Documentos

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1	UN.-	1	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	FDO. A RENDIR P/PAGO ESTIPENDIO A PERSOANL QUE TRABAJO EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS/2009	O	9976844	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	ENAVARRO	0
11	UN.-	2	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	FONDOS FIJOS P/PROG. "APOYO A LOS TALLERES CULTURALES"	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	0
14	UN.-	4	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	3.000 MTS. PASTO ALFOMBRA P/PROG. PMU IRAL II SEMESTRE/2009	O	99594940	DEGARDENER S.A.	ENAVARRO	13
16	TR.-	1	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	REND. DE CTAS DEBORA VIDAL R. SEGUN DAP # 2747 Y MEMO 1100/1795-1801/09	O	0		mgacitua	15
18	TR.-	2	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	TRASPASO A ADM. DE FONDOS SUBS. AGUA POTABLE Y ENCUESTA NACIONAL FPS	O	0		mgacitua	0
20	UN.-	5	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	76486030	VERONICA LARRAIN	JCORNEJO	0
21	TR.-	3	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	REND. DE CTAS PROG. VINCULOS MES DE DIC./09 ORD. 400/21/09	O	0		mgacitua	0
23	TR.-	4	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	REND. DE CTAS. AL SENAMA MES DE DIC./09	O	0		mgacitua	0
25	UN.-	6	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	MATERIALES DE CONSTRUCIÓN P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	79862000	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	JCORNEJO	0
26	UN.-	7	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	76288570	SARDIS LTDA.	JCORNEJO	0
28	TR.-	5	11-01-2010	11-01-2010	11-01-2010	rend. de ctas. dap # 140-2534-2753-2457 de gestion comunitaria, tto.,patentes y abastecimiento	O	0		mgacitua	27
33	UN.-	9	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD	O	7385459	COMERCIAL MAIPU	JCORNEJO	0
42	UN.-	8	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	DIETA ADICIONAL SRES. CONCEJALES MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	40
44	UN.-	10	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/TRAMITE DE RESOLUCION SANITARIA DE SALAS CUNAS R. MAGDALENA Y A. FANTUZZI	O	4864361	CORTES-MONROY PAZ CARLOS	ENAVARRO	0
45	UN.-	11	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	CONS. AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	JCORNEJO	39
54	UN.-	13	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	35 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/NOV/09 AL 26/DIC/09	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	ENAVARRO	0
61	UN.-	12	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	730 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DIC/2009	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	0
62	MU.-	14	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	ASISTENCIALIDAD PARA CASOS SOCIALES	O	89807200	CRUZ VERDE	PCERDA	
64	UN.-	18	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	CONSUMO TELÉFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-TENENCIA MOTORIZADA-C.A.P.	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	63
65	MU.-	16	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	ASISTENCIALIDAD P/CASOS SOCIALES	O	96590530	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	PCERDA	
69	UN.-	15	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	SUERO GLUCOSADO 5% PARA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	O	5398787	EDUARDO AWAD MANZUR	PCERDA	59
71	UN.-	17	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	ASISTENCIALIDAD PARA CASO SOC. SEG. RES. 500/2323/2009	O	89807200	CRUZ VERDE	PCERDA	70
74	UN.-	21	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA I MES DIC/2009	O	5896819	HUMBERTO RIVAS ARENAS	ENAVARRO	73
75	UN.-	22	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE SECPLAN	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	60
76	UN.-	23	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	ASISTENCIALIDAD P/CASO SOCIAL SEG. RES. 500/2329/2009	O	78611430	OPTICA MAIPU	JCORNEJO	58
78	UN.-	24	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA II MES DIC/2009	O	78593710	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	ENAVARRO	77
79	UN.-	25	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	REPARAC. Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADO P/DEPTO. JURIDICA Y PERSONAL	O	76002221	GRUPO AMERICA S.A.	JCORNEJO	57
80	UN.-	26	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	EXAMEN PARA CASO SOC. SEG. RES. 500/1903/2009	O	78260410	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	56

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
81	UN.-	27	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	ASISTENCIALIDAD P/CASO SOC. SEG. RES. 500/2118/2009	O	77776020	COMERCIAL SKILLMAN	JCORNEJO	46
82	UN.-	28	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	2300 TARJETAS DE NAVIDAD P/ ALCALDE Y CONCEJAL	O	77822320	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	JCORNEJO	43
83	UN.-	29	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL SEG. RES. 500/2565/2009	O	12472374	DAGOBERTO PIZARRO	JCORNEJO	41
84	UN.-	30	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	33 BOLSOS, 01 LIENZO, 01 PENDON, 1800 FLAYER P/ PROG. "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 - 1187 / 2009.	O	76057938	SERV.GRAFICOS Y PUBL. NEGRETE Y GONZALEZ LTDA.	JCORNEJO	0
86	UN.-	31	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES PENDIENTES AÑO/2009	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	85
87	UN.-	32	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	SERVICIO DE TRASLADO P/ PROG. "FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL" CONTRUYENDO CONTIGO.	O	3146945	GUIDO AGUSTIN AYCA ANGULO	JCORNEJO	0
88	UN.-	33	12-01-2010	12-01-2010	12-01-2010	AARIENDO SALÓN P / PROG. "FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL" CHILE CRECE CONTIGO.	O	76495520	CTO. DE CAPACITACIÓN ESPACIO NORTE LTDA.	JCORNEJO	0
91	UN.-	34	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES EDUCACION SUPERIOR MES DIC/2009	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	90
92	UN.-	35	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	ARTÍCULOS DE ASEO P / O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.	O	96940460	LIBRERIA SEGUEL	JCORNEJO	0
93	UN.-	36	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	MANTENCIÓN DE ESTUFA A GAS P / O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.	O	6682117	LUIS REBOLLEDO	JCORNEJO	0
95	UN.-	37	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO SEMAFOROS DE LA COMUNA 08/MAY/2009 * 08/JUL/2009	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	94
98	UN.-	38	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010	O	84939200	COMERCO S.A.	ENAVARRO	97
102	MU.-	39	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400.	O	90430000	MOVISTAR.	JCORNEJO	
104	TR.-	6	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	REND. CTAS. DAP # 1663-1975-2602-2789/09 G.COMUNITARIA, ASEO Y ORNATO Y CAPAC. Y EMPLEO	O	0		RREYES	103
109	UN.-	40	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010	O	97032000	BBVA	ENAVARRO	106
110	UN.-	42	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTO. ACCION SOCIAL	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	100
112	UN.-	43	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	01 SILLA ERGONOMÉTRICA P / PROG. "FORTALECIMIENTO OML" CONV. SENCE. SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.	O	83067300	DONOSO, CIA.LTDA.	JCORNEJO	0
113	UN.-	44	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG. "FORTALECIMIENTO OMIL" CONV. SENCE SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	0
123	UN.-	46	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAS (SALDO CONTRATO/2009)	O	9483850	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ENAVARRO	122
125	UN.-	47	13-01-2010	13-01-2010	13-01-2010	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (SALDO CONT/2009)	O	7349868	TOMAS MUÑOZ Z.	ENAVARRO	124
127	UN.-	49	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	500 ROLLOS DE SUMADORAS P / TESORERÍA.	O	89293800	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	126
129	UN.-	50	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	LENTES ÓPTICOS P / C. SOC. / 500/2413/2009.	O	12472374	DAGOBERTO PIZARRO	JCORNEJO	128
147	UN.-	51	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	CUOTAS 038-039/48 DE LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL Y PORTAL PAGOS WEB	O	77369020	SERCOM CONSULTORIA	ENAVARRO	146
148	UN.-	52	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG. "CONTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD SEG. D. EX. 202/1825/2009.	O	7385459	COMERCIAL MAIPU	JCORNEJO	0
154	MU.-	53	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	CUOTAS 14-15/48 MANTENCION SISTEMA LICENCIAS DE CONDUCIR	O	76769950	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ENAVARRO	
194	UN.-	54	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE SEGUNDA VUELTA DE PROCESO ELECCIONES PRESIDENCIALES	O	11838756	RAMOS GARCIA CARLOS	ENAVARRO	0
215	UN.-	20	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	CONSUMO TELEFÓNICO P / SALA CUNA "EL MIRADOR"	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	214
221	UN.-	41	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	CONSUMO BASICO DE ELCTRUCIDAD P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	220

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
226	TR.-	10	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	REND. DE CTAS. AL MINISTERIO DE SALUD SEGUN DAP # 528-932-1416-2036 Y 2805 (PERSONAS POSTRADAS)	O	0		mgacitua	0
228	UN.-	56	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
230	UN.-	57	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	JUEGO DE VAJILLAS P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
231	TR.-	11	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	REND. DE CTAS A INTENDENCIA ORD. 400/29/09 POR $ 460.423 DAP # 2699	O	0		mgacitua	0
244	TR.-	12	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	REND. DE CTAS. A INTENDENCIA POR GASTOS ELECTORALES ORD. 400/32/10	O	0		mgacitua	0
249	UN.-	58	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	mgacitua	246
252	TR.-	7	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	DEUDA SUELDOS MES ENERO/2010 DAP # 48	O	0		RREYES	0
253	TR.-	8	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	COMP. ASIG. FAMILIAR DAP # 48	O	0		RREYES	0
254	TR.-	9	14-01-2010	14-01-2010	14-01-2010	DEUDA SUELDOS MES ENERO/2010 DAP # 48	O	0		RREYES	0
346	MU.-	48	14-01-2010	14-01-2010	15-01-2010	DE. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ENERO/2010	O	0		RREYES	
356	UN.-	66	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	PAGO P/USO DE AUTOPISTAS CONCECIONADAS AÑO /2009.	O	76496130	COSTANERA NORTE S.A.	JCORNEJO	355
358	UN.-	67	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	PAGO P/USO DE AUTOPISTA CONCECIONADA.	O	96992030	SOC.VESPUCIO NORTE	JCORNEJO	357
360	UN.-	68	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
361	UN.-	69	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	79862000	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	JCORNEJO	0
363	UN.-	71	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	SERV. VIGILANCIA P/BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COMUNA ENTRE EL 22/JUL/2009 AL 22/NOV/2009	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	359
365	UN.-	72	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	ORDEN TRABAJO .014-015-016-017-018/2009 P/CONCEPTO REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES	O	78180070	JUAN CRUCES REYES	ENAVARRO	364
366	UN.-	70	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	7119907	LIBRERIA TECNICA MAIPU	JCORNEJO	0
263	UN.-	45	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	FONDO FIJO A RENDIR P/GASTOS DE II VUELTA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2010	O	8051672	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	ENAVARRO	0
267	UN.-	59	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	FDO. FIJO E RENDIR P/CEREMONIA DE CIERRE PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO"	O	13913388	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	ENAVARRO	0
274	UN.-	60	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	273
278	TR.-	13	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/TRAMITAR RESOLUCION SANITARIA DE SALAS CUNAS R. MAGDALENA Y A. FANTUZZI	O	0		RREYES	9
280	UN.-	19	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	FONDOS FIJOS P/PROG.. "PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2010"	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	0
283	MU.-	61	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	SERV. ASEO DE VIAS, BIENES NACIONALES Y LEVANTE DE FERIS MES DIC/2009	O	6538116	PE.& GE.	ENAVARRO	
288	TR.-	14	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	rend. de ctas. de tto. sra. alicia Fontecilla	O	0		mgacitua	287
291	UN.-	62	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	SERV. TELEFONICO CELELULAR Y SERV. GPRS P/ 05 CELULARES MUNICIPALES.	O	87845500	MOVISTAR	JCORNEJO	290
293	UN.-	63	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE DIC/2009	O	99538350	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	ENAVARRO	292
295	TR.-	15	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	rend. de ctas. relaciones publicas dap # 2436 de nov./09	O	0		mgacitua	294
299	UN.-	64	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	02 ESCRITORIOS P/ PROG."FORTALECIMIENTO OMIL" CONV. SENCE SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.	O	96882140	MELMAN S.A.	JCORNEJO	0
315	UN.-	65	15-01-2010	15-01-2010	15-01-2010	01 REFRIGERADOR P/ O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.	O	9766206	CRISTIÁN ALEJANDRO GODOY MUÑOZ.	JCORNEJO	0
370	UN.-	73	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	2.500 EJEMPLARES DIARIO AHORA SI MES DICIEMBRE/2009	O	77226810	AHORA SI	ENAVARRO	369

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
372	UN.-	74	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, BIBLIOTECA, CENTRO COMUN. R. SILVA HENRIQUEZ-SEDE MU	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	371
374	UN.-	75	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA "EL MIRADOR"- "RÍO MAGDALENA"	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	373
376	UN.-	78	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	HONORARIOS PROG. FONDARTMES DICIEMBRE/2009	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
379	UN.-	79	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	REPOSICION FDO. FIJO ITEM MOVILIZACION DE PROG. VIF	O	13930392	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	ENAVARRO	0
381	UN.-	80	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	CONV. ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MES NOV/2009	O	76031071	SALCOBRAND S.A.	ENAVARRO	380
383	UN.-	55	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA.	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	382
399	UN.-	81	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	DEVOLUCIONES DE DINERO SOC. VILLALBA S.A. - CRISTALERIAS TORO S.A.	O	0		RREYES	0
403	UN.-	76	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	HONORARIOS MESES NOV. DIC./2009	O	8690019	ELIZABETH ZUCHEL CATALAN	RREYES	402
405	UN.-	77	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	PAGO HRS. EXTRAS P.PLANTA MES DICIEMBRE/2009	O	9808683	GONZALEZ CERDA CLAUDIA	RREYES	404
407	TR.-	16	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	DEUDA HRS. EXTRAS CLAUDIA GONZALEZ C.- DAP # 77	O	0		RREYES	0
408	TR.-	17	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	DEUDA HRS. EXTRAS CLAUDIA GONZALEZ C.- DAP # 77	O	0		RREYES	0
411	UN.-	82	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	ENMARCACIÓN DE FOTO P/ PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.	O	5806233	EDMUNDO VALLEJOS CANO	JCORNEJO	0
415	UN.-	83	18-01-2010	18-01-2010	18-01-2010	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE/2009	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	414
426	UN.-	84	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	FINIQUITO ROSA PALMA ,M.- SALA CUNA LAS TORRES	O	16323260	ROSA MARINA PALMA MANCILLA	RREYES	425
428	UN.-	85	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DIC/2010	O	87606700	AUTER S.A.	ENAVARRO	427
430	UN.-	86	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	SERV. MANTENCION SEÑALETICA VIAL DE LA COMUNA	O	77603890	H & H SEÑALETICA LTDA.	ENAVARRO	429
436	TR.-	18	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	REND. DE CTAS. ASFUMCE D.EX. 202/1891/2009 DAP # 2758/2009	O	0		RREYES	0
439	UN.-	88	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	SERV. MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. MARZO/2009 A SEPTIEMBRE/2009	O	79534260	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	ENAVARRO	437
446	UN.-	89	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	HONOR. PROG. HABITABILIDAD Y FONDART	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
448	MU.-	90	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	DEV. BOLS./5142-21-406	O	0		RREYES	
469	MU.-	3	19-01-2010	19-01-2010	19-01-2010	SERV. ASESORIA MENSUAL SISTEMA COBRO DERECHOS DE ASEO NOV-DIC/009	O	76769950	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ENAVARRO	
503	UN.-	91	19-01-2010	19-01-2010	21-01-2010	HON. SALAS CUNAS S. SACK Y LAS TORRES	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
472	UN.-	92	20-01-2010	20-01-2010	20-01-2010	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA MES NOV-DIC/2009	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	471
483	UN.-	93	20-01-2010	20-01-2010	20-01-2010	ADQUISICION PROPIEDAD DE AVENIDA UNO N º3024 POBL. BUZETA COMUNA DE CERRILLOS	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	482
485	UN.-	94	20-01-2010	20-01-2010	20-01-2010	BONO INCENTIVO PERIODO OCT.-DIC./2009	O	8696479	LUIS DANILO SOLORZA CORREA	RREYES	484
489	TR.-	19	20-01-2010	20-01-2010	20-01-2010	DEUDA BONO INCENTIVO LUIS SOLORZA DAP # 94	O	0		RREYES	0
490	TR.-	20	20-01-2010	20-01-2010	20-01-2010	BONO INCENTIVO LUIS SOLORZA DAP # 94	O	0		RREYES	0
501	MU.-	95	20-01-2010	20-01-2010	20-01-2010	MANTENCION Y 25 HH. EXTRAS P/DISEÑO NUEVO SITIO WEB MUNICIP. NOV/DIC/2009	O	76769950	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ENAVARRO	
505	UN.-	96	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	BECA MUNICIPAL P/TALENTO DEPORTIVO DE LA COMUNA SEP/2009 (PENDIENTE)	O	19954269	NELSON MANCILLA MADRID	ENAVARRO	504
509	UN.-	97	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	MANT. GRAL. EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. (NOV. DIC/2009 * 02 FACTS.)	O	79534260	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	ENAVARRO	508
