		
* Total por Sub Programa									-767.372			
** Total por pagar Cuenta									-767.372			
2152204013001001 - 1 - 110100 Equipos Menores												
11-1.213		09/07/2025	DESDE 2585-281-LE24ADQ.	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ S	F-1.549	20/12/2024	0	531.790	0		
2152204013001001 - 1 - 190300 Equipos Menores												
11-1.306	3959	23/07/2025	DESDE 2585-343-LE24	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE P	F-75.066	20/05/2025	0	439.111	3.080.930	Doc Tesoreria	18/08/2025
* Total por Sub Programa									-970.901			
** Total por pagar Cuenta									-970.901			
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			
2152204999002004 - 1 - 110100 Otros Materiales y Suministros												
11-1.213		09/07/2025	DESDE 2585-281-LE24ADQ.	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ S	F-1.549	20/12/2024	0	1.977.089	0		
11-1.213		09/07/2025	DESDE 2585-281-LE24ADQ.	76.902.659-2		F-1.550	20/12/2024	0	464.795			
2152204999002004 - 1 - 190300 Otros Materiales y Suministros												
11-1.306	3959	23/07/2025	DESDE 2585-343-LE24	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE P	F-75.066	20/05/2025	0	1.046.866	3.080.930	Doc Tesoreria	18/08/2025
* Total por Sub Programa									-3.488.750			
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			
2152204999002004 - 4 - 130207 Otros Materiales y Suministros												
11-1.208	3721	08/07/2025	PROVIENE DE compra ágil:	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SP	F-8.673	01/07/2025	0	1.137.545	3.071.044	Doc Tesoreria	01/08/2025
2152204999002004 - 4 - 160001 Otros Materiales y Suministros												
11-1.357		31/07/2025	ADQ DE ELEMENTOS DE	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-6.396	21/07/2025	0	76.826	0		
* Total por Sub Programa									-1.214.371			
** Total por pagar Cuenta									-5.179.121			
2152205001001 - 1 - 260100 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-1.322	3668	24/07/2025	PLANILLA N° 5 CONSUMO	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE E	B-449.614.86		0	145.155	3.068.139	Doc Tesoreria	08/08/2025
* Total por Sub Programa									-145.155			
** Total por pagar Cuenta									-145.155			
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-834	2382	22/05/2025	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.309	18/02/2025	0	23.621	3.019.861	Doc. Contabilidad	10/06/2025
11-834	2382	22/05/2025	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.319	20/03/2025	0	32.552			
11-1.351	3739	31/07/2025	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-24.449.426	29/07/2025	0	13.699.400	3.072.047	Doc Tesoreria	04/08/2025
* Total por Sub Programa									-13.755.573			
** Total por pagar Cuenta									-13.755.573			
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-1.351	3739	31/07/2025	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-24.449.426	29/07/2025	0	11.130.650	3.072.047	Doc Tesoreria	04/08/2025
* Total por Sub Programa									-11.130.650			
** Total por pagar Cuenta									-11.130.650			
2152205002005 - 4 - 130101 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-601	1681	15/04/2025	SUMINISTRO DE AGUA	76.629.631-9	DISTRIBUIDORA Y VENTA D	F-7.132	28/02/2025	0	1.433.599	2.993.060	Doc. Contabilidad	21/07/2025
* Total por Sub Programa									-1.433.599			
** Total por pagar Cuenta									-1.433.599			
2152205006 - 1 - 030200 Telefonía Celular												
11-1.355	3746	31/07/2025	Obliga OC 2369-39-SE24/Ene	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-71.845.532	17/07/2025	0	7.770.070	3.072.520	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-7.770.070			
** Total por pagar Cuenta									-7.770.070			
2152205008 - 1 - 110001 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-1.346	3720	29/07/2025	e&PROVIENE DE ORDEN	77.622.841-9	LIVISTER CHILE SPA	F-23.903	08/07/2025	0	294.241	3.071.001	Doc Tesoreria	05/08/2025

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.304	3639	23/07/2025	SERVICIO DE	77.817.874-5	GRUPO COMERCIAL LEEV	F-305	12/07/2025	0	4.165.000	3.066.574	Doc Tesoreria	05/08/2025
11-1.333	3702	28/07/2025	ADQ. SERVICIO DE	77.311.788-8	DEL PUERTO SOLUCIONES I	F-474	25/06/2025	0	395.080	3.069.927	Doc Tesoreria	05/08/2025
* Total por Sub Programa									-4.560.080			
								** Total por pagar Cuenta		-4.560.080		
2152208999004 - 4 - 160001 Otros Servicios Generales												
11-1.267	3784	18/07/2025	O/C 2585-3877-AG25	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.374	10/07/2025	0	1.729.070	3.074.145	Doc Tesoreria	06/08/2025
2152208999004 - 4 - 170001 Otros Servicios Generales												