525	TR.-	49	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	PAGO IMPTO. DAP # 76	O	0		NRIVAS	0
531	UN.-	98	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	SERV. MANTENCION SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/MAY/09 AL 30/NOV/09	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	530
533	UN.-	99	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS MUNICIPALES (DEUDA PENDIENTE AÑO/2009) 45 FACTS.	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	532
534	TR.-	50	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	IMPTO. HONOR. DAP. #089.	O	0		NRIVAS	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
538	TR.-	51	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	RET. 10%IMPTO. HONORARIOS DAP. #090.-	O	0		NRIVAS	0
542	UN.-	100	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	3.378,14 TONS. DE RESIDUOS INGRESADOS A RELLENO SANITARIO MES DIC/2009	O	87803800	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	ENAVARRO	541
543	UN.-	101	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE GUARDIA SEG. D.EX. 202/1683-1971/2009.	O	76016233	LIZA A. BANDA SALINAS Y PRODUCC.GABO E.I.R.L.	JCORNEJO	0
544	UN.-	102	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	02 ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/ PATENTES COMERCIALES SEG. D.EX. 202 / 1683 / 2009.	O	9328575	PAZ - PIN	JCORNEJO	0
547	UN.-	103	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	CONT. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO 10/12/2009 * 10/01/2010	O	88293200	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	ENAVARRO	545
552	TR.-	52	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	IMPTO.HONORARIOS DEP. # 078.	O	0		NRIVAS	0
555	UN.-	104	21-01-2010	21-01-2010	21-01-2010	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE DIC/2009	O	9328575	PAZ - PIN	ENAVARRO	554
567	UN.-	87	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	SERV. DE FRANQUEO CONVENIDO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES OCT/2010	O	60503000	CORREOS DE CHILE	ENAVARRO	431
568	TR.-	21	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	REND. DE CTAS. DAP # 908 - 1971 - 1959 - 756 - 2154 /09	O	0		mgacitua	0
575	UN.-	105	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	MANT.TECNICA DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES OCT-NOV-DIC/2009	O	79508410	ESTUDIOS SERCOM S.A.	ENAVARRO	574
579	UN.-	106	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	COMPRA DE JUGUETES P/NAVIDAD 2009	O	77884370	IMPORTADORA DIVA LTDA.	ENAVARRO	443
582	UN.-	107	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	ADQUISICION DE JUGUETES P/NAVIDAD/2009	O	96692970	RO-ROPLAST S.A.	ENAVARRO	444
592	UN.-	108	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	MATERIALES DE ASEO P / PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.	O	10034195	ROSSINA ZELADA ARENAS	JCORNEJO	0
595	UN.-	109	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	300 JUGOS C / INDIVIDUAL P / PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.	O	96940460	LIBRERIA SEGUEL	JCORNEJO	0
596	UN.-	110	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	ROPA DE CAMA Y TOALLAS P/ PROG. " VINCULOS" SEG. D. EX 202/1566/2009.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
597	UN.-	111	22-01-2010	22-01-2010	22-01-2010	ARTÍCULOS DE DORMITOROS P / PROG. " VINCULOS" SEG. D. EX. 202 / 1566 / 2009.	O	7385459	COMERCIAL MAIPU	JCORNEJO	0
607	UN.-	112	23-01-2010	23-01-2010	23-01-2010	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/2595/2009.	O	78260410	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	598
608	UN.-	113	23-01-2010	23-01-2010	23-01-2010	ARICULOS DE DORMITORIOS P /C. SOC. 500/2535/2009.	O	7385459	COMERCIAL MAIPU	JCORNEJO	599
609	UN.-	114	23-01-2010	23-01-2010	23-01-2010	120 SONDAS NELATON P / C. SOC. 500/2594/2009.	O	77776020	COMERCIAL SKILLMAN	JCORNEJO	606
610	UN.-	115	23-01-2010	23-01-2010	23-01-2010	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500 /2797/2009.	O	90100000	AGA S.A	JCORNEJO	604
611	MU.-	116	23-01-2010	23-01-2010	23-01-2010	03 SERVICIOS FUNERARIOS P / C. SOCIAL DE LA COMUNA	O	4703626	FUNERARIA LA UNIVER	JCORNEJO	
619	MU.-	117	23-01-2010	23-01-2010	23-01-2010	ARRIENDOMONITOR APNEA Y CONCENTRADOR DE OXÍGENO P / C. SOCIAL DE LA COMUNA	O	96590530	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	JCORNEJO	
621	UN.-	118	23-01-2010	23-01-2010	23-01-2010	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400.	O	90430000	MOVISTAR.	JCORNEJO	620
625	UN.-	120	24-01-2010	24-01-2010	24-01-2010	CONSUMO BÁSICO DE ELECTRICIDAD P/ SALA CUNA RÍO MAGDALENA - ANGEL FANTUZZI.	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	624
627	UN.-	121	24-01-2010	24-01-2010	24-01-2010	CONSUMO BÁSICO TELEFONICO P/ TRANSITO - FAX PERMISO DE CIRCULACIÓN.	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	626
628	UN.-	122	24-01-2010	24-01-2010	24-01-2010	02 MALETIN-01 TELEFONO P/ DPTO. OMIL SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
631	UN.-	123	25-01-2010	25-01-2010	25-01-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 28/NOV/09 * 29/DIC/09	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	629
635	TR.-	53	25-01-2010	25-01-2010	25-01-2010	RET. IMPTO. 10% HONORARIOS DAP.# 091.	O	0		NRIVAS	0
639	UN.-	124	25-01-2010	25-01-2010	25-01-2010	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO EXTERIOR COLEGIOS HASTA EL 08/ENE/2010	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	638
658	UN.-	125	25-01-2010	25-01-2010	25-01-2010	AGUA POTABLE SUB-COM. MOTORIZADA Y CASA DEL DIRIGENTE 28/NOV/09 AL 29/DIC/09	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	655
687	UN.-	119	25-01-2010	25-01-2010	25-01-2010	EST. DE PAGO #01 OBRA "REPARACION VEREDAS 5 ABRIL, LOS JASMINEZ Y LOS COPIHUES"	O	77160540	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTD.	ENAVARRO	686
691	UN.-	126	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	CAMBIO CELULARES P/CONCEJALES Y DIRECTOR JURIDICO	O	87845500	MOVISTAR	ENAVARRO	690

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
697	MU.-	127	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	APLICACION FICHAS DE PROTECCION SOCIAL SEP-OCT/2009	O	6332131	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	ENAVARRO	
698	UN.-	128	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "VACACIONES ENTRETENIDAS EN MI ESCUELA 2010"	O	12863006	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	ENAVARRO	0
706	MU.-	135	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	SERV. MANTEN. Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES	O	96963730	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	ENAVARRO	
708	UN.-	129	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	SUELDOS NOCHEROS MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	707
710	TR.-	22	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	DEUDA SUELDOS NOCHEROS MES ENERO/2010 DAP # 129	O	0		RREYES	0
711	TR.-	23	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	COMP. ASIG. FAMILIAR DAP # 129	O	0		RREYES	0
712	TR.-	24	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	DEUDA SUELDOS NOCHEROS MES ENERO 2010 DAP # 129	O	0		RREYES	0
717	UN.-	136	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA P/PROG. PMU IRAL II SEMESTRE/2009	O	6985493	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ENAVARRO	716
718	UN.-	137	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION DEL 01/01/2010 AL 22/ENE/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	ENAVARRO	0
720	UN.-	138	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	ARRIENDO CAMION TOLVA P/18 DIAS HABILES P/DEPTO. ASEO Y ORNATO	O	6985493	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ENAVARRO	719
722	UN.-	139	26-01-2010	26-01-2010	26-01-2010	II ETAPA SERV. CONTROL DE GARRAPATA PARDA CANINA/2009	O	10077577	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	ENAVARRO	721
734	UN.-	140	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	EST. DE PAGO #04 Y FINAL OBRA "NUEVA SALA CUNA Y J. INFANTIL DIPUTADO A. FANTUZZI"	O	76709590	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	ENAVARRO	0
738	UN.-	141	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	EST. DE PAGO #02 Y FINAL OBRA "AMPLIACION CASA DEL DIRIGENTE, BENITO JUAREZ 1056 CERRILLOS"	O	76000022	INGEN.-CONST. Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L	ENAVARRO	737
739	UN.-	142	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA"	O	12486787	CLAUDIA CARO ROA	ENAVARRO	0
746	UN.-	143	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	EST. DE PAGO UNICO Y TOTAL OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA ARICA"	O	76530820	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M. E.I.R.L.	ENAVARRO	745
759	UN.-	144	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAS (SALDO CONTRATO/2009)	O	9483850	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ENAVARRO	122
760	UN.-	145	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	ADQUISICION MOBILIARIOS VARIOS P/SALA CUNA DE " RIO MAGDALENA 540"	O	96882140	MELMAN S.A.	ENAVARRO	0
761	UN.-	146	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	64 SILLAS PARVULO P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA 540	O	79909150	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	ENAVARRO	0
762	UN.-	147	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	ADQUISICION MOBILIARIOS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	O	96882140	MELMAN S.A.	ENAVARRO	0
767	UN.-	148	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	64 SILLAS PARVULO P/SALA CUNA A. FANTUZZI	O	79909150	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	ENAVARRO	0
774	TR.-	25	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	REND. DE CTAS. DE ASESORIA JURIDICA D.EX.202/1951/2009	O	0		RREYES	771
775	TR.-	26	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	REND. DE CTAS CLAUDIA CARO R.- D.EX.202/1492/2009 RR.PP.	O	0		RREYES	773
781	UN.-	149	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	01 IMPRESORA P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA 540	O	12125928	CARLOS PALMA RIVERA	ENAVARRO	0
787	TR.-	27	27-01-2010	27-01-2010	27-01-2010	REND. DE CTAS. CLAUDIA CARO R.- RR.PP. D.EX.202/1746/2009	O	0		RREYES	786
797	UN.-	150	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE/2009	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	789
800	TR.-	28	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	REND. DE CTAS. DE ASFUMCE D.EX.202/532/2009 DAP # 568-748/2009	O	0		RREYES	0
804	MU.-	151	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	MENSUALIDAD NOV/DIC/2009 P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ. I.	O	9090503	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	ENAVARRO	
812	TR.-	54	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	REND. DE CTAS. MES DE NOVIEMBRE/09 ORD. 400/108/10	O	0		mgacitua	0
816	UN.-	154	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	SERV. CONECTIVIDAD CON REGISTRO CIVIL MES DICIEMBRE/2009	O	61002000	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	ENAVARRO	814
817	UN.-	155	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	ENTREGA FONDOS GLOBALES 2010 P/GASTOS MENORES DE DEPTOS. MUNICIPALES	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	0
818	UN.-	153	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	ENISION DE 609 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DIC/2009	O	61960900	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ENAVARRO	0
822	UN.-	152	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	01 FDO. FIJO ROTATIVO P/GASTOS NOTARIALES DE DEPTO. JURIDICO - 01 FDO. ROTATIVO P/PAGO VIATICOS Y DEVOLUCIONES DE DEPTO. TESORERIA	O	0		ENAVARRO	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
823	UN.-	156	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	01 FDO. FIJO P/REVISIONES TENICAS -- 01 FDO ROTATIVO P/MANT. VEHIC. Y 01 FDO. ROTATIVO P/MANT. CAMIONES	O	0		ENAVARRO	0
827	UN.-	157	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	ARTICULOS DE IMPLEMENTACION P/SALA CUNA A. FANTUZZI	O	5004521	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	ENAVARRO	0
833	UN.-	158	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	ARTICULOS DE IMPLEMENTACION P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA 540	O	5004521	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	ENAVARRO	0
840	UN.-	159	28-01-2010	28-01-2010	28-01-2010	CONS. ELECTRICO SIN MEDIDOR DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 16/12/09 * 15/01/10	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	839
842	UN.-	160	29-01-2010	29-01-2010	29-01-2010	consumo agua potable grifos/pilones sector buzeta 16/dic/2009 al 18/ene/2010	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	ENAVARRO	841
844	TR.-	29	29-01-2010	29-01-2010	29-01-2010	traspaso a adm. de fondos desde fdos. grles mes de enero/10	O	0		mgacitua	0
1392	TR.-	32	29-01-2010	29-01-2010	15-02-2010	REND. DE CTAS. AL SENAME MES ENERO/2010	O	0		RREYES	0
894	UN.-	164	29-01-2010	29-01-2010	29-01-2010	CONT. DE MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 28/OCT/09 AL 27/ENE/10	O	3637131	CARLOS FIGUEROA	ENAVARRO	893
878	MU.-	162	29-01-2010	29-01-2010	29-01-2010	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2010	O	1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENAVARRO	
1962	TR.-	44	31-01-2010	31-01-2010	05-03-2010	registra cheques caducados y diferencia bancarias mes de enero/10	O	0		mgacitua	0
2020	TR.-	47	31-01-2010	31-01-2010	06-03-2010	AJUSTE CONTABLE DEL F.C.M. MES DE ENERO/10	O	0		mgacitua	0
892	UN.-	163	01-02-2010	01-02-2010	29-01-2010	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES 30/11/09 * 31/12/09	O	79816200	INSERFO Y CIA. LTDA.	ENAVARRO	891
898	UN.-	167	01-02-2010	01-02-2010	29-01-2010	CONT. MANTENCION SISTEMAS ELECT.DE PLAZAS Y AREAS VERDES 28/OCT/09 * 27/01/10	O	3637131	CARLOS FIGUEROA	ENAVARRO	895
930	UN.-	168	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	ENAVARRO	246
933	UN.-	176	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	HON. GUSTAVO MADRID C.- 4º CUOTA MES DIC./2009 CONTRATO D.EX.202/833/2009	O	5802349	GUSTAVO MADRID CORREA	RREYES	932
934	MU.-	169	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	DEV. BOLS./33-27-369	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
937	UN.-	170	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	HONORARIOS SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES DIC./2009	O	16474272	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA	RREYES	0
941	UN.-	172	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	HONORARIOS SENAME (O.P.D.)	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
951	UN.-	173	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	HON. PROG. A. MAYOR VINCULOS MES ENERO/2009	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
954	UN.-	174	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	01 MANTENCION AREA ACONDICIONADO	O	88150200	SERV.TECNICO REFRICENTER	RREYES	952
955	UN.-	175	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	01 EXAMEN SEG. ORD. MEDICA CASO RESOL. SOC.500/2595/2009	O	78260410	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	RREYES	953
957	UN.-	177	01-02-2010	01-02-2010	01-02-2010	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNIC.., REG. CIVIL Y INDECS MES ENERO/2010	O	61960900	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ENAVARRO	950
846	UN.-	161	01-02-2010	01-02-2010	29-01-2010	SERV. VIGILANCIA SALAS CUNAS A. FANTUZZI Y RIO MAGDALENA 540 MES OCT/2009	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	0
959	UN.-	178	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES ENERO/2010	O	8	OTRAS MUNICIPALIDADES	ENAVARRO	0
960	UN.-	179	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010	O	84939200	COMERCO S.A.	ENAVARRO	97
962	UN.-	180	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACIONES EVENTUALES SISTEMAS ELECTRICOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	O	3637131	CARLOS FIGUEROA	ENAVARRO	961
964	UN.-	181	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE COSAM 30/NOV/09 AL 30/DIC/09	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	963
966	UN.-	182	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNA (DISGREGADO) HASTA EL 08/ENE/2010	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	965
981	UN.-	183	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010	O	77226810	AHORA SI	ENAVARRO	980
985	UN.-	184	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	CONSUMO TELEFONOS 5385455-5571498 DE USO MUNICIPAL	O	90635000	MOVISTAR	ENAVARRO	983
993	UN.-	185	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	TRABAJOS DE MANTENCION CAMIONETAS MUNICIPALES NISSAN SEGUN KILOMETRAJE A ÑO/2009	O	79780600	CIDEF COMERCIAL S.A.	ENAVARRO	990
998	UN.-	186	02-02-2010	02-02-2010	02-02-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	ENAVARRO	997

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1012	UN.-	187	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	PAGO P/USO AUTOPISTA CONCESIONADA 12/DIC/09 AL 11/ENE/10	O	96945440	AUTOPISTA CENTRAL	ENAVARRO	1011
1013	UN.-	188	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	5
1015	UN.-	189	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	DIETA SRES.CONCEJALES MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	1014
1019	UN.-	190	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	FACTURACION (03) CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCT-NOV-DIC/2009	O	6989602	MARIA HERMAN OSSANDON	ENAVARRO	1017
1025	UN.-	191	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	CUOTAS 09-10/10 SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES 2009	O	94510000	RENTA NACIONAL	ENAVARRO	1024
1026	TR.-	55	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	RET. IMPTO. 10% HONORARIOS DAP# 0172.	O	0		NRIVAS	0
1028	TR.-	56	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	IMPTO. HONORARIOS DAP.#0170.	O	0		NRIVAS	0
1030	TR.-	57	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP# 0176.	O	0		NRIVAS	0
1032	TR.-	58	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	IMPTO. HONORARIOS DAP#0169.	O	0		NRIVAS	0
1035	TR.-	59	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP. #0173.	O	0		NRIVAS	0
1039	UN.-	193	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2010	O	6597747	CARLOS HIDALGO NUÑEZ	ENAVARRO	3
1040	UN.-	194	03-02-2010	03-02-2010	03-02-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS IMPREVISTOS DE CAMPAÑA PERM. DE CIRCULAC.2010	O	11434342	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	ENAVARRO	0
1044	UN.-	195	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE ENERO/2010	O	1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENAVARRO	0