11-1.260	3922	18/07/2025	COMPRA AGIL	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.704	09/07/2025	0	754.103	3.078.695	Doc Tesoreria	14/08/2025
* Total por Sub Programa									-2.483.173			
2152208999004 - 6 - 180001 Otros Servicios Generales												
11-1.296	3630	23/07/2025	SERVICIOS DE	17.368.590-4	SOTELO ORTIZ DIEGO AND	F-4	07/07/2025	0	4.760.000	3.066.415	Doc Tesoreria	06/08/2025
* Total por Sub Programa									-4.760.000			
								** Total por pagar Cuenta		-7.243.173		
2152208999012 - 1 - 130101 Otros servicios de vehículos y maquinarias												
11-1.334	3704	28/07/2025	O/C 2585-3459-AG25	76.220.604-8	LINKSUR SPA	F-9.580	17/06/2025	0	106.243	3.069.964	Doc Tesoreria	05/08/2025
11-1.343	3716	29/07/2025	O/C 2585-3459-AG25	76.220.604-8		F-9.581	17/06/2025	0	106.243	3.070.871	Doc Tesoreria	05/08/2025
11-1.344	3717	29/07/2025	O/C 2585-3459-AG25	76.220.604-8		F-9.762		0	106.243	3.070.881	Doc Tesoreria	05/08/2025
* Total por Sub Programa									-318.729			
								** Total por pagar Cuenta		-318.729		
2152209004 - 4 - 170001 Arriendo de Mobiliarios y Otros												
11-1.254	3696	17/07/2025	COMPRA AGIL	78.061.248-7	INVERSIONES PODESTA SP	F-32	02/07/2025	0	583.100	3.069.422	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-583.100			
								** Total por pagar Cuenta		-583.100		
2152209005008 - 1 - 160001 Arriendo de equipos de telecomunicaciones												
11-1.268	3580	21/07/2025	SS. ARRIENDO EQUIPOS	77.808.840-1	MOBILINK S.A	F-46.123	03/07/2025	0	1.983.333	3.065.078	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-1.983.333			
								** Total por pagar Cuenta		-1.983.333		
2152209999004 - 1 - 110100 Arriendo Plataforma - Central Telefónica												
11-1.231		11/07/2025	OBLIG.GTD INTESIS	78.159.800-3	GTD INTESIS S.A.	F-51.659	08/07/2025	0	35.101.371	0		
* Total por Sub Programa									-35.101.371			
								** Total por pagar Cuenta		-35.101.371		
2152211003 - 1 - 110001 Servicios Informáticos												
11-1.270	3578	21/07/2025	SERVICIO DE ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-134.433	30/06/2025	0	2.616.183	3.064.982	Doc Tesoreria	01/08/2025
11-1.270	3578	21/07/2025	SERVICIO DE ARRIENDO	86.130.200-8		F-134.433	30/06/2025	0	3.421.163			
11-1.271	3579	21/07/2025	SERVICIO DE ARRIENDO	86.130.200-8		F-134.627	09/07/2025	0	6.037.346	3.065.011	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-12.074.692			
								** Total por pagar Cuenta		-12.074.692		
2152212005007 - 1 - 030503 Pago Derechos DOM												
11-1.128	3133	01/07/2025	PAGO DERECHOS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	O-777	26/06/2025	0	50.615	3.050.500		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-50.615			
								** Total por pagar Cuenta		-50.615		
2152212999001 - 6 - 180001 Alojamiento												
11-1.318	4068	24/07/2025	ADQ.	76.937.810-3	SERVICIO DE HOTELERIA E	F-17.119	13/05/2025	0	277.203	3.085.926	Dir. Administracion y Finanzas	21/08/2025
* Total por Sub Programa									-277.203			
								** Total por pagar Cuenta		-277.203		
2152212999003 - 5 - 010300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-1.353	3743	31/07/2025	ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.651	26/06/2025	0	208.800	3.072.349	Doc Tesoreria	05/08/2025
* Total por Sub Programa									-208.800			
								** Total por pagar Cuenta		-208.800		
2152401001 - 4 - 130101 Fondos de Emergencia												
11-1.298	3632	23/07/2025	ADQ. MANGA NEGRA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-467.005	04/07/2025	0	16.343.460	3.066.447	Doc Tesoreria	05/08/2025
2152401001 - 4 - 130501 Fondos de Emergencia												
11-1.301	3634	23/07/2025	O/C 2585-3621-CM25 ADQ.	77.765.995-2	COMERCIAL ANDES SPA	F-389	08/07/2025	0	11.195.520	3.066.483	Doc Tesoreria	05/08/2025
* Total por Sub Programa									-27.538.980			
								** Total por pagar Cuenta		-27.538.980		
2152401008004001 - 5 - 130601 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.326	3676	25/07/2025	O/C 2585-3853-AG25 ADQ.	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.703	09/07/2025	0	1.773.100	3.068.433	Doc Tesoreria	05/08/2025
* Total por Sub Programa									-1.773.100			
								** Total por pagar Cuenta		-1.773.100		
2152401008004002 - 6 - 010300 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.Y D	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152	2.987.737	Doc Tesoreria	11/08/2025