1045	UN.-	196	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010	O	19290949	MAURICIO FLORES GONZALEZ	ENAVARRO	5
1047	UN.-	197	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	1046
1050	TR.-	30	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	DEUDA HRS. EXTRAS ENERO/2010 DAP # 197	O	0		RREYES	0
1051	TR.-	31	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	DEUDA HRS. EXTRAS ENERO/2010 DAP # 197	O	0		RREYES	0
1056	UN.-	198	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010	O	9328575	PAZ - PIN	ENAVARRO	1055
1069	UN.-	130	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1070	UN.-	131	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	SUELDOS PROY. SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1071	UN.-	132	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1072	UN.-	133	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "FANTUZZI" MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1073	UN.-	134	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1077	MU.-	199	04-02-2010	04-02-2010	04-02-2010	SERV. FOTOCOPIAS HELIOGRAFICAS, PLTEOS ANILLADOS VARIOS MES OCT. Y DIC./2009	O	96616980	MORETTI DE CHILE S.A.	ENAVARRO	
2454	UN.-	192	04-02-2010	04-02-2010	16-03-2010	PAGO SALDO OBRAS CONST. DE MULTICANCHAS EN POB. R. SILVA HENRIQUEZ Y 02 MULTICANCHAS EN SALOMON SACK	O	5351275	GUILLERMO SOTO BENAVIDES	mgacitua	1041
1079	UN.-	200	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES MES DIC/2009	O	96568740	GASCO GLP S.A.	ENAVARRO	1078
1081	UN.-	201	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	01 SERVICIO FUNERARIO P /C. SOC. 500/2965/2009.	O	4703626	FUNERARIA LA UNIVER	ENAVARRO	602
1090	UN.-	202	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	APLICACION DE 300 FICHAS DE PROTECCION SOCIAL MES NOV/2009	O	6332131	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	ENAVARRO	1089
1091	UN.-	203	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	FOLIOS - LICENCIAS DE CONDUCIR	O	60806000	CASA DE MONEDA	ENAVARRO	586
1096	UN.-	204	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010	O	16418615	INGRID GALLOSO GALVEZ	ENAVARRO	5
1106	UN.-	205	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	ARRIENDO BAÑO QUIMICO P/PROG. PMU IRAL II SEMESTRE/2009	O	9328575	PAZ - PIN	ENAVARRO	1104
1109	UN.-	206	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	01 MAQUINA PLASTIFICADORA P/ LICENCIAS DE CONDUCIR.	O	96556940	PRISA S.A.	ENAVARRO	66
1112	UN.-	207	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	ADQUISICION MOBILIARIOS P/PROG. OPD/2009	O	7385459	COMERCIAL MAIPU	ENAVARRO	0
1116	UN.-	208	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO MES NOV-DIC/2009	O	96689310	TRANSBANK S.A.	ENAVARRO	1115
1119	UN.-	209	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTO. TESORERIA	O	77420590	COMENTA COMPUTACION	ENAVARRO	1118
1121	UN.-	210	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO	O	96670840	DIMERC S.A.	ENAVARRO	1120
1122	UN.-	211	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. CONSTRUYENDO CONTIGO	O	7119907	LIBRERIA TECNICA MAIPU	ENAVARRO	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1123	UN.-	212	05-02-2010	05-02-2010	05-02-2010	ADQUISICION FLORES P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO"	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	ENAVARRO	0
1150	UN.-	213	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P/ DEPENDENCIAS MUNICIPALES-BIBLIOTECA MUN. - SALA CUNA RÍO MAGDALENA.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	1149
1154	UN.-	215	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTROL SEG. D. EX. 202 /119/2010.	O	10404434	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	JCORNEJO	1153
1155	UN.-	216	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PROGR. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDD.	O	89912300	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	JCORNEJO	0
1158	UN.-	222	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II MES ENE./2010	O	78593710	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	RREYES	1157
1159	UN.-	221	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA I MES ENE/2010	O	5896819	HUMBERTO RIVAS ARENAS	RREYES	1156
1160	UN.-	217	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	GALVANOS DE CRISTALES P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	76250570	BURGOS Y COMPAÑIA LTDA.	JCORNEJO	0
1162	UN.-	223	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. " BARRIOS VULNERABLES" SEG. D. EX. 202/1651/2009.	O	76032082	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A.	JCORNEJO	0
1163	UN.-	224	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	01 ESCRITORIO P/ PROG. " FORTALECIMIENTO OMIL" SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009	O	96882140	MELMAN S.A.	JCORNEJO	0
1165	UN.-	225	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	CONVENIO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS P/ CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	O	76031071	SALCOBRAND S.A.	JCORNEJO	1164
1167	UN.-	171	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	PAGO ARANCEL R.M.T.N.P. MES ENERO/2010	O	61960900	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RREYES	1166
1170	MU.-	219	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	DEV. FACTS./3389-3390 Y NOTA DE CREDITO Nº 2205	O	6538116	PE.& GE.	RREYES	
1193	MU.-	220	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	DEV. BOLS./01-01-01-24-22-482-22-15-22-18-1958	O	0		RREYES	
1194	UN.-	226	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	ALEJANDRA CONEJERA J. DESDE 01.01.10 AL 31.12.10	O	16625212	ALEJANDRA CONEJERA JIMENEZ	RREYES	815
1195	UN.-	227	08-02-2010	08-02-2010	08-02-2010	HON. PROG. MEJOR. BARRIOS MES DE ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1218	UN.-	229	09-02-2010	09-02-2010	09-02-2010	MATERIALES DE OFICINA P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	0
1257	MU.-	230	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	
1258	MU.-	231	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	DEV. BOLS../16-21-26-26-25-36-156-34	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
1259	MU.-	232	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	DEV. BOLS./11-66-08-72-88-56-178-22-5143-118-99-08	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
1266	UN.-	233	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICIÓN MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	O	70016130	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	JCORNEJO	1261
1269	TR.-	60	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP.#0220	O	0		NRIVAS	0
1273	TR.-	61	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP #0227	O	0		NRIVAS	0
1276	TR.-	62	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP.# 0226.	O	0		NRIVAS	0
1285	UN.-	165	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	FONDO A RENDIR P/PAGAR ESTIPENDIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN ELECCIONES PARLAM. AÑO/2009	O	9976844	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	RREYES	0
1286	UN.-	234	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	36 JUEGOS DE TOALLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VINCULOS" SEG. D. EX. 202 / 1566 / 2009.	O	76029126	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	JCORNEJO	0
1287	TR.-	63	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP#0231	O	0		NRIVAS	0
1289	UN.-	235	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	06 COCINILLAS C/ CILINDRO DE GAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/1566/2009.	O	78094280	SOC. DISTRIB. LAS PATAGUAS LTA	JCORNEJO	0
1290	TR.-	64	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP#0232	O	0		NRIVAS	0
1292	UN.-	236	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	ROPA DE CAMA Y TOALLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202 /1566/2009.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
1293	UN.-	237	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	JUEGO DE BATERIA Y VAJILLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/ 1566/2009.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1295	UN.-	228	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	04 COMEDORES C/ SILLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/1566/2009.	O	78094280	SOC. DISTRIB. LAS PATAGUAS LTA	JCORNEJO	0
1296	UN.-	238	10-02-2010	10-02-2010	10-02-2010	81 ESTUFAS A GAS C/CILINDROS P/ PROG. " HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/ 1566 / 2009.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
1310	UN.-	218	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" D. EX. 202/1825/2008 202/1694/2009.	O	7119907	LIBRERIA TECNICA MAIPU	JCORNEJO	0
1311	UN.-	239	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202/406/2006.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	0
1314	MU.-	166	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	dev. bols./12-78	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
1315	UN.-	240	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTO. ACCIÓN SOCIAL. SEG. D. EX. 202/322/2009.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	0
1318	MU.-	244	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	DEV. BOLS./46-21-22	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
1319	UN.-	242	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	HONORARIOS SALAS CUNAS S. SACK Y JUAN FCO. FRESNO MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1320	UN.-	243	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	HONORARIOS V.I.F., ALARMAS COMUNITARIAS Y FONDART	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1327	TR.-	65	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	IMPTO.HONORARIOS DAP# 0166	O	0		NRIVAS	0
1329	UN.-	245	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA PERÍODO 28/DIC/2009 AL 27/02/2010	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	JCORNEJO	0
1337	UN.-	246	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	710 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE ENERO/2010	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	0
1339	UN.-	247	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PATENTES COMERCIALES SEG. D. EX. 202 / 119 /2010.	O	12694537	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	JCORNEJO	1338
1340	UN.-	248	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	PAGO FACT./452 SANTIAGO AVALOS V.-	O	6332131	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	RREYES	0
1346	UN.-	241	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	DEVOLUCIONES DE DINERO MARIA GONZALEZ H.-SOC. COMB. COKE LTDA. D.EX.202/116-195/2010	O	0		RREYES	0
1348	UN.-	250	11-02-2010	11-02-2010	11-02-2010	SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE ENERO/2010	O	99538350	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	RREYES	1347
1354	UN.-	249	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. DIDECO. SEG. D. EX. 202/119/2010.	O	7519294	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	JCORNEJO	1353
1355	MU.-	251	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	05 TIMBRES FECHADOR Y AUTOMATCOS P/ DPTOS MUNICIPALES.	O	5865436	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	JCORNEJO	
1357	UN.-	252	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	PENDRIVE, CD - SECRETARIA MUNICIPAL	O	89912300	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	JCORNEJO	796
1358	UN.-	253	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	SIST. REGADIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	O	77221870	SCHWARTS LTDA.	JCORNEJO	887
1361	UN.-	254	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. RELACIONES PÚBLICAS.	O	12486787	CLAUDIA CARO ROA	JCORNEJO	1360
1364	MU.-	255	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	FORMULARIOS , TRAJETAS, SOL. PED. P / DPTOS. MUNICIPALES.	O	11637127	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	JCORNEJO	
1366	UN.-	256	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / JURÍDICA SEG. D. EX. 202/119/2010.	O	10485849	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	JCORNEJO	1365
1368	UN.-	257	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010	O	9494211	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	JCORNEJO	1367
1369	UN.-	258	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	05 UNIDADES FOTOCONDUCTORAS PARA TESOREIA	O	89912300	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	JCORNEJO	765
1370	UN.-	259	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	ART. OFICINA - ABASTECIMIENTO	O	78178530	ROLAND VORWERK	JCORNEJO	868
1371	UN.-	260	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	PAPEL - ABASTECIMIENTO	O	93558000	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	JCORNEJO	591
1372	UN.-	261	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	ARTICULOS OFICINA-CAMPAÑA PERMISOS CIRCULACION-TESORERIA	O	96836680	SELLOS PAFER S.A.	JCORNEJO	486
1373	UN.-	262	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	DEVOL. DE EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. V.I.F., PAHEV Y ALARMAS AÑO 2009	O	3	MINISTERIO DEL INTERIOR	RGUTIERREZ	0
1375	UN.-	263	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	50 UNIDADES DVD-R Y 04 UNIDADES DE TONER PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	O	78359230	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	JCORNEJO	780
1377	UN.-	264	12-02-2010	12-02-2010	12-02-2010	TONER HP Q 2613A - DOM	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	810
1378	UN.-	265	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	DEVOLUCION DE SALDOS DE RECURSOS DE SALAS CUNAS AÑO 2009	O	0		RREYES	0
1382	UN.-	266	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	CONS. TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES - C.A.P.	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	1381
1384	UN.-	267	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	CONSUMO TELEFONICO P/ SALA CUNA " EL MIRADOR Y SALOMÓN SACK"	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	1383

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1389	UN.-	268	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA.	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	1388
1391	UN.-	269	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	XONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO)	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	1390
1394	UN.-	270	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	01 SILLA ERGONOMÉTRICA P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202/139/2009.	O	83067300	DONOSO, CIA.LTDA.	JCORNEJO	0
1395	UN.-	271	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	ART. OFICINA-TESORERIA	O	96836680	SELLOS PAFER S.A.	JCORNEJO	565
1396	MU.-	272	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	500 TARJETAS P / RELOJ, 400 PORTATACOS CALENDARIO P / PERSONAL.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	
1399	MU.-	273	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	11 TONER P / DPTOS. SECRETARÍA MUNICIPAL - DOM.	O	76596570	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	JCORNEJO	
1401	UN.-	274	15-02-2010	15-02-2010	15-02-2010	SERV. TELEFÓNICO CELULAR Y SERV. GPRS P/05 CELULARES MUNICIPALES.	O	87845500	MOVISTAR	JCORNEJO	1400
1402	UN.-	275	16-02-2010	16-02-2010	16-02-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG D. EX. 202/1566/2009.	O	76288570	SARDIS LTDA.	jcornejo	0
1403	UN.-	276	16-02-2010	16-02-2010	16-02-2010	FONDOS FIJOS A RENDIR (04) SEG. D.EX.202/199/2010	O	5	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	jcornejo	0
1430	MU.-	277	16-02-2010	16-02-2010	16-02-2010	DEV. SUELDOS P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES FEBRERO/2010	O	0		RREYES	
1432	UN.-	278	16-02-2010	16-02-2010	16-02-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/1566/2010	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	jcornejo	0
1447	TR.-	33	16-02-2010	16-02-2010	17-02-2010	DEUDA SUELDOS MES FEBRERO/2010 DAP # 277	O	0		RREYES	0
1448	TR.-	34	16-02-2010	16-02-2010	17-02-2010	COMP. ASIG. FAMILIAR DAP # 277	O	0		RREYES	0
1449	TR.-	35	16-02-2010	16-02-2010	17-02-2010	DEUDA SUELDOS MES FEBRERO/2010 DAP # 277	O	0		RREYES	0
2074	TR.-	67	16-02-2010	16-02-2010	09-03-2010	impto hon. dap # 242	O	0		mgacitua	0
2075	TR.-	68	16-02-2010	16-02-2010	09-03-2010	impto. honr. dap # 243	O	0		mgacitua	0
2076	TR.-	69	16-02-2010	16-02-2010	09-03-2010	pago impto. dap # 244	O	0		mgacitua	0
1453	UN.-	279	17-02-2010	17-02-2010	17-02-2010	ASIST. SOCIAL - ACCION SOCIAL	O	70335000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	JCORNEJO	877
1455	UN.-	280	17-02-2010	17-02-2010	17-02-2010	3.147,04 TONS. DE RESIDUOS INGRESADOS A RELLENO SANITARIO MES ENERO/2010	O	87803800	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	RREYES	1454
1458	UN.-	281	17-02-2010	17-02-2010	17-02-2010	SERV. MANTENCION SEÑALETICA DE LA COMUNA	O	77603890	H & H SEÑALETICA LTDA.	RREYES	1457
1460	UN.-	282	18-02-2010	18-02-2010	18-02-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA.	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	JCORNEJO	1459
1462	UN.-	283	18-02-2010	18-02-2010	18-02-2010	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE./2010	O	87606700	AUTER S.A.	RREYES	1461
1464	UN.-	284	18-02-2010	18-02-2010	18-02-2010	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COM. CASA DEL DIRIGENTE.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	1463
1470	UN.-	286	18-02-2010	18-02-2010	18-02-2010	CONSUMO ELÉCTRICO DE CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	1469
1471	UN.-	287	18-02-2010	18-02-2010	18-02-2010	INSECTICIDAS Y RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS	O	76451590	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONTROL DE PLAGAS E.I.R.	RREYES	633
1473	UN.-	288	18-02-2010	18-02-2010	18-02-2010	CONSUMO ELÉCTRICO DE CONGLOMERADO "MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO"	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	1472
1488	UN.-	289	19-02-2010	19-02-2010	19-02-2010	HONORARIOS PROG. CONACE MESES ENERO-FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
2460	TR.-	98	22-02-2010	22-02-2010	16-03-2010	refleja cheque girado demas #828452 a movistar	O	0		mgacitua	0
1745	UN.-	293	23-02-2010	23-02-2010	02-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1747	UN.-	294	23-02-2010	23-02-2010	02-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1759	UN.-	295	23-02-2010	23-02-2010	02-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "FANTUZZI" MES FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1741	UN.-	292	23-02-2010	23-02-2010	02-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA S. SACK MES FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
2070	TR.-	48	23-02-2010	23-02-2010	09-03-2010	impto. honorarios dap # 289	O	0		mgacitua	0
1774	UN.-	296	23-02-2010	23-02-2010	02-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1594	UN.-	290	23-02-2010	23-02-2010	23-02-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PÚBLICO DE LA COMUNA.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	1593

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1595	UN.-	291	23-02-2010	23-02-2010	23-02-2010	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010	O	77226810	AHORA SI	JCORNEJO	980
1597	UN.-	298	23-02-2010	23-02-2010	23-02-2010	SUELDOS NOCHEROS MES DE FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	1596
1599	TR.-	36	23-02-2010	23-02-2010	23-02-2010	DEUDA SUELDOS NOCHEROS MES FEB./2010 DAP # 298	O	0		RREYES	0
1600	TR.-	37	23-02-2010	23-02-2010	23-02-2010	COMP. ASIG. FAMILIAR NOCHEROS DAP # 298	O	0		RREYES	0
1601	TR.-	38	23-02-2010	23-02-2010	23-02-2010	DEUDA SUELDOS NOCHEROS MES FEB./2010 DAP # 298	O	0		RREYES	0
1606	UN.-	297	23-02-2010	23-02-2010	23-02-2010	FINIQUITO ISABEL PEÑA RAMIREZ SALA CUNA LAS TORRES	O	9570742	ISABEL PEÑA RAMIREZ	RREYES	1605
1645	UN.-	299	24-02-2010	24-02-2010	24-02-2010	FONDO FIJO A RENDIR A CLAUDIA CARO R. SEG. D.EX.202/230/2010	O	12486787	CLAUDIA CARO ROA	RREYES	0
1646	UN.-	300	24-02-2010	24-02-2010	24-02-2010	FONDO A RENDIR P / PROG. "TALLERES P/ EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	O	11638680	CLAVIJO MONSALVE LORETO	JCORNEJO	0
1648	UN.-	301	24-02-2010	24-02-2010	24-02-2010	FONDO A RENDIR P / PROG. "CAP RAÚL SILVA HENRÍQUEZ CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNITARIA 1º PERÍODO"	O	12863006	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	JCORNEJO	0
1649	UN.-	302	24-02-2010	24-02-2010	24-02-2010	FONDO FIJO A RENDIR P/ PROG. "CENTRO MULTIMEDIAL PARA LA DISCAPACIDAD DE CERRILLOS AÑO 2010"	O	11638680	CLAVIJO MONSALVE LORETO	JCORNEJO	0
1661	UN.-	303	24-02-2010	24-02-2010	24-02-2010	PAGO SALDO OBRAS CONST. DE MULTICANCHAS EN POB. R. SILVA HENRIQUEZ Y 02 MULTICANCHAS EN SALOMON SACK	O	5351275	GUILLERMO SOTO BENAVIDES	RREYES	1041
1665	UN.-	304	25-02-2010	25-02-2010	25-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA SEG. D. EX. 202/119/2010	O	13550293	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	JCORNEJO	1664
1667	UN.-	305	25-02-2010	25-02-2010	25-02-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / RR. PP. SEG. D. EX. 202/119/2010.	O	12486787	CLAUDIA CARO ROA	JCORNEJO	1666
1681	UN.-	306	25-02-2010	25-02-2010	25-02-2010	CONSUMO ELECTRICIDAD P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	1680
1683	UN.-	307	25-02-2010	25-02-2010	25-02-2010	CONSUMO ELÉCTRICO P/ CONGLOMERADO "MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO"	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	1682
1688	UN.-	308	25-02-2010	25-02-2010	25-02-2010	02 IMPRESORAS P/ PROG. BARRIOS VULNERABLES "RAÚL MAZZONE" SEG. D. EX. 202/1651/2009.	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	0
1695	UN.-	309	25-02-2010	25-02-2010	25-02-2010	ART. DE OFICINA - PATENTES COMERCIALES	O	89293800	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	502
1696	UN.-	310	25-02-2010	14-02-2010	25-02-2010	RELOJ CONTROL PERSONAL - BIBLIOTECA	O	81771100	GARETTO E HIJOS LTDA.	JCORNEJO	581
1697	UN.-	311	25-02-2010	25-02-2010	25-02-2010	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO OFICIAL P / DEPTO. JURÍDICA.	O	90694000	LA NACION S.A.	JCORNEJO	120
1703	UN.-	312	26-02-2010	26-02-2010	26-02-2010	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010	O	97032000	BBVA	RREYES	106
1722	UN.-	313	26-02-2010	26-02-2010	26-02-2010	SUELDO MED. SUPLENTE DIAS 2-3-4-5-9-10-11 Y 12 FEBRERO/2010	O	2823126	FRANCISCO BAYO VELOSO	RREYES	1721
1734	UN.-	314	26-02-2010	26-02-2010	26-02-2010	MAT. DE CONSTRUCCION P/PROG. "BARRIOS VULNERABLES" SEG. D.EX.202/1651/2009	O	79862000	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	RREYES	0
1735	UN.-	315	26-02-2010	26-02-2010	26-02-2010	MOBILIARIO, COLCHONETAS, MICROONDAS Y OTROS PROG."BARRIOS VULNERABLES"	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	RREYES	0
1777	UN.-	214	26-02-2010	26-02-2010	02-03-2010	HONORARIO MES DE ENERO/2010	O	17831734	NATHALY ARAVENA SPRING	RREYES	0
1744	UN.-	319	26-02-2010	26-02-2010	02-03-2010	01 PIZARRA P / PROG. "BARRIOS VULNERABLES RAÚL MAZZONE" SEG. D. EX. 202/1651/2009.	O	76019175	COMERCIAL OFFICHILE S.P.A.	JCORNEJO	0
1939	TR.-	42	26-02-2010	26-02-2010	05-03-2010	DEUDA SUELDO FRANCISCO BAYO DAP # 313	O	0		RREYES	0
1940	TR.-	43	26-02-2010	26-02-2010	05-03-2010	DEUDA SUELDO FRANCISCO BAYO DAP # 313	O	0		RREYES	0
1739	UN.-	317	26-02-2010	26-02-2010	02-03-2010	01 LOCKER P / PROG. "BARRIOS VULNERABLES RAÚL MAZZONE" SEG. D. EX. 202/1651/2009.	O	76837310	FAYMO .S.A.	JCORNEJO	0
1740	UN.-	318	26-02-2010	26-02-2010	02-03-2010	02 COMPUTADORES P/ PROG. "BARRIOS VULNERABLES RAÚL MAZZONE" SEG. D.EX. 202/1651/2009.	O	96532020	INFO WORLD S.A.	JCORNEJO	0
2415	TR.-	95	26-02-2010	26-02-2010	16-03-2010	REGULARIZA FONDOS DEL F.C.M. MES DE FEBRERO/10	O	0		mgacitua	0
2418	TR.-	96	26-02-2010	26-02-2010	16-03-2010	REGULARIZA DIFERENCIAS DE REMESAS Y CHEQUES PROTESTADOS DEL MES DE FEBRERO/10	O	0		mgacitua	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1738	UN.-	316	01-03-2010	01-03-2010	01-03-2010	53 JUEGOS DE TOALLAS P / PROG. "HABITABILIDAD VINCULOS" SEG. D. EX. 202/1566/2009.	O	16381861	CARLOS MARMOLEJO	JCORNEJO	0
1771	UN.-	320	02-03-2010	02-03-2010	02-03-2010	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010	O	96568740	GASCO GLP S.A.	JCORNEJO	1080
1778	UN.-	321	02-03-2010	02-03-2010	02-03-2010	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010	O	18882790	MARCELA BASAURE CARMONA	JCORNEJO	5
1780	UN.-	322	02-03-2010	02-03-2010	02-03-2010	PAGO P/ USO AUTOPISTA CONCESIONADA.	O	76496130	COSTANERA NORTE S.A.	JCORNEJO	1779
1782	UN.-	323	02-03-2010	02-03-2010	02-03-2010	PAGO P/ USO AUTOPISTA CONCESIONADA.	O	96992030	SOC.VESPUCIO NORTE	JCORNEJO	1781
1786	UN.-	324	02-03-2010	02-03-2010	02-03-2010	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	246
1795	MU.-	325	03-03-2010	03-03-2010	03-03-2010	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400	O	90430000	MOVISTAR.	JCORNEJO	
1798	UN.-	330	03-03-2010	03-03-2010	03-03-2010	HONORARIOS JUNJI SALA CUNA S. SACK MES ENERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1799	UN.-	331	03-03-2010	03-03-2010	03-03-2010	I ENTREGA FONDO ROTATORIO P/MITIGACIÓN EMERGENCIAS SOCIALES.	O	5757452	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	JCORNEJO	0
1810	UN.-	326	03-03-2010	03-03-2010	03-03-2010	DIETA SRES. CONCEJALES MES FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	1808
1821	UN.-	332	03-03-2010	03-03-2010	03-03-2010	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	COYARZUN	0
1843	TR.-	39	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	TRASPASO A ADM. DE FONDOS DESDE FDOS. GRLES. MES DE FEBRERO Y DIA 29-01-10	O	0		mgacitua	0
1845	MU.-	327	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	DEV. BOLS./22-24-17-79-27-21-37-38-37-26-32-09-157-13-37	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
1847	UN.-	333	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P/ COSAM	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	1846
1848	UN.-	334	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA	O	1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	COYARZUN	0
1849	UN.-	335	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE FEBRERO 2010	O	8	OTRAS MUNICIPALIDADES	COYARZUN	0
1853	MU.-	336	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	DEV. BOLS. (45) ADJUNTAS	O	0		RREYES	
1860	UN.-	328	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	HONORARIOS PROG. SENAME Y PROG. MEJ. BARRIOS	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1861	MU.-	337	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	PAGO F.C.M. Y TAG MES DE FEBRERO 2010	O	1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	COYARZUN	
1874	UN.-	338	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010	O	84939200	COMERCO S.A.	JCORNEJO	97
1875	UN.-	339	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/199/2010.	O	70335000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	JCORNEJO	1171
1876	UN.-	340	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/243/2010.	O	8002603	GUILLERMO VASQUEZ HUERTA.	JCORNEJO	1694
1877	UN.-	341	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/247/2010.	O	50251070	LABORATORIO HORMONO ANALISIS	JCORNEJO	1690
1878	UN.-	329	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	HONOR. PROG. COMUNA SEGURA, V.I.F., AGRESORES, ALRMAS COMUN. Y FONDART	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
1881	UN.-	342	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR UNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/279/2010	O	332	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	JCORNEJO	1880
1883	UN.-	343	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES FEBRERO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	1882
1887	TR.-	40	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	DEUDA HRS. EXTRAS MES FEB./2010 DAP # 343	O	0		RREYES	0
1888	TR.-	41	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	DEUDA HRS. EXTRAS MES FEBRERO/2010 DAP # 343	O	0		RREYES	0
1895	UN.-	344	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	SERV. DE MANTENCION DE SEÑALETICA DE LA COMUNA	O	77603890	H & H SEÑALETICA LTDA.	COYARZUN	1894
1897	UN.-	345	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA I MES FEBRERO/2010	O	5896819	HUMBERTO RIVAS ARENAS	COYARZUN	1896
1899	UN.-	346	04-03-2010	04-03-2010	04-03-2010	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II MES FEBRERO/2010	O	78593710	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	COYARZUN	1898
1922	UN.-	347	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	ART. OFICINA-PATENTES COMERCIALES	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	488
1923	UN.-	348	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2010	O	86020300	SOC. DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA.	JCORNEJO	3
1927	MU.-	349	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	DEV. FACTS./3397-3399 NOTA CRED. Nº227-226	O	6538116	PE.& GE.	RREYES	
1937	UN.-	350	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG. " FORTALECIMIENTO OMIL" SEG. D. EX. 202/1474/2010.	O	96940930	DEXZ S.A.	JCORNEJO	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
1938	UN.-	351	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	01 SILLA ERGONOMÉTRICA P/ PROG. "FORTALECIMIENTO OMIL" SEG. D.E X. 202/1474/2009.	O	83067300	DONOSO, CIA.LTDA.	JCORNEJO	0
1964	UN.-	357	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL ELECTRONICO-LICENCIAS DE CONDUCIR	O	96814650	ANFITRION	JCORNEJO	573
1966	UN.-	358	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ C. SOC. 500/027/2010.	O	76288570	SARDIS LTDA.	JCORNEJO	562
1982	UN.-	359	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	01 ESTANTE P/ABASTECIMIENTO	O	76909170	AGM Y DIMAD S.A.	JCORNEJO	475
1999	UN.-	361	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	CONSUMO ELÉCTRICO DE CONGLOMERADO " ALUMBRADO PÚBLICO S/ MEDIDOR"	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	1998
2001	UN.-	362	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	HRS. EXTRAS P. PLANTA MES FEBRERO/2010	O	5570454	MANRIQUEZ NAVARRO HORACIO ANIB	RREYES	2000
2003	TR.-	45	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	DEUDA HRS. EXTRAS DAP # 362	O	0		RREYES	0
2004	TR.-	46	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	DEUDA HRS. EXTRAS DAP # 362	O	0		RREYES	0
2010	UN.-	364	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	RENDICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010	O	10404434	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	JCORNEJO	2009
2011	UN.-	365	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	ESTADO DE PAGO Nº4 OBRA "CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA"	O	76709590	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	RREYES	0
2013	UN.-	366	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	EST. DE PAGO # 04 SALDO OBRA"CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA"	O	76709590	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	RREYES	2012
2015	UN.-	367	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	ESTADO DE PAGO Nº 1 OBRA "CIERRE PERIMETRAL PARCELA Nº 52"	O	6667101	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA	RREYES	2014
2016	UN.-	368	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL	O	4730222	LUIS CORTES LEIVA	RREYES	688
2017	UN.-	369	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	ARRIENDO VEHICULO - DOM	O	4604590	LAUTARO MORENO MIÑO	RREYES	576
2019	UN.-	370	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	HON. CARMEN GLORIA CANCINO F.- DESDE EL 01/ENERO AL 31/DIC/2010	O	12044216	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDEZ	RREYES	1198
1946	UN.-	352	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	+CONSUMO AGUA POTABLE P / CENTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIA R.S.H.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	1945
1950	UN.-	353	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	ART. OFICINA-PATENTES COMERCIALES	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	495
1952	UN.-	354	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	INSECTICIDAS Y RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS	O	79713500	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	JCORNEJO	634
1955	UN.-	355	05-03-2010	05-03-2010	05-03-2010	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P/ C. SOC. 500/207/2010.	O	90100000	AGA S.A	JCORNEJO	1172
2072	TR.-	66	05-03-2010	05-03-2010	09-03-2010	pago impto hon. dap # 327	O	0		mgacitua	0
2083	TR.-	70	05-03-2010	05-03-2010	09-03-2010	impto. dap # 328	O	0		mgacitua	0
2085	TR.-	71	05-03-2010	05-03-2010	09-03-2010	impto. honorarios dap # 329	O	0		mgacitua	0
2088	TR.-	72	05-03-2010	05-03-2010	09-03-2010	impto. honorarios dap # 330	O	0		mgacitua	0
2158	UN.-	376	08-03-2010	08-03-2010	09-03-2010	CONT. 02 HONORARIOS P/ PROG.,(ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2010) 03/FEB/10 * 31/12/10)	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	1054
2035	UN.-	371	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / GESTIÓN AMBIENTAL.	O	8238766	QUEZADA FRANZETTI JAIME	JCORNEJO	2034
2037	UN.-	356	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / 500/2537/2009.	O	78040520	CLINICA AVANSALUD	JCORNEJO	2036
2039	UN.-	372	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/417/2010.	O	61603000	FONASA	JCORNEJO	2038
2040	UN.-	373	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	ADQUISICIÓN DE BONOS FONASA P /C. SOC. 500/442/2010.	O	61603000	FONASA	JCORNEJO	1822
2042	UN.-	374	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	HONORARIOS PROG. MINVU MEJOR. BARRIOS	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
2049	UN.-	363	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO.	O	7519294	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	JCORNEJO	2048
2053	UN.-	285	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL	O	9483850	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ENAVARRO	689
2058	UN.-	375	08-03-2010	08-03-2010	08-03-2010	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNIC., REG. CIVIL Y A INDECS. MES FEBRERO/2010	O	61960900	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ENAVARRO	2057
2159	MU.-	385	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	DEV. BOLS./13-38-39-20-23-02	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
2090	TR.-	73	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	pgo impto. honorariosa dap # 336	O	0		mgacitua	0
2093	TR.-	74	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	REND. DE CTAS. RAQUEL SANTANDER M.-DAP # 152 D.EX.202/119/2010	O	0		RREYES	2092
2095	UN.-	379	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	II FONDO FIJO A RENDIR ROTATIVO SEG. D.EX.202/119/2010	O	9212142	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	RREYES	0
2096	TR.-	75	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	REND DE CTAS A INTENDENCIA, SUBS. DE AGUA POTABLE	O	0		mgacitua	0
2109	TR.-	76	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	REND. DE CTAS. FERIA NAVIDEÑA	O	0		mgacitua	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
2111	UN.-	377	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	DEVOLUCION DE DINERO SEG. MEMO./402/113/2010	O	96929390	PREVIRED S.A.	RREYES	0
2122	UN.-	380	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010	O	76031071	SALCOBRAND S.A.	ENAVARRO	2104
2128	UN.-	378	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	DIF. DIETA CONCEJAL SR. GUILLERMO REEVES I.- MES FEB./2010	O	8854639	REEVES IRIARTE GUILLERMO ALEJA	RREYES	2126
2135	UN.-	381	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/413/2010.	O	61603000	FONASA	JCORNEJO	2132
2141	UN.-	383	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	MEDICAMENTO SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/414/2010.	O	70335000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	JCORNEJO	2140
2143	UN.-	382	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P / C. SOC. 500 / 412 / 2010.	O	70335000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	JCORNEJO	2142
2148	TR.-	77	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	REND. DE CTAS. AÑO 2009 DAP # 757-800-677-766-802-691-2773-803-2634-850-907-2395-1801	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
2157	UN.-	384	09-03-2010	09-03-2010	09-03-2010	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010	O	60503000	CORREOS DE CHILE	ENAVARRO	2156
2161	UN.-	386	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA	O	77603890	H & H SEÑALETICA LTDA.	ENAVARRO	2160
2172	UN.-	388	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO	O	7349868	TOMAS MUÑOZ Z.	ENAVARRO	935
2183	UN.-	389	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P /DPTO, CONTABILIDAD	O	12271582	GACITUA BASTIDAS MARCELO	JCORNEJO	2182
2185	UN.-	390	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010	O	77226810	AHORA SI	ENAVARRO	980
2187	UN.-	391	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010	O	13550293	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	JCORNEJO	2186
2189	UN.-	392	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. OBRAS	O	6393587	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	JCORNEJO	2188
2190	UN.-	393	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	ENTREGA FDOS. FIJOS GLOBALES P/GASTOS MENORES AÑO/2010	O	5	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	ENAVARRO	0
2192	UN.-	394	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERMISO CIRCULACIÓN. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.	O	11434342	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	JCORNEJO	2191