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.013.429-K	CONJUNTO FOLKLORICO K	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.017.371-6	AGRUP.SOC., CULT., JUVE	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.049.569-1	FRATERN.DE LA G.MORENA	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.050.829-7	ASOCIAC.INDIG.MORENAD	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.068.599-7	CENT. CULT.ANDINO FRAT	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.086.653-3	CENTRO CULTURAL ANDI	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.182.728-0	AGRUP.FOLCL.SOC.Y CUL	D-2.661	13/03/2025	0	2.400.000			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.187.064-K	ASOCIACION INDIGENA Y D	D-2.661	13/03/2025	0	2.800.000			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.192.885-0	ASOCIACION INDIGENA S	D-2.661	13/03/2025	0	3.200.000			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.423.930-4	AGRUPAC.FRATER.ACHAC	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.449.250-6	ORGANIZ.CULT.S.Y DPTV	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.904.510-9	ASOC.INDIG.S.PEDRO CUR	D-2.661	13/03/2025	0	5.315.152			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	74.539.700-K	AGRUPAC.RELIG.MORENA	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152	2.987.737	Doc Tesoreria	11/08/2025
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DE	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152	2.987.782	Doc Tesoreria	11/08/2025
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOC. C	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL	D-2.661	13/03/2025	0	4.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.069.009-5	KASI -KASY DE LLUTA Y L	D-2.661	13/03/2025	0	3.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.084.299-5	AGRUP. SOCIAL. CULTURA	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.093.102-5	FRAT. FOLK.ART.CULT,SOC	D-2.661	13/03/2025	0	4.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.098.342-4	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP	D-2.661	13/03/2025	0	4.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.098.555-9	AGRUP.SOC.Y CULT.GRAN D	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.111.883-2	AGRUP.SOC.CULT.Y DEPO	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.127.765-5	DIABLADA SAN MARCOS D	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.181.444-8	ASOCIACION CULTURAL F	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.235.300-2	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.708.150-7	AGRUP.CULT., SOC. Y DPT	D-2.661	13/03/2025	0	3.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.990.020-3	CENTRO CULTURAL INDI	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.013.527-K	AGUP.SOC.,CULT.COMPAR	D-2.661	13/03/2025	0	3.315.152	2.988.458	Doc Tesoreria	11/08/2025
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.017.568-9	COMITE SOCIAL, CULTURA	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.030.653-8	COMPARSA ONG ORO NE	D-2.661	13/03/2025	0	2.915.152			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.036.048-6	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.045.090-6	COMUNIDAD INDIGENA G	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.047.478-3	AGRUP.DE TARQUIADA L	D-2.661	13/03/2025	0	2.643.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.048.968-3	UNION CENTRO CULT.MON	D-2.661	13/03/2025	0	2.343.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.049.793-7	ASOC. INDIG.SOCIAL, CUL	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.050.524-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-2.661	13/03/2025	0	2.343.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-2.661	13/03/2025	0	2.843.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.060.424-5	CENTRO SOC., CULTURAL Y	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.064.152-3	ASOC. IND. CULTURAL, SO	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.103.310-1	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.156.464-6	CENTRO CULT.ANDINO CO	D-2.661	13/03/2025	0	2.443.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.506.640-3	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.675.750-7	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.845.300-9	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.887.470-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-2.661	13/03/2025	0	3.115.152			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.896.500-K	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	75.942.310-0	CENTRO CULT.Y SOC. HIJ	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
* Total por Sub Programa									-218.377.710			
** Total por pagar Cuenta									-218.377.710			
2152401999002081 - 4 - 030400 Club de Huasos de Arica												