2194	UN.-	395	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS A ÑO/2010	O	70786200	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	ENAVARRO	2193
2200	UN.-	396	10-03-2010	10-03-2010	10-03-2010	CAMBIO EQUIPO TELEFONICO DE ADM. MUNICIPAL	O	87845500	MOVISTAR	ENAVARRO	2199
2201	UN.-	397	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	FDOS. FIJOS A RENDIR A RODRIGO ARRIOLA P. Y ALDO HENRIQUEZ M. EMERGENCIA SISMO D.EX.202/347/2010	O	5	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	ENAVARRO	0
2217	UN.-	398	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	MANT. TECNICA SISTEMA COMPUTACIONAL (DOS) ENE-DIC/2010	O	79508410	ESTUDIOS SERCOM S.A.	ENAVARRO	2216
2220	UN.-	399	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE)	O	77369020	SERCOM CONSULTORIA	ENAVARRO	2218
2226	TR.-	78	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	REND. DE CTAS. AL MINVU MES DE FEBRERO DAP # 227	O	0		mgacitua	0
2229	TR.-	79	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	AJUSTE DE RENDICION DE CTAS. SRA. CECILIA ULLOA	O	0		mgacitua	2228
2242	UN.-	400	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	HON. CAROLINA GAETE M.-PROG."APOYO AL TRABAJO DE COMUNICACION ,DIF. Y ENLACE"	O	17740502	CAROLINA ANDREA GAETE MARTINEZ	RREYES	1647
2244	UN.-	401	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010	O	76769950	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ENAVARRO	2243
2245	TR.-	80	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	IMPTO. HONORARIOS DAP # 385	O	0		mgacitua	0
2247	TR.-	81	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	PAGO IMPTO. DAP 376 HONORARIOS	O	0		mgacitua	0
2249	TR.-	82	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	PAGO IMPTO. HONORARIOS DAP # 374	O	0		mgacitua	0
2251	TR.-	83	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	PAGO IMPTO. HONORARIOS DAP # 370	O	0		mgacitua	0
2259	UN.-	402	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010	O	88293200	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	ENAVARRO	2258
2261	UN.-	403	11-03-2010	11-03-2010	11-03-2010	PAGO P/USO AUTOPISTA CONCESIONADA	O	96945440	AUTOPISTA CENTRAL	ENAVARRO	2260
2273	UN.-	404	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	PAGO P/USO AUTOPISTA CONCESIONADA	O	76496130	COSTANERA NORTE S.A.	ENAVARRO	2270
2275	UN.-	405	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	ASESORIA MENSUAL ATS PERIODO 16/.12/09 * 31/12/09	O	76769950	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ENAVARRO	2274

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
2277	TR.-	84	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	REND. DE CTAS. DE TTO. SR. HECTOR ZUÑIGA Z.- D.EX.202/119/2010 MODIF. D.EX.202/193/2010	O	0		RREYES	2276
2291	TR.-	85	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	REND. CTAS. RODRIGO ARRIOLA MEMO./1100/231/2010 D.EX.202/600/2009	O	0		RREYES	2290
2293	UN.-	406	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	SERV. ZOOSANITARIO 2008/2009 SALDO (ETAPAS 3-4-5-6) (GARRAPATA PARDA)	O	10077577	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	ENAVARRO	2289
2294	TR.-	86	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2010	O	0		RREYES	3
2296	TR.-	87	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2010	O	0		RREYES	3
2298	TR.-	88	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	FDO. FIJO P/DIECTORA DE DIDECO VACACIONES ENTRETENIDAS EN MI ESCUELA 2010	O	0		RREYES	223
2300	UN.-	407	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	2051
2301	TR.-	89	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	APOYO A LOS TALLERES CULTURALES DE VERANO 2010	O	0		RREYES	4
2302	UN.-	408	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	709 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES FEBRERO/2010	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	0
2304	UN.-	409	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 27/01/10 AL 25/02/10	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	ENAVARRO	0
2306	UN.-	387	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	PROVISION E INSTALACION SEÑALETICA INFORMATIVA EN VIAS PUBLICAS	O	77603890	H & H SEÑALETICA LTDA.	RREYES	2305
2308	UN.-	410	12-03-2010	12-03-2010	12-03-2010	APLICACION 300 FICHAS DE PROTECCION SOCIAL DIC/2009	O	6332131	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	ENAVARRO	2307
2309	TR.-	90	13-03-2010	13-03-2010	13-03-2010	"VISITAS A PISCINAS DEL GIMNASIO Y PARQUE MUNICIPAL 2010"	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	COYARZUN	940
2314	UN.-	411	13-03-2010	13-03-2010	13-03-2010	DEVOL. DE DINERO A INMOB. STA. SOFIA S.A.- PAOLA POPS E.- D.EX.202/249-314/2010	O	0		COYARZUN	0
2316	UN.-	412	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.A.F. SEG. D. EX. 202/119/2010.	O	5807352	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	JCORNEJO	2315
2318	UN.-	413	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	JCORNEJO	2317
2321	UN.-	414	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	JCORNEJO	2320
2325	UN.-	415	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	SUBVENCION A ASFUMCE, ASFUMCE #01 Y AFUNDOCE P/GASTOS DE BIENESTAR	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	2322
2328	TR.-	91	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	REND. DE CTAS. AL CONACE MES DE FEBRERO/10 DAP # 289	O	0		mgacitua	0
2336	TR.-	92	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	REND. DE CTAS A MINISTERIO DEL INTERIOR (COMUNA SEGURA) MES DE ENERO Y FEBRERO/10	O	0		mgacitua	0
2339	UN.-	416	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P / DEPENDENCIAS MUNICIPALES - BIBLIOTECA- SALA CUNA RÍO MAGDALENA.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	2338
2340	TR.-	93	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	REND. DE CTAS. AL SENAME MES DE FEBRERO/10 400/202/10	O	0		mgacitua	0
2349	UN.-	417	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P / TENENCIA.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	2348
2352	TR.-	94	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	REND. DE CTAS. A JUNJI (CONSTRUCCION-JARDIN RIO MAGDALENA) DAP # 365	O	0		mgacitua	0
2373	UN.-	418	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	CONS. TELÉFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES - CAP RAÚL SILVA HENRÍQUEZ-FAX TENENCIA MOTORIZADA.	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	2372
2375	UN.-	419	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	CONSUMO TELEFÓNICO DE SALA CUNA RÍO MAGDALENA	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	2374
2377	UN.-	420	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/443/2010.	O	61603000	FONASA	JCORNEJO	2123
2379	UN.-	421	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/441/2010	O	61603000	FONASA	JCORNEJO	2121
2382	UN.-	422	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES.	O	5782086	MORALES JAQUE MARIA	JCORNEJO	2381
2405	MU.-	360	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	
2406	UN.-	423	15-03-2010	15-03-2010	15-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/349/10	O	409	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	JCORNEJO	2046
2421	UN.-	424	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS A ÑO/2010	O	96992030	SOC.VESPUCIO NORTE	JCORNEJO	2417

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
2422	UN.-	425	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	MEJORAMIENTO DE BAÑOS, AUDITORIUM Y PUERTAS DE LICEO B-69	O	6491132	J.L. CONSTRUCCIONES	ENAVARRO	2419
2425	MU.-	426	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	SERVICIOS FUNERARIOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA	O	4703626	FUNERARIA LA UNIVER	JCORNEJO	
2426	TR.-	97	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	REND. DE CTAS. RAQUEL SANTANDER 1100/329/10	O	0		mgacitua	2423
2432	UN.-	427	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	REPOSICION FONDO FIJO P/PAGO VIATICOS Y DEVOLUCIONES	O	9212142	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	ENAVARRO	0
2434	MU.-	428	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	LENTES ÓPTICOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA	O	78611430	OPTICA MAIPU	JCORNEJO	
2435	UN.-	429	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMUNA (202/172/2007)	O	7006362	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	ENAVARRO	0
2440	UN.-	430	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "INAUGURACION OFICIAL AÑO ESCOLAR 2010 COLEGIOS MUNICIPALIZADOS"	O	12486787	CLAUDIA CARO ROA	ENAVARRO	0
2441	UN.-	431	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010	O	97032000	BBVA	ENAVARRO	106
2443	UN.-	432	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	EMISION DE 314 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES ENERO/2010	O	61960900	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ENAVARRO	0
2445	MU.-	433	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	EXAMENES SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA	O	78260410	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	
2446	UN.-	434	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	SUSCRIPCION MANUAL TRIBUTARIO - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	O	96997410	EDIMATRI	JCORNEJO	577
2448	UN.-	435	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA	O	78040520	CLINICA AVANSALUD	JCORNEJO	790
2449	UN.-	436	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	01 MEDIAGUA 3X6 P / C. SOC. / 500/2972/2009.	O	88273700	PROMACO	JCORNEJO	563
2450	UN.-	437	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOC. 500/445/2010.	O	76032980	MEGAMED CHILE LTDA.	JCORNEJO	2125
2453	UN.-	438	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	SERV. CONECTIVIDAD P/USO MUNICIPAL MES ENERO/2010	O	61002000	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	ENAVARRO	2452
2462	UN.-	441	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PERSONAL	O	89912300	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	JCORNEJO	1816
2463	UN.-	442	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SERVICIOS GENERALES	O	78906980	COMERCIAL MUÑOZ	JCORNEJO	1226
2466	UN.-	444	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / CONTROL.	O	85541900	EDAPI	JCORNEJO	2465
2468	UN.-	443	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	ARTÍCULOS DE ASEO P / SERVICIOS GENERALES.	O	96909950	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	JCORNEJO	1227
2457	UN.-	439	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	268 POLINES DE PINO P/ ASEO Y ORNATO	O	76275530	SOC. AGROPECUARIA Y FORESTAL BOBADILLA	JCORNEJO	2456
2459	MU.-	440	16-03-2010	16-03-2010	16-03-2010	MATERIALES DE IMPRESIÓN P/ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	O	11637127	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	JCORNEJO	
2471	TR.-	99	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	pago impto.honorario	O	0		mgacitua	0
2473	MU.-	445	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	ARTÍCULOS DE OFOCINA E INSUMOS DE PC. P / ABASTECIMIENTO-TESORERÍA.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	
2486	UN.-	447	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	SERV. VIGILANCIA P/SALAS CUNAS DE SALOMON SACK, J. FCO. FRESNO, LAS TORRES MES ENERO/2010	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	0
2494	UN.-	449	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	02 TIMBRES P / OMIL.	O	5865436	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	JCORNEJO	1834
2495	MU.-	446	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS MES 03	O	0		COYARZUN	
2498	MU.-	450	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	ADQUISICIÓN Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADO P / DPTOS. MUNICIPALES.	O	88150200	SERV.TECNICO REFRICENTER	JCORNEJO	
2499	UN.-	451	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	06 CARTUCHOS DE TINTA P / PROGRAMA OPD.	O	89912300	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	JCORNEJO	0
2501	UN.-	452	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	3 UNIDADES DE TONER HP Y 10 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA EL DPTO. RR.PP	O	89912300	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	JCORNEJO	784
2508	MU.-	453	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	APORTE MUNICIPAL P/ COMPRA DE MEDIAGUA P/C. SOC. DE LA COMUNA	O	70016130	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	JCORNEJO	
2510	UN.-	454	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	ASESORIA MENSUAL SISTEMA ATS 16/NOV/09 AL 15/DIC/09	O	76769950	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ENAVARRO	2509
2512	UN.-	455	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	DEVOLUCION EXCEDENTES PROG. BARRIOS VULNERABLES D.EX.202/1651/2009	O	20	SEREMI DE SALUD REGION METROPOLITANA	ENAVARRO	0
2514	UN.-	456	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE MUNICIPAL "PABLO SUÁREZ"	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	2513
2551	UN.-	457	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS CULTURALES Y DPTVOS. (SALDO DIC2009)	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	2550

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
2564	UN.-	458	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	REPSOCION FDO. FIJO ROTATORIO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES	O	5757452	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	ENAVARRO	0
2565	MU.-	459	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPENDENCIAS MUNICIPALES	O	89293800	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	
2567	UN.-	460	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	01 RENOVACIÓN DIARIO LA TERCERA P / DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS.	O	96669790	PROMOSERVICE S.A.	JCORNEJO	119
2569	UN.-	461	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	10 UNIDADES CARTUCHO TINTA HP AL DPTO. RR. PP.	O	78359230	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	JCORNEJO	783
2570	UN.-	462	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	CINTA REACTIVA PARA GLICEMIA P/ C. SOC. 500/164/2010.	O	89807200	CRUZ VERDE	JCORNEJO	1175
2571	UN.-	463	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	01 PUBLICACIÓN " REEVALÚO BIENES RAÍCES"	O	90694000	LA NACION S.A.	JCORNEJO	1577
2573	UN.-	464	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/05 CELULARES MUNICIPALES FEB/2010	O	87845500	MOVISTAR	ENAVARRO	2572
2575	UN.-	465	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	SERV. GCU, UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORT. 400 MES FEBRERO/2010	O	90430000	MOVISTAR.	ENAVARRO	2574
2577	UN.-	466	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010	O	79816200	INSERFO Y CIA. LTDA.	ENAVARRO	2576
2587	MU.-	467	18-03-2010	18-03-2010	18-03-2010	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES MES ENERO/FEBRERO/2010	O	6989602	MARIA HERMAN OSSANDON	ENAVARRO	
2592	UN.-	468	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. JURÍDICA SEG. D. EX. 202/119/2010.	O	10485849	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	JCORNEJO	2591
2594	UN.-	469	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO A ÑO/2010	O	96689310	TRANSBANK S.A.	ENAVARRO	2593
2596	TR.-	100	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS. SUBSIDIO AGUA POTABLE DAP #408-409 MES DE MARZO/10	O	0		mgacitua	0
2601	MU.-	471	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS DIC/09 * ENE-FEB/10	O	96616980	MORETTI DE CHILE S.A.	ENAVARRO	
2605	UN.-	472	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. DIDECO.	O	7519294	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	JCORNEJO	2604
2617	TR.-	101	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS A INTENDENCIA POR GASTOS ELECTORALES DAP # 165	O	0		mgacitua	0
2619	UN.-	470	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REPOSICIÓN FONDO FIJO P / DPTO. SERVICIOS GENERALES	O	9494211	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	JCORNEJO	2616
2625	TR.-	102	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS. DAP # 248 FICHA PROTECCION SOCIAL	O	0		mgacitua	0
2628	TR.-	103	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS PROG. HABITABILIDAD MES DE DIC/09 ORD. 400/35/10	O	0		mgacitua	0
2636	UN.-	473	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/351/10.	O	649	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS	JCORNEJO	2044
2638	UN.-	474	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.EX. 202 / 368 / 2010.	O	325	CENTRO DE MADRES ESMERALDA.	JCORNEJO	2409
2639	UN.-	475	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010	O	87803800	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	ENAVARRO	2627
2641	UN.-	476	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 369 / 2010.	O	301	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN Y AMOR.	JCORNEJO	2412
2642	TR.-	104	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS CHILE CRECE CONTIGO	O	0		mgacitua	0
2644	TR.-	105	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS. MES DE ENERO (VINCULOS) DAP # 110-111	O	0		mgacitua	0
2647	UN.-	477	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010	O	87606700	AUTER S.A.	ENAVARRO	2646
2650	UN.-	478	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010	O	88293200	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	ENAVARRO	2258
2654	UN.-	479	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	ARTÍCULOS DE ASEO P / PROGRAMA O.P.D.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	0
2655	UN.-	480	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	01/05 FDO. FIJO PROG. "OFIC. PROTECC. DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN CERRILLOS"	O	12863006	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	ENAVARRO	0
2656	UN.-	481	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/241/2010.	O	61603000	FONASA	JCORNEJO	2118
2657	TR.-	106	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS DAP #173 VINCULOS ORD. 400/199/10	O	0		mgacitua	0
2659	TR.-	107	19-03-2010	19-03-2010	19-03-2010	REND. DE CTAS AL SENCE ORD. 400/253-255/10 MESES DE ENERO Y FEBRERO	O	0		mgacitua	0
2661	TR.-	108	20-03-2010	20-03-2010	20-03-2010	REND. DE CTAS CHILE CRECE CONTIGO MES DE DICIEMBRE DAP# 2490-2627-2579-2659-2585-2639-2743-2878-2821-2830	O	0		mgacitua	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
2663	UN.-	482	20-03-2010	20-03-2010	20-03-2010	DEVOLUCION DE DINERO A MIDEPLAN EXCEDENTES NO UTILIZADOS COMPLEMENTA DAP # 2825/09	O	0		mgacitua	0
2664	TR.-	109	20-03-2010	20-03-2010	20-03-2010	REND. DE CTAS. CHILE CRECE CONTIGO DAP # 2660-2825 DE DIC./09 Y DAP # 482 DE MARZO/10	O	0		mgacitua	0
2666	TR.-	110	20-03-2010	20-03-2010	20-03-2010	REND. DE CTAS. A LA JUNJI AÑO 2009	O	0		mgacitua	0

Detalle de Documentos

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1	1	UN.-	1	1140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		1570000	0		1	11	
11	1	UN.-	2	1140307000000000	DIDECO		510000	0		1	11	
11	2	UN.-	2	1140306000000000	DEPORTES		553000	0		1	11	
14	1	UN.-	4	2153102004019000	Otros Proyectos Años Anteriores	3891300			14	1	11	
14	1	UN.-	4	5710200000000000	Costos de Proyectos		3891300	0	14	1	11	
16	1	TR.-	1	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	300000			3	1	11	
16	1	TR.-	1	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		300000	0	3	1	11	
18	1	TR.-	2	1110302000000000	Fondos en Administracion		4473909	0		1	11	
20	1	UN.-	5	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		147448	0		1	11	
21	1	TR.-	3	2140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		2677737	0		1	11	
23	1	TR.-	4	2140519000000000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR		600000	0		1	11	
25	1	UN.-	6	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		102876	0		1	11	
26	1	UN.-	7	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		880289	0		1	11	
28	1	TR.-	5	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	650000			16	1	11	
28	1	TR.-	5	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		650000	0	16	1	11	
33	1	UN.-	9	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		1469412	0		1	12	
42	1	UN.-	8	2152104003001000	Dietas a Concejales	1337478			10	1	12	
42	1	UN.-	8	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1337478	0	10	1	12	
44	1	UN.-	10	1140317000000000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		140000	0		1	12	
45	1	UN.-	11	2152205002001000	Agua	298384			14	1	12	
45	1	UN.-	11	5320500000000000	Servicios Basicos		298384	0	14	1	12	
54	1	UN.-	13	1140501000000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		144531	0		1	12	
61	1	UN.-	12	1140501000000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2755456	0		1	12	
62	1	MU.-	14	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	39500			14	1	12	
62	1	MU.-	14	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		39500	0	14	1	12	
62	2	MU.-	14	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	24500			14	1	12	
62	2	MU.-	14	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		24500	0	14	1	12	
62	3	MU.-	14	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	13650			14	1	12	
62	3	MU.-	14	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		13650	0	14	1	12	
62	4	MU.-	14	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	60060			14	1	12	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
62	4	MU.-	14	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		60060	0	14	1	12	
64	1	UN.-	18	2152205005000000	Telefonía Fija	43525			16	1	12	
64	1	UN.-	18	5320500000000000	Servicios Basicos		43525	0	16	1	12	
65	1	MU.-	16	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	614307			14	1	12	
65	1	MU.-	16	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		614307	0	14	1	12	
65	2	MU.-	16	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	272105			14	1	12	
65	2	MU.-	16	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		272105	0	14	1	12	
69	1	UN.-	15	2152204004000000	Productos Farmacéuticos	6545			8	1	12	
69	1	UN.-	15	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		6545	0	8	1	12	
71	1	UN.-	17	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	37955			14	1	12	
71	1	UN.-	17	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		37955	0	14	1	12	
74	1	UN.-	21	2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	20556041			8	1	12	
74	1	UN.-	21	5320800000000000	Servicios Generales		20556041	0	8	1	12	
75	1	UN.-	22	2152204001000000	Materiales de Oficina	97265			4	1	12	
75	1	UN.-	22	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		97265	0	4	1	12	
76	1	UN.-	23	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	129100			14	1	12	
76	1	UN.-	23	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		129100	0	14	1	12	
78	1	UN.-	24	2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	32189583			8	1	12	
78	1	UN.-	24	5320800000000000	Servicios Generales		32189583	0	8	1	12	
79	1	UN.-	25	2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	66045			5	1	12	
79	1	UN.-	25	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		66045	0	5	1	12	
80	1	UN.-	26	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	11900			14	1	12	
80	1	UN.-	26	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		11900	0	14	1	12	
81	1	UN.-	27	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	14875			14	1	12	
81	1	UN.-	27	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		14875	0	14	1	12	
82	1	UN.-	28	2152204001000000	Materiales de Oficina	260015			1	1	12	
82	1	UN.-	28	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		260015	0	1	1	12	
83	1	UN.-	29	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	51170			14	1	12	
83	1	UN.-	29	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		51170	0	14	1	12	
84	1	UN.-	30	1140523000000000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		567386	0		1	12	
86	1	UN.-	31	2152401008000000	Premios y Otros	700000			14	1	12	
86	1	UN.-	31	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		700000	0	14	1	12	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
87	1	UN.-	32	1140523000000000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		64000	0		1	12	
88	1	UN.-	33	1140523000000000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		727017	0		1	12	
91	1	UN.-	34	2152401008000000	Premios y Otros	300000			14	1	13	
91	1	UN.-	34	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		300000	0	14	1	13	
92	1	UN.-	35	1140512000000000	SENAME		180942	0		1	13	
93	1	UN.-	36	1140512000000000	SENAME		21896	0		1	13	
95	1	UN.-	37	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	6089893			14	1	13	
95	1	UN.-	37	5320500000000000	Servicios Basicos		6089893	0	14	1	13	
98	1	UN.-	38	2152209002000000	Arriendo de Edificios	4816862			2	1	13	
98	1	UN.-	38	5320900000000000	Arriendos		4816862	0	2	1	13	
102	1	MU.-	39	2152205005000000	Telefonía Fija	4012239			16	1	13	
102	1	MU.-	39	5320500000000000	Servicios Basicos		4012239	0	16	1	13	
102	2	MU.-	39	2152205007000000	Acceso a Internet	300130			16	1	13	
102	2	MU.-	39	5320500000000000	Servicios Basicos		300130	0	16	1	13	
104	1	TR.-	6	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	2000000			16	1	13	
104	1	TR.-	6	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		2000000	0	16	1	13	
109	1	UN.-	40	2152209001000000	Arriendo de Terrenos	5786429			2	1	13	
109	1	UN.-	40	5320900000000000	Arriendos		5786429	0	2	1	13	
110	1	UN.-	42	2152204001000000	Materiales de Oficina	191137			3	1	13	
110	1	UN.-	42	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		191137	0	3	1	13	
112	1	UN.-	43	1140528000000000	SENCE		45822	0		1	13	
113	1	UN.-	44	1140528000000000	SENCE		229413	0		1	13	
123	1	UN.-	46	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	490000			2	1	13	
123	1	UN.-	46	5320900000000000	Arriendos		490000	0	2	1	13	
125	1	UN.-	47	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	500000			3	1	13	
125	1	UN.-	47	5320900000000000	Arriendos		500000	0	3	1	13	
127	1	UN.-	49	2152204001000000	Materiales de Oficina	104066			2	1	14	
127	1	UN.-	49	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		104066	0	2	1	14	
129	1	UN.-	50	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	53550			14	1	14	
129	1	UN.-	50	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		53550	0	14	1	14	
147	1	UN.-	51	1510200000000000	Sistemas de Información		6390000	0	4	1	14	
147	1	UN.-	51	2152907002000000	Sistemas de Información	6390000			4	1	14	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
148	1	UN.-	52	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		824931	0		1	14	
154	1	MU.-	53	2152206007001000	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co	1006562			9	1	14	
154	1	MU.-	53	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		1006562	0	9	1	14	
154	2	MU.-	53	2152206007001000	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co	1006562			9	1	14	
154	2	MU.-	53	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		1006562	0	9	1	14	
194	1	UN.-	54	1140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		349184	0		1	14	
215	1	UN.-	20	2152205005000000	Telefonía Fija	2047			1	1	14	
215	1	UN.-	20	5320500000000000	Servicios Basicos		2047	0	1	1	14	
221	1	UN.-	41	2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad	87322			1	1	14	
221	1	UN.-	41	5320500000000000	Servicios Basicos		87322	0	1	1	14	
226	1	TR.-	10	2140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		26800000	0		1	14	
228	1	UN.-	56	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		756935	0		1	14	
230	1	UN.-	57	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		608447	0		1	14	
231	1	TR.-	11	2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		460423	0		1	14	
244	1	TR.-	12	2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		1570000	0		1	14	
249	1	UN.-	58	2152403101001000	A Educacion	79166666			12	1	14	
249	1	UN.-	58	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		79166666	0	12	1	14	
252	1	TR.-	7	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		212882886	0		1	14	
252	2	TR.-	7	1140801000000000	Asig. Familiar		222012	0		1	14	
253	1	TR.-	8	2141002000000000	I.N.P.		222012	0		1	14	
254	1	TR.-	9	2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		29515966	0		1	14	
254	2	TR.-	9	2141002000000000	I.N.P.		5566824	0		1	14	
254	3	TR.-	9	2141003000000000	Sueldos Liquidos		144606172	0		1	14	
254	4	TR.-	9	2141004000000000	Reintegros		344843	0		1	14	
254	5	TR.-	9	2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		3849796	0		1	14	
254	6	TR.-	9	2141200000000000	Retenciones Voluntarias		28823703	0		1	14	
254	7	TR.-	9	2141300000000000	Retenciones Judiciales y Similares		175582	0		1	14	
346	1	MU.-	48	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	691802			2	1	14	
346	1	MU.-	48	5310300000000000	Otras Remuneraciones		691802	0	2	1	14	
346	2	MU.-	48	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	347654			2	1	14	
346	2	MU.-	48	5310300000000000	Otras Remuneraciones		347654	0	2	1	14	
346	3	MU.-	48	2152101001001000	Sueldos Base	40075571			16	1	14	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
346	3	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		40075571	0	16	1	14	
346	4	MU.-	48	2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l	3213587			16	1	14	
346	4	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		3213587	0	16	1	14	
346	5	MU.-	48	2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley	426352			16	1	14	
346	5	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		426352	0	16	1	14	
346	6	MU.-	48	2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N	60988966			16	1	14	
346	6	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		60988966	0	16	1	14	
346	7	MU.-	48	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529	5677044			16	1	14	
346	7	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		5677044	0	16	1	14	
346	8	MU.-	48	2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let	17619			16	1	14	
346	8	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		17619	0	16	1	14	
346	9	MU.-	48	2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de	8609059			16	1	14	
346	9	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		8609059	0	16	1	14	
346	10	MU.-	48	2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566	4158647			16	1	14	
346	10	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		4158647	0	16	1	14	
346	11	MU.-	48	2152101001014003	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675	9644019			16	1	14	
346	11	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		9644019	0	16	1	14	
346	12	MU.-	48	2152101001014004	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1	20426			16	1	14	
346	12	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		20426	0	16	1	14	
346	13	MU.-	48	2152101001015001	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717	6546083			16	1	14	
346	13	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		6546083	0	16	1	14	
346	14	MU.-	48	2152101001019001	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008	520800			16	1	14	
346	14	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		520800	0	16	1	14	
346	15	MU.-	48	2152101001025001	Asig. Art.1 Ley 19.112	478815			16	1	14	
346	15	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		478815	0	16	1	14	
346	16	MU.-	48	2152101001043000	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695	2005636			16	1	14	
346	16	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		2005636	0	16	1	14	
346	17	MU.-	48	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	1643510			16	1	14	
346	17	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		1643510	0	16	1	14	
346	18	MU.-	48	2152101002002002	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia	2216966			16	1	14	
346	18	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		2216966	0	16	1	14	
346	19	MU.-	48	2152101003001001	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008	86786			16	1	14	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
346	19	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		86786	0	16	1	14	
346	20	MU.-	48	2152101003002001	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008	15934			16	1	14	
346	20	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		15934	0	16	1	14	
346	21	MU.-	48	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	6250623			16	1	14	
346	21	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		6250623	0	16	1	14	
346	22	MU.-	48	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	18325000			16	1	14	
346	22	MU.-	48	5310100000000000	Personal de Planta		18325000	0	16	1	14	
346	23	MU.-	48	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	1562373			16	1	14	
346	23	MU.-	48	5310300000000000	Otras Remuneraciones		1562373	0	16	1	14	
346	24	MU.-	48	2152102001001000	Sueldos Base	11144127			16	1	14	
346	24	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		11144127	0	16	1	14	
346	25	MU.-	48	2152102001002002	Asig. de Antiguedad Art. 97	469353			16	1	14	
346	25	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		469353	0	16	1	14	
346	26	MU.-	48	2152102001007001	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D	7334621			16	1	14	
346	26	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		7334621	0	16	1	14	
346	27	MU.-	48	2152102001009005	Asignacion Art.1 Ley 19.529	2569870			16	1	14	
346	27	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		2569870	0	16	1	14	
346	28	MU.-	48	2152102001010001	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)	24762			16	1	14	
346	28	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		24762	0	16	1	14	
346	29	MU.-	48	2152102001011001	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le	24125			16	1	14	
346	29	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		24125	0	16	1	14	
346	30	MU.-	48	2152102001013001	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501	2393677			16	1	14	
346	30	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		2393677	0	16	1	14	
346	31	MU.-	48	2152102001013002	Bonif. Compensatoria de salud	519297			16	1	14	
346	31	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		519297	0	16	1	14	
346	32	MU.-	48	2152102001013003	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675	1112793			16	1	14	
346	32	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		1112793	0	16	1	14	
346	33	MU.-	48	2152102001014001	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717	3200303			16	1	14	
346	33	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		3200303	0	16	1	14	
346	34	MU.-	48	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	364069			16	1	14	
346	34	MU.-	48	5310200000000000	Personal a Contrata		364069	0	16	1	14	
346	35	MU.-	48	2152102002002002	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.	418247			16	1	14	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
346	35	MU.-	48	531020000000000 0	Personal a Contrata		418247	0	16	1	14	
346	36	MU.-	48	215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios	1029314			16	1	14	
346	36	MU.-	48	531020000000000 0	Personal a Contrata		1029314	0	16	1	14	
346	37	MU.-	48	215210200500100 2	Aguinaldo de Navidad	5056			16	1	14	
346	37	MU.-	48	531020000000000 0	Personal a Contrata		5056	0	16	1	14	
346	38	MU.-	48	215210200500300 1	Bono Extraordinario Anual	8750000			16	1	14	
346	38	MU.-	48	531020000000000 0	Personal a Contrata		8750000	0	16	1	14	
356	1	UN.-	66	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	23480			2	1	15	
356	1	UN.-	66	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		23480	0	2	1	15	
358	1	UN.-	67	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	15244			2	1	15	
358	1	UN.-	67	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		15244	0	2	1	15	
360	1	UN.-	68	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		273176	0		1	15	
361	1	UN.-	69	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		47600	0		1	15	
363	1	UN.-	71	215220800200000 0	Servicios de Vigilancia	11532176			2	1	15	
363	1	UN.-	71	532080000000000 0	Servicios Generales		11532176	0	2	1	15	
365	1	UN.-	72	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	3534859			2	1	15	
365	1	UN.-	72	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		3534859	0	2	1	15	
366	1	UN.-	70	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		110094	0		1	15	
263	1	UN.-	45	114032800000000 0	SERVICIOS GRLES.		250000	0		1	15	
267	1	UN.-	59	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		250000	0		1	15	
274	1	UN.-	60	215220500200200 0	Consumo de Agua Publico	10865600			14	1	15	
274	1	UN.-	60	532050000000000 0	Servicios Basicos		10865600	0	14	1	15	
278	1	TR.-	13	215220600100100 0	Dependencias municipales	140000			1	1	15	
278	1	TR.-	13	532060000000000 0	Mantenimientos y Reparaciones		140000	0	1	1	15	
280	1	UN.-	19	114030600000000 0	DEPORTES		525000	0		1	15	
280	2	UN.-	19	114030700000000 0	DIDECO		550000	0		1	15	
280	3	UN.-	19	114031900000000 0	ACCION SOCIAL		490000	0		1	15	
280	4	UN.-	19	114032800000000 0	SERVICIOS GRLES.		475000	0		1	15	
283	1	MU.-	61	215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias	18626096			8	1	15	
283	1	MU.-	61	532080000000000 0	Servicios Generales		18626096	0	8	1	15	
283	2	MU.-	61	215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias	18921000			8	1	15	
283	2	MU.-	61	532080000000000 0	Servicios Generales		18921000	0	8	1	15	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
288	1	TR.-	14	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	20177			16	1	15	
288	1	TR.-	14	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		20177	0	16	1	15	
291	1	UN.-	62	215220500600000 0	Telefonía Celular	1259040			16	1	15	
291	1	UN.-	62	532050000000000 0	Servicios Basicos		1259040	0	16	1	15	
293	1	UN.-	63	215220800100100 0	Servicios de Recoleccion	43700000			8	1	15	
293	1	UN.-	63	532080000000000 0	Servicios Generales		43700000	0	8	1	15	