11-1.339	3709	28/07/2025	DA*5289-7568/2025	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	D-5.289	27/05/2025	0	25.000.000	3.070.233	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-25.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-25.000.000			
2152401999002105 - 4 - 030400 Radio Club Regional Arica												
11-1.338	3712	28/07/2025	DA*4477-7542/2025/SUB-MU	65.975.010-4	RADIO CLUB REGIONAL A	D-4.477	02/05/2025	0	16.000.000	3.070.308	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-16.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-16.000.000			
2152599002001 - 1 - 300202 Otros Íntegros a SUBDERE												
11-1.345	3719	29/07/2025	RECURSOS NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-7.150	08/07/2025	0	372.237	3.071.145	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-372.237			
** Total por pagar Cuenta									-372.237			
2152599002002 - 1 - 300202 Otros Ingresos integros al Fisco												
11-1.342	3718	29/07/2025	RECURSOS NO	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-7.148	08/07/2025	0	4.522.011	3.071.152	Doc Tesoreria	01/08/2025
11-1.352	3742	31/07/2025	RECURSOS NO	61.979.240-8	CONSEJO REGIONAL DE L	D-7.147	08/07/2025	0	503.960	3.072.329	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-5.025.971			
** Total por pagar Cuenta									-5.025.971			
2152601001 - 1 - 300202 Devoluciones												
11-1.232	3478	11/07/2025	SILVIA HONORES	13.213.292-5	HONORES ÁLVAREZ SILV	C-1.044	18/11/2024	0	42.258	3.061.287	Decretos de Pago Contraloria	14/07/2025
11-1.349	3725	29/07/2025	PILAR VERNAL ROJAS	6.628.624-K	VERNAL ROJAS PILAR DEL	D-5.325	27/05/2025	0	44.438	3.071.315	Doc Tesoreria	01/08/2025
11-1.350	3726	29/07/2025	ROBINSON ROJAS	6.827.700-0	ROJAS PLAZA ROBINSON D	D-5.324	27/05/2025	0	44.040	3.071.340	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-130.736			
** Total por pagar Cuenta									-130.736			
2152903 - 1 - 160001 Vehículos												
11-1.292	3625	22/07/2025	Orden de Compra.	77.183.472-8	AUTOQUE SPA	F-650	30/03/2025	0	1.100.936	3.066.180	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa									-1.100.936			
** Total por pagar Cuenta									-1.100.936			
2152905999001001 - 1 - 020201 Otras												
11-1.269	3727	21/07/2025	ADQUISICIÓN E	76.408.791-7	OBRAS CIVILES COMERCIA	F-1.639	04/07/2025	0	1.737.400	3.071.391	Doc Tesoreria	01/08/2025
2152905999001001 - 1 - 110100 Otras												
11-1.213		09/07/2025	DESDE 2585-281-LE24ADQ.	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ S	F-1.550	20/12/2024	0	2.792.161	0		
2152905999001001 - 1 - 190300 Otras												
11-1.306	3959	23/07/2025	DESDE 2585-343-LE24	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE P	F-75.066	20/05/2025	0	1.631.083	3.080.930	Doc Tesoreria	18/08/2025
* Total por Sub Programa									-6.160.644			
** Total por pagar Cuenta									-6.160.644			
2152906001001 - 1 - 150102 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-1.312	3646	23/07/2025	PROVIENE DE a compra ágil:	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-20.988	09/07/2025	0	5.641.790	3.066.755	Doc Tesoreria	06/08/2025

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-5.641.790			
** Total por pagar Cuenta									-5.641.790			
2153102002004 - 4 - 310200 Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica												
12-620	3661	24/07/2025	Oblig.01 al 31 de	19.870.075-4	MAMANI GUILLERMO CA	B-34	17/07/2025	0	2.147.281	3.067.640	Doc Tesoreria	14/08/2025
* Total por Sub Programa								-----	-2.147.281			
** Total por pagar Cuenta									-2.147.281			
2153102004312 - 2 - 030200 Proyecto "Sistema eléctrico plaza bolsillo, baños mercado central y módulos												
11-1.299	3830	23/07/2025	PP/59/2024/Obra Mant.	8.946.351-3	VENTURA ALVARADO JU	N-40	22/07/2025	0	-1	3.075.914	Doc Tesoreria	08/08/2025
11-1.299	3830	23/07/2025	PP/59/2024/Obra Mant.	8.946.351-3		F-329	14/07/2025	0	24.476.143			
* Total por Sub Programa								-----	-24.476.142			
** Total por pagar Cuenta									-24.476.142			
2153102004325 - 2 - 030200 Adquisición de módulos comerciales para el mercado central												
11-1.327	3798	25/07/2025	OC	77.122.411-3	CONSTRUCTORA ROKA S	F-146	22/07/2025	0	80.661.705	3.074.755	Doc Tesoreria	08/08/2025
* Total por Sub Programa								-----	-80.661.705			
** Total por pagar Cuenta									-80.661.705			
2153102004359 - 1 - 030501 Proy. Mejoramiento de recintos en bienes inventario y archivo general												
11-1.316	3672	23/07/2025	Oblig.PP*88/24	76.701.866-5	FORZA INGENIERIA Y CON	F-48	14/07/2025	0	38.813.392	3.068.306	Doc Tesoreria	01/08/2025
* Total por Sub Programa								-----	-38.813.392			
** Total por pagar Cuenta									-38.813.392			
2153407001 - 4 - 160001 Deuda Flotante Subt.21.												