295	1	TR.-	15	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	60000			15	1	15	
295	1	TR.-	15	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		60000	0	15	1	15	
299	1	UN.-	64	114052800000000 0	SENCE		132547	0		1	15	
315	1	UN.-	65	114051200000000 0	SENAME		229990	0		1	15	
370	1	UN.-	73	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	684250			15	1	18	
370	1	UN.-	73	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		684250	0	15	1	18	
372	1	UN.-	74	215220500200100 0	Agua	557800			16	1	18	
372	1	UN.-	74	532050000000000 0	Servicios Basicos		557800	0	16	1	18	
374	1	UN.-	75	215220500200100 0	Agua	190400			16	1	18	
374	1	UN.-	75	532050000000000 0	Servicios Basicos		190400	0	16	1	18	
376	1	UN.-	78	114052700000000 0	CNCA- FONDART		1408000	0		1	18	
379	1	UN.-	79	114050500000000 0	MINISTERIO DEL INTERIOR		312960	0		1	18	
381	1	UN.-	80	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	4881593			14	1	18	
381	1	UN.-	80	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		4881593	0	14	1	18	
383	1	UN.-	55	215220500100200 0	Consumo Alumbrado Publico	14529762			14	1	18	
383	1	UN.-	55	532050000000000 0	Servicios Basicos		14529762	0	14	1	18	
399	1	UN.-	81	214090400000000 0	Devoluciones		23235800	0		1	18	
403	1	UN.-	76	215210400400000 0	Prestacio. de Ss.Comunitarios	120000			3	1	18	
403	1	UN.-	76	531040000000000 0	Otros Gastos en Personal		120000	0	3	1	18	
405	1	UN.-	77	215210100400500 0	Trabajos Extraordinarios	136368			3	1	18	
405	1	UN.-	77	531010000000000 0	Personal de Planta		136368	0	3	1	18	
407	1	TR.-	16	111030300000000 0	Fondos de Remuneraciones		136368	0		1	18	
408	1	TR.-	17	214100300000000 0	Sueldos Liquidos		129549	0		1	18	
408	2	TR.-	17	214110100000000 0	Impto. Unico a los trabajadores		6819	0		1	18	
411	1	UN.-	82	114051200000000 0	SENAME		43435	0		1	18	
415	1	UN.-	83	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	17328015			2	1	18	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
415	1	UN.-	83	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		17328015	0	2	1	18	
426	1	UN.-	84	215210300400100 0	Sueldos	15772			16	1	19	
426	1	UN.-	84	531030000000000 0	Otras Remuneraciones		15772	0	16	1	19	
428	1	UN.-	85	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	2036623			9	1	19	
428	1	UN.-	85	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		2036623	0	9	1	19	
430	1	UN.-	86	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	4476001			9	1	19	
430	1	UN.-	86	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		4476001	0	9	1	19	
436	1	TR.-	18	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		6778944	0		1	19	
439	1	UN.-	88	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	1114673			9	1	19	
439	1	UN.-	88	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		1114673	0	9	1	19	
446	1	UN.-	89	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		570000	0		1	19	
446	2	UN.-	89	114052700000000 0	CNCA- FONDART		192000	0		1	19	
448	1	MU.-	90	215210400400000 0	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1500000			3	1	19	
448	1	MU.-	90	531040000000000 0	Otros Gastos en Personal		1500000	0	3	1	19	
448	2	MU.-	90	215210400400000 0	Prestacio. de Ss.Comunitarios	250400			3	1	19	
448	2	MU.-	90	531040000000000 0	Otros Gastos en Personal		250400	0	3	1	19	
469	1	MU.-	3	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	523385			2	1	19	
469	1	MU.-	3	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		523385	0	2	1	19	
469	2	MU.-	3	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	523385			2	1	19	
469	2	MU.-	3	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		523385	0	2	1	19	
503	1	UN.-	91	114052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI		461464	0		1	19	
472	1	UN.-	92	215240100800000 0	Premios y Otros	300000			14	1	20	
472	1	UN.-	92	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		300000	0	14	1	20	
483	1	UN.-	93	142010000000000 0	Terrenos		35000000	0	2	1	20	
483	1	UN.-	93	215290200000000 0	Edificios	35000000			2	1	20	
485	1	UN.-	94	215210100300100 1	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008	58439			2	1	20	
485	1	UN.-	94	531010000000000 0	Personal de Planta		58439	0	2	1	20	
485	2	UN.-	94	215210100300200 1	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008	29801			2	1	20	
485	2	UN.-	94	531010000000000 0	Personal de Planta		29801	0	2	1	20	
485	3	UN.-	94	215210300500000 0	Suplencias y Reemplazos	2354			2	1	20	
485	3	UN.-	94	531030000000000 0	Otras Remuneraciones		2354	0	2	1	20	
489	1	TR.-	19	111030300000000 0	Fondos de Remuneraciones		90594	0		1	20	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
490	1	TR.-	20	2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		10877	0		1	20	
490	2	TR.-	20	2141002000000000	I.N.P.		5215	0		1	20	
490	3	TR.-	20	2141003000000000	Sueldos Liquidos		64685	0		1	20	
490	4	TR.-	20	2141004000000000	Reintegros		9817	0		1	20	
501	1	MU.-	95	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	418858			4	1	20	
501	1	MU.-	95	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		418858	0	4	1	20	
501	2	MU.-	95	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	420350			4	1	20	
501	2	MU.-	95	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		420350	0	4	1	20	
501	3	MU.-	95	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	788157			4	1	20	
501	3	MU.-	95	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		788157	0	4	1	20	
505	1	UN.-	96	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	100000			3	1	21	
505	1	UN.-	96	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		100000	0	3	1	21	
509	1	UN.-	97	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	318476			9	1	21	
509	1	UN.-	97	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		318476	0	9	1	21	
525	1	TR.-	49	1110301000000000	FONDOS GENERALES		12000	0		1	21	
525	2	TR.-	49	2141102000000000	10% impto. Honorarios		12000	0		1	21	
531	1	UN.-	98	2152208004001000	Ss. de Manten.de A. Publico	80267120			14	1	21	
531	1	UN.-	98	5320800000000000	Servicios Generales		80267120	0	14	1	21	
533	1	UN.-	99	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	161016522			14	1	21	
533	1	UN.-	99	5320500000000000	Servicios Basicos		161016522	0	14	1	21	
534	1	TR.-	50	1110302000000000	Fondos en Administracion		76200	0		1	21	
534	2	TR.-	50	2141102000000000	10% impto. Honorarios		76200	0		1	21	
538	1	TR.-	51	1110301000000000	FONDOS GENERALES		175040	0		1	21	
538	2	TR.-	51	2141102000000000	10% impto. Honorarios		175040	0		1	21	
542	1	UN.-	100	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	14218591			8	1	21	
542	1	UN.-	100	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		14218591	0	8	1	21	
543	1	UN.-	101	1140508000000000	FERIA NAVIDEÑA		1942080	0		1	21	
544	1	UN.-	102	1140508000000000	FERIA NAVIDEÑA		357000	0		1	21	
547	1	UN.-	103	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	2566214			4	1	21	
547	1	UN.-	103	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		2566214	0	4	1	21	
552	1	TR.-	52	1110302000000000	Fondos en Administracion		140800	0		1	21	
552	2	TR.-	52	2141102000000000	10% impto. Honorarios		140800	0		1	21	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
555	1	UN.-	104	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	1021144			2	1	21	
555	1	UN.-	104	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		1021144	0	2	1	21	
567	1	UN.-	87	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	23497350			16	1	22	
567	1	UN.-	87	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		23497350	0	16	1	22	
568	1	TR.-	21	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		13650000	0		1	22	
575	1	UN.-	105	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	1594765			4	1	22	
575	1	UN.-	105	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		1594765	0	4	1	22	
579	1	UN.-	106	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	7310408			14	1	22	
579	1	UN.-	106	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		7310408	0	14	1	22	
582	1	UN.-	107	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	5652976			14	1	22	
582	1	UN.-	107	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		5652976	0	14	1	22	
592	1	UN.-	108	114051200000000 0	SENAME		132846	0		1	22	
595	1	UN.-	109	114051200000000 0	SENAME		49266	0		1	22	
596	1	UN.-	110	114052400000000 0	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		167849	0		1	22	
597	1	UN.-	111	114052400000000 0	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		1013761	0		1	22	
607	1	UN.-	112	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	17000			14	1	23	
607	1	UN.-	112	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		17000	0	14	1	23	
608	1	UN.-	113	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	103482			14	1	23	
608	1	UN.-	113	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		103482	0	14	1	23	
609	1	UN.-	114	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	64320			14	1	23	
609	1	UN.-	114	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		64320	0	14	1	23	
610	1	UN.-	115	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	142800			14	1	23	
610	1	UN.-	115	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		142800	0	14	1	23	
611	1	MU.-	116	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	1	23	
611	1	MU.-	116	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	1	23	
611	2	MU.-	116	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	1	23	
611	2	MU.-	116	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	1	23	
611	3	MU.-	116	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	1	23	
611	3	MU.-	116	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	1	23	
619	1	MU.-	117	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	109030			14	1	23	
619	1	MU.-	117	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		109030	0	14	1	23	
619	2	MU.-	117	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	109030			14	1	23	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
619	2	MU.-	117	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		109030	0	14	1	23	
619	3	MU.-	117	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	109030			14	1	23	
619	3	MU.-	117	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		109030	0	14	1	23	
619	4	MU.-	117	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	109030			14	1	23	
619	4	MU.-	117	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		109030	0	14	1	23	
619	5	MU.-	117	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	109030			14	1	23	
619	5	MU.-	117	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		109030	0	14	1	23	
619	6	MU.-	117	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	42333			14	1	23	
619	6	MU.-	117	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		42333	0	14	1	23	
619	7	MU.-	117	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	109030			14	1	23	
619	7	MU.-	117	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		109030	0	14	1	23	
619	8	MU.-	117	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	59464			14	1	23	
619	8	MU.-	117	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		59464	0	14	1	23	
621	1	UN.-	118	2152205005000000	Telefonía Fija	3997992			16	1	23	
621	1	UN.-	118	5320500000000000	Servicios Basicos		3997992	0	16	1	23	
621	2	UN.-	118	2152205007000000	Acceso a Internet	1066664			16	1	23	
621	2	UN.-	118	5320500000000000	Servicios Basicos		1066664	0	16	1	23	
625	1	UN.-	120	2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad	48250			1	1	24	
625	1	UN.-	120	5320500000000000	Servicios Basicos		48250	0	1	1	24	
627	1	UN.-	121	2152205005000000	Telefonía Fija	21067			16	1	24	
627	1	UN.-	121	5320500000000000	Servicios Basicos		21067	0	16	1	24	
628	1	UN.-	122	1140528000000000	SENCE		102340	0		1	24	
631	1	UN.-	123	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	17193541			14	1	25	
631	1	UN.-	123	5320500000000000	Servicios Basicos		17193541	0	14	1	25	
635	1	TR.-	53	1110302000000000	Fondos en Administracion		46147	0		1	25	
635	2	TR.-	53	2141102000000000	10% impto. Honorarios		46147	0		1	25	
639	1	UN.-	124	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	134205			14	1	25	
639	1	UN.-	124	5320500000000000	Servicios Basicos		134205	0	14	1	25	
658	1	UN.-	125	2152403099002000	Carabineros de Chile	153950			14	1	25	
658	1	UN.-	125	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		153950	0	14	1	25	
658	2	UN.-	125	2152205002001000	Agua	137200			16	1	25	
658	2	UN.-	125	5320500000000000	Servicios Basicos		137200	0	16	1	25	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
687	1	UN.-	119	2153102004014000	Repa.Veredas en 5 Abril, los	18785875			7	1	25	
687	1	UN.-	119	5710200000000000	Costos de Proyectos		18785875	0	7	1	25	
691	1	UN.-	126	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	638341			16	1	26	
691	1	UN.-	126	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		638341	0	16	1	26	
697	1	MU.-	127	2152211001001000	Aplicacion Ficha Proteccion Social	748896			14	1	26	
697	1	MU.-	127	5321100000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		748896	0	14	1	26	
697	2	MU.-	127	2152211001001000	Aplicacion Ficha Proteccion Social	819912			14	1	26	
697	2	MU.-	127	5321100000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		819912	0	14	1	26	
698	1	UN.-	128	1140307000000000	DIDECO		400000	0		1	26	
706	1	MU.-	135	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	531454			4	1	26	
706	1	MU.-	135	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		531454	0	4	1	26	
706	2	MU.-	135	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	534215			4	1	26	
706	2	MU.-	135	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		534215	0	4	1	26	
708	1	UN.-	129	2152103004001000	Sueldos	533204			16	1	26	
708	1	UN.-	129	5310300000000000	Otras Remuneraciones		533204	0	16	1	26	
708	2	UN.-	129	2152103004002000	Aportes de Empleador	6878			16	1	26	
708	2	UN.-	129	5310300000000000	Otras Remuneraciones		6878	0	16	1	26	
710	1	TR.-	22	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		540082	0		1	26	
710	2	TR.-	22	1140801000000000	Asig. Familiar		9660	0		1	26	
711	1	TR.-	23	2141002000000000	I.N.P.		9660	0		1	26	
712	1	TR.-	24	2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		6878	0		1	26	
712	2	TR.-	24	2141002000000000	I.N.P.		27664	0		1	26	
712	3	TR.-	24	2141003000000000	Sueldos Liquidos		309247	0		1	26	
712	4	TR.-	24	2141200000000000	Retenciones Voluntarias		196293	0		1	26	
717	1	UN.-	136	2153102004019000	Otros Proyectos Años Anteriores	1059100			14	1	26	
717	1	UN.-	136	5710200000000000	Costos de Proyectos		1059100	0	14	1	26	
718	1	UN.-	137	2140903000000000	D.A.E.M.		14768073	0		1	26	
720	1	UN.-	138	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	2013480			8	1	26	
720	1	UN.-	138	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		2013480	0	8	1	26	
722	1	UN.-	139	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	1277500			8	1	26	
722	1	UN.-	139	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		1277500	0	8	1	26	
734	1	UN.-	140	1140514000000000	JUNJI		6251941	0		1	27	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
738	1	UN.-	141	215310200401500 0	Ampliación Casa del Dirigente	6784640			7	1	27	
738	1	UN.-	141	571020000000000 0	Costos de Proyectos		6784640	0	7	1	27	
739	1	UN.-	142	114031400000000 0	RR.PP.		550000	0		1	27	
746	1	UN.-	143	215310200401300 0	Mejora.Multicancha Plaza Arica	11480064			7	1	27	
746	1	UN.-	143	571020000000000 0	Costos de Proyectos		11480064	0	7	1	27	
759	1	UN.-	144	215220900300000 0	Arriendo de Vehículos	490000			2	1	27	
759	1	UN.-	144	532090000000000 0	Arriendos		490000	0	2	1	27	
760	1	UN.-	145	114052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI		3411237	0		1	27	
761	1	UN.-	146	114052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI		364654	0		1	27	
762	1	UN.-	147	114052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI		3411237	0		1	27	
767	1	UN.-	148	114052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI		364654	0		1	27	
774	1	TR.-	25	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	131200			5	1	27	
774	1	TR.-	25	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		131200	0	5	1	27	
775	1	TR.-	26	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	137000			15	1	27	
775	1	TR.-	26	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		137000	0	15	1	27	
781	1	UN.-	149	114052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI		67625	0		1	27	
787	1	TR.-	27	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	120780			15	1	27	
787	1	TR.-	27	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		120780	0	15	1	27	
797	1	UN.-	150	215220800200000 0	Servicios de Vigilancia	17328015			2	1	28	
797	1	UN.-	150	532080000000000 0	Servicios Generales		17328015	0	2	1	28	
800	1	TR.-	28	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		6798704	0		1	28	
804	1	MU.-	151	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	128173			16	1	28	
804	1	MU.-	151	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		128173	0	16	1	28	
804	2	MU.-	151	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	128173			16	1	28	
804	2	MU.-	151	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		128173	0	16	1	28	
812	1	TR.-	54	214052300000000 0	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO		2730899	0		1	28	
816	1	UN.-	154	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	124610			9	1	28	
816	1	UN.-	154	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		124610	0	9	1	28	
817	1	UN.-	155	114030100000000 0	ALCALDIA		300000	0		1	28	
817	2	UN.-	155	114030200000000 0	D.A.F.		80000	0		1	28	
817	3	UN.-	155	114032800000000 0	SERVICIOS GRLES.		100000	0		1	28	
817	4	UN.-	155	114030400000000 0	SECRETARIA MUNICIPAL		80000	0		1	28	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
817	5	UN.-	155	1140303000000000	DIRECCION DE TTO.		50000	0		1	28	
817	6	UN.-	155	1140307000000000	DIDECO		70000	0		1	28	
817	7	UN.-	155	1140309000000000	SALUD DEL AMBIENTE		80000	0		1	28	
817	8	UN.-	155	1140310000000000	CONTROL		60000	0		1	28	
817	9	UN.-	155	1140311000000000	D.O.M.		60000	0		1	28	
817	10	UN.-	155	1140312000000000	ASESORIA JURIDICA		80000	0		1	28	
817	11	UN.-	155	1140313000000000	J.P.L.		60000	0		1	28	
817	12	UN.-	155	1140314000000000	RR.PP.		60000	0		1	28	
817	13	UN.-	155	1140315000000000	DEPTO. DE PERSONAL		50000	0		1	28	
817	14	UN.-	155	1140320000000000	SECPLAN		40000	0		1	28	
817	15	UN.-	155	1140323000000000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		120000	0		1	28	
817	16	UN.-	155	1140324000000000	PATENTES COMERCIALES		40000	0		1	28	
817	17	UN.-	155	1140325000000000	PERMISOS DE CIRCULACION		40000	0		1	28	
817	18	UN.-	155	1140330000000000	DEPTO. DE PRESUPUESTO		40000	0		1	28	
817	19	UN.-	155	1140338000000000	REMUNERACIONES DAEM		40000	0		1	28	
817	20	UN.-	155	1140332000000000	ABASTECIMIENTO		40000	0		1	28	
817	21	UN.-	155	1140333000000000	OFICINA DE PARTES		60000	0		1	28	
818	1	UN.-	153	2140904000000000	Devoluciones		639450	0		1	28	