33-24.000.178		01/01/2025	REMUNERACIONES	16.521.232-0	MÉNDEZ LLANOS CARLOS A	B-6		0	285.472	0		
* Total por Sub Programa								-----	-285.472			
2153407001 - 5 - 130601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-24.000.543		01/01/2025	ADELINA HEYL	8.294.147-9	HEYL CORNEJO ADELINA D	B-23		0	420.000	0		
* Total por Sub Programa								-----	-420.000			
** Total por pagar Cuenta									-705.472			
2153407002 - 1 - 010300 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.005		01/01/2025	REEMBOLSO_PAOLO	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-8.479		0	392.700	0		
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			
2153407002 - 1 - 160202 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.612		01/01/2025	ADQ. DE CHAQUETAS	10.232.710-1		F-2.161		0	1.570.800	0		
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								-----	-5.792.623			
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			
2153407002 - 4 - 030001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.925		01/01/2025	ADQ. TARJETAS	10.232.710-1		F-2.279		0	60.690	0		
2153407002 - 4 - 160001 Deuda Flotante subt 22.												
10-207		17/07/2025	AJUSTA CC11-24003154	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-28.654		0	512.269	0		
11-24.002.610		01/01/2025	ADQ. AGUA , JUGO Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.160		0	1.149.802	0		
2153407002 - 4 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-16.006.077		01/01/2025	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2025	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2025	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2025	ASOC.INDIG.DEPEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.342		01/01/2025	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
11-19.003.360		01/01/2025	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								-----	-42.444.846			
2153407002 - 5 - 010300 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.319		01/01/2025	ADQ SS PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.190		0	1.899.228	0		
11-24.002.329		01/01/2025	ADQ. S S PRODUCCION	14.103.826-5		F-5.188		0	1.963.500	0		
11-24.002.931		01/01/2025	ADQ SS PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5		F-5.190		0	1.780.228	0		
28-24.000.044		01/01/2025	ANULA DP.5238 CC11-2319	14.103.826-5		F-5.190		0	-1.899.228	0		
2153407002 - 5 - 130101 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.414		01/01/2025	ADQ. SS. CATERING CENA	14.103.826-5		F-5.170		0	7.259.000	0		
2153407002 - 5 - 130206 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.003.214		01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	77.911.647-6	SB PRODUCCIONES SPA	F-4		0	1.047.200	0		
2153407002 - 5 - 190001 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.011		01/01/2025	SERVICIO PRODUCCION	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.147		0	1.785.000	0		
2153407002 - 5 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-17.002.870		01/01/2025	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-19.004.286		01/01/2025	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
						* Total por Sub Programa			-17.014.918			
2153407002 - 6 - 130209			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.617		01/01/2025	ADQ. SS. TRASPORTE DE	14.337.665-6	ARCE HUERTA OSCAR MA	F-387		0	320.000	0		
2153407002 - 6 - 170001			Deuda Flotante subt 22.									
11-886		27/05/2025	Obl.OC*2585-1061-AG24-R.P	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.314	19/02/2025	0	749.700	0		
2153407002 - 6 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-19.005.511		01/01/2025	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-2.319.700			
						** Total por pagar Cuenta			-67.886.247			
2153407003 - 4 - 160001			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-24.002.531		01/01/2025	LA MERCADERÍA DEBE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.045		0	333.200	0		
						* Total por Sub Programa			-333.200			
2153407003 - 5 - 130001			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
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		01/01/2025	ADQ. PRODUCTOS DE	77.231.189-3	COMERCIALIZACION CLA	F-1.483		0	1.907.100	0		
						* Total por Sub Programa			-2.266.780			
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			-6.799.980			
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		
						* Total por Sub Programa			-214.200			
						** Total por pagar Cuenta			-214.200			
						**** Total General			-1.464.477.182			