822	1	UN.-	152	1140312000000000	ASESORIA JURIDICA		400000	0		1	28	
822	2	UN.-	152	1140316000000000	TESORERIA COMUNAL		800000	0		1	28	
823	1	UN.-	156	1140328000000000	SERVICIOS GRLES.		900000	0		1	28	
823	2	UN.-	156	1140323000000000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		500000	0		1	28	
827	1	UN.-	157	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		4729060	0		1	28	
833	1	UN.-	158	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		4729060	0		1	28	
840	1	UN.-	159	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	20501588			14	1	28	
840	1	UN.-	159	5320500000000000	Servicios Basicos		20501588	0	14	1	28	
842	1	UN.-	160	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	707392			14	1	29	
842	1	UN.-	160	5320500000000000	Servicios Basicos		707392	0	14	1	29	
844	1	TR.-	29	1110302000000000	Fondos en Administracion		25432004	0		1	29	
1392	1	TR.-	32	2140512000000000	SENAME		658375	0		1	29	
894	1	UN.-	164	2152206001002000	Electricas y Alumbrado	3997736			4	1	29	
894	1	UN.-	164	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		3997736	0	4	1	29	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
878	1	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	317481			16	1	29	
878	1	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		317481	0	16	1	29	
878	2	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	344446			16	1	29	
878	2	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		344446	0	16	1	29	
878	3	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	368283			16	1	29	
878	3	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		368283	0	16	1	29	
878	4	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	143889			16	1	29	
878	4	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		143889	0	16	1	29	
878	5	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	248655			16	1	29	
878	5	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		248655	0	16	1	29	
878	6	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	759888			16	1	29	
878	6	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		759888	0	16	1	29	
878	7	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	137421			16	1	29	
878	7	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		137421	0	16	1	29	
878	8	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	329217			16	1	29	
878	8	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		329217	0	16	1	29	
878	9	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1137583			16	1	29	
878	9	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1137583	0	16	1	29	
878	10	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	393580			16	1	29	
878	10	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		393580	0	16	1	29	
878	11	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	297784			16	1	29	
878	11	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		297784	0	16	1	29	
878	12	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	336539			16	1	29	
878	12	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		336539	0	16	1	29	
878	13	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	258860			16	1	29	
878	13	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		258860	0	16	1	29	
878	14	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	2339959			16	1	29	
878	14	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		2339959	0	16	1	29	
878	15	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1128134			16	1	29	
878	15	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1128134	0	16	1	29	
878	16	MU.-	162	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	441756			16	1	29	
878	16	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		441756	0	16	1	29	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
878	17	MU.-	162	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1069556			16	1	29	
878	17	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1069556	0	16	1	29	
878	18	MU.-	162	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1200364			16	1	29	
878	18	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1200364	0	16	1	29	
878	19	MU.-	162	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	121447			16	1	29	
878	19	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		121447	0	16	1	29	
878	20	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1326420			16	1	29	
878	20	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1326420	0	16	1	29	
878	21	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1324471			16	1	29	
878	21	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1324471	0	16	1	29	
878	22	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	344822			16	1	29	
878	22	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		344822	0	16	1	29	
878	23	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1197491			16	1	29	
878	23	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1197491	0	16	1	29	
878	24	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	197158			16	1	29	
878	24	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		197158	0	16	1	29	
878	25	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1333847			16	1	29	
878	25	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1333847	0	16	1	29	
878	26	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	158712			16	1	29	
878	26	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		158712	0	16	1	29	
878	27	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	608033			16	1	29	
878	27	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		608033	0	16	1	29	
878	28	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1161645			16	1	29	
878	28	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1161645	0	16	1	29	
878	29	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	204391			16	1	29	
878	29	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		204391	0	16	1	29	
878	30	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	38477			16	1	29	
878	30	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		38477	0	16	1	29	
878	31	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	560797			16	1	29	
878	31	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		560797	0	16	1	29	
878	32	MU.-	162	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	554056			16	1	29	
878	32	MU.-	162	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		554056	0	16	1	29	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
878	33	MU.-	162	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1382437			16	1	29	
878	33	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1382437	0	16	1	29	
878	34	MU.-	162	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	139799			16	1	29	
878	34	MU.-	162	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		139799	0	16	1	29	
1962	1	TR.-	44	1140805000000000	diferencia de Remesas		218758	0		1	31	
1962	2	TR.-	44	1110301000000000	FONDOS GENERALES		46703	0		1	31	
2020	1	TR.-	47	1110800000000000	Fondos por Enterar al Fondo Com ún		10532556	0		1	31	
892	1	UN.-	163	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	1483029			16	2	1	
892	1	UN.-	163	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		1483029	0	16	2	1	
898	1	UN.-	167	2152208004002000	Ss. Mant. de Plazas y A. Verdes (Alumbra	4564684			4	2	1	
898	1	UN.-	167	5320800000000000	Servicios Generales		4564684	0	4	2	1	
930	1	UN.-	168	2152403101001000	A Educacion	79166666			12	2	1	
930	1	UN.-	168	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		79166666	0	12	2	1	
933	1	UN.-	176	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	166667			15	2	1	
933	1	UN.-	176	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		166667	0	15	2	1	
934	1	MU.-	169	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1370000			3	2	1	
934	1	MU.-	169	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1370000	0	3	2	1	
934	2	MU.-	169	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	16800			14	2	1	
934	2	MU.-	169	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		16800	0	14	2	1	
937	1	UN.-	170	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		146385	0		2	1	
941	1	UN.-	172	1140512000000000	SENAME		3804381	0		2	1	
951	1	UN.-	173	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		750000	0		2	1	
954	1	UN.-	174	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	47362			2	2	1	
954	1	UN.-	174	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		47362	0	2	2	1	
955	1	UN.-	175	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	9500			14	2	1	
955	1	UN.-	175	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		9500	0	14	2	1	
957	1	UN.-	177	2152403100000000	A Otras Municipalidades	513775			9	2	1	
957	1	UN.-	177	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		513775	0	9	2	1	
957	2	UN.-	177	2152604001000000	Arancel al R.M.T.N.P.	816187			9	2	1	
957	2	UN.-	177	2210200000000000	Fondos de Terceros		816187	0	9	2	1	
846	1	UN.-	161	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2541840	0		2	1	
959	1	UN.-	178	2140902000000000	Otras Municipalidades		325446	0		2	2	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
960	1	UN.-	179	2152209002000000	Arriendo de Edificios	4799612			2	2	2	
960	1	UN.-	179	5320900000000000	Arriendos		4799612	0	2	2	2	
962	1	UN.-	180	2152206001002000	Electricas y Alumbrado	15331401			4	2	2	
962	1	UN.-	180	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		15331401	0	4	2	2	
964	1	UN.-	181	2152205002001000	Agua	41700			3	2	2	
964	1	UN.-	181	5320500000000000	Servicios Basicos		41700	0	3	2	2	
966	1	UN.-	182	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	587657			14	2	2	
966	1	UN.-	182	5320500000000000	Servicios Basicos		587657	0	14	2	2	
981	1	UN.-	183	2152207001000000	Servicio de Publicidad	1190000			15	2	2	
981	1	UN.-	183	5320700000000000	Publicidad y Difusion		1190000	0	15	2	2	
981	2	UN.-	183	2152207002000000	Servicio de Impresión	684250			15	2	2	
981	2	UN.-	183	5320700000000000	Publicidad y Difusion		684250	0	15	2	2	
985	1	UN.-	184	2152205005000000	Telefonía Fija	46183			16	2	2	
985	1	UN.-	184	5320500000000000	Servicios Basicos		46183	0	16	2	2	
993	1	UN.-	185	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	687071			2	2	2	
993	1	UN.-	185	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		687071	0	2	2	2	
998	1	UN.-	186	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	61886			14	2	2	
998	1	UN.-	186	5320500000000000	Servicios Basicos		61886	0	14	2	2	
1012	1	UN.-	187	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	35800			2	2	3	
1012	1	UN.-	187	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		35800	0	2	2	3	
1013	1	UN.-	188	2152401008000000	Premios y Otros	200000			14	2	3	
1013	1	UN.-	188	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		200000	0	14	2	3	
1015	1	UN.-	189	2152104003001000	Dietas a Concejales	2674956			10	2	3	
1015	1	UN.-	189	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		2674956	0	10	2	3	
1019	1	UN.-	190	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	2276470			2	2	3	
1019	1	UN.-	190	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		2276470	0	2	2	3	
1025	1	UN.-	191	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	1161796			2	2	3	
1025	1	UN.-	191	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		1161796	0	2	2	3	
1026	1	TR.-	55	1110302000000000	Fondos en Administracion		308438	0		2	3	
1026	2	TR.-	55	2141102000000000	10% impto. Honorarios		308438	0		2	3	
1028	1	TR.-	56	1110302000000000	Fondos en Administracion		14639	0		2	3	
1028	2	TR.-	56	2141102000000000	10% impto. Honorarios		14639	0		2	3	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1030	1	TR.-	57	1110301000000000	FONDOS GENERALES		16667	0		2	3	
1030	2	TR.-	57	2141102000000000	10% impto. Honorarios		16667	0		2	3	
1032	1	TR.-	58	1110301000000000	FONDOS GENERALES		138680	0		2	3	
1032	2	TR.-	58	2141102000000000	10% impto. Honorarios		138680	0		2	3	
1035	1	TR.-	59	1110306000000000	Fondos MIDEPLAN		75000	0		2	3	
1035	2	TR.-	59	2141102000000000	10% impto. Honorarios		75000	0		2	3	
1039	1	UN.-	193	1410600000000000	Muebles y Enseres		1875345	0	3	2	3	
1039	1	UN.-	193	2152904000000000	Mobiliario y Otros	1875345			3	2	3	
1040	1	UN.-	194	1140325000000000	PERMISOS DE CIRCULACION		100000	0		2	3	
1044	1	UN.-	195	2140901000000000	Impto. Unico de Ferias		1913936	0		2	4	
1045	1	UN.-	196	2152401008000000	Premios y Otros	100000			14	2	4	
1045	1	UN.-	196	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		100000	0	14	2	4	
1047	1	UN.-	197	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	8964191			16	2	4	
1047	1	UN.-	197	5310100000000000	Personal de Planta		8964191	0	16	2	4	
1047	2	UN.-	197	2152102004005000	Trabajo Extraordinarios	1786228			16	2	4	
1047	2	UN.-	197	5310200000000000	Personal a Contrata		1786228	0	16	2	4	
1050	1	TR.-	30	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		10750419	0		2	4	
1051	1	TR.-	31	2141003000000000	Sueldos Liquidos		10361391	0		2	4	
1051	2	TR.-	31	2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		389028	0		2	4	
1056	1	UN.-	198	2152209999002000	Otros	1021144			14	2	4	
1056	1	UN.-	198	5320900000000000	Arriendos		1021144	0	14	2	4	
1069	1	UN.-	130	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2743487	0		2	4	
1070	1	UN.-	131	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		4241398	0		2	4	
1071	1	UN.-	132	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		3346780	0		2	4	
1072	1	UN.-	133	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		3144393	0		2	4	
1073	1	UN.-	134	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2829359	0		2	4	
1077	1	MU.-	199	2152204001000000	Materiales de Oficina	233228			16	2	4	
1077	1	MU.-	199	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		233228	0	16	2	4	
1077	2	MU.-	199	2152204001000000	Materiales de Oficina	508963			16	2	4	
1077	2	MU.-	199	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		508963	0	16	2	4	
2454	1	UN.-	192	2152601000000000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	9258490			1	2	4	
2454	1	UN.-	192	5610200000000000	Compensación por Daños a Terceros y/o a		9258490	0	1	2	4	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1079	1	UN.-	200	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	1726441			2	2	5	
1079	1	UN.-	200	533010000000000	Intereses Deuda Interna		1726441	0	2	2	5	
1081	1	UN.-	201	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	333200			14	2	5	
1081	1	UN.-	201	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		333200	0	14	2	5	
1090	1	UN.-	202	215221100100100	Aplicacion Ficha Proteccion Social	968400			3	2	5	
1090	1	UN.-	202	532110000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		968400	0	3	2	5	
1091	1	UN.-	203	215220400100000	Materiales de Oficina	4474400			9	2	5	
1091	1	UN.-	203	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		4474400	0	9	2	5	
1096	1	UN.-	204	215240100800000	Premios y Otros	200000			14	2	5	
1096	1	UN.-	204	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		200000	0	14	2	5	
1106	1	UN.-	205	215310200401900	Otros Proyectos Años Anteriores	142800			14	2	5	
1106	1	UN.-	205	571020000000000	Costos de Proyectos		142800	0	14	2	5	
1109	1	UN.-	206	215220400100000	Materiales de Oficina	80663			9	2	5	
1109	1	UN.-	206	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		80663	0	9	2	5	
1112	1	UN.-	207	114051200000000	SENAME		600950	0		2	5	
1116	1	UN.-	208	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	507631			2	2	5	
1116	1	UN.-	208	533010000000000	Intereses Deuda Interna		507631	0	2	2	5	
1119	1	UN.-	209	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	208191			2	2	5	
1119	1	UN.-	209	533010000000000	Intereses Deuda Interna		208191	0	2	2	5	
1121	1	UN.-	210	215220400100000	Materiales de Oficina	219254			2	2	5	
1121	1	UN.-	210	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		219254	0	2	2	5	
1122	1	UN.-	211	114051500000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		80408	0		2	5	
1123	1	UN.-	212	114051500000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		109718	0		2	5	
1150	1	UN.-	213	215220500200100	Agua	1077050			16	2	8	
1150	1	UN.-	213	532050000000000	Servicios Basicos		1077050	0	16	2	8	
1154	1	UN.-	215	215221200200000	Gastos Menores	60000			6	2	8	
1154	1	UN.-	215	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	6	2	8	
1154	2	UN.-	215	114031000000000	CONTROL		60000	0		2	8	
1155	1	UN.-	216	114051500000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		107457	0		2	8	
1158	1	UN.-	222	215220800300100	Conv. de Mant. Par. y Jardines	32189583			8	2	8	
1158	1	UN.-	222	532080000000000	Servicios Generales		32189583	0	8	2	8	
1159	1	UN.-	221	215220800300100	Conv. de Mant. Par. y Jardines	20556041			8	2	8	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1159	1	UN.-	221	5320800000000000	Servicios Generales		20556041	0	8	2	8	
1160	1	UN.-	217	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		86751	0		2	8	
1162	1	UN.-	223	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		460179	0		2	8	
1163	1	UN.-	224	1140528000000000	SENCE		66273	0		2	8	
1165	1	UN.-	225	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	5205391			14	2	8	
1165	1	UN.-	225	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		5205391	0	14	2	8	
1167	1	UN.-	171	2152604001000000	Arancel al R.M.T.N.P.	278100			9	2	8	
1167	1	UN.-	171	2210200000000000	Fondos de Terceros		278100	0	9	2	8	
1170	1	MU.-	219	2152208001002000	Serv. de Limpiezas de Vias	18847642			8	2	8	
1170	1	MU.-	219	5320800000000000	Servicios Generales		18847642	0	8	2	8	
1170	2	MU.-	219	2152208001002000	Serv. de Limpiezas de Vias	18921000			8	2	8	
1170	2	MU.-	219	5320800000000000	Servicios Generales		18921000	0	8	2	8	
1193	1	MU.-	220	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	200000			3	2	8	
1193	1	MU.-	220	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		200000	0	3	2	8	
1193	2	MU.-	220	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	220000			3	2	8	
1193	2	MU.-	220	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		220000	0	3	2	8	
1193	3	MU.-	220	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1000000			3	2	8	
1193	3	MU.-	220	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1000000	0	3	2	8	
1193	4	MU.-	220	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1520000			20	2	8	
1193	4	MU.-	220	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1520000	0	20	2	8	
1194	1	UN.-	226	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	200000			11	2	8	
1194	1	UN.-	226	5310300000000000	Otras Remuneraciones		200000	0	11	2	8	
1195	1	UN.-	227	1140516000000000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		1750000	0		2	8	
1218	1	UN.-	229	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		124103	0		2	9	
1257	1	MU.-	230	2152204001000000	Materiales de Oficina	112717			5	2	10	
1257	1	MU.-	230	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		112717	0	5	2	10	
1257	2	MU.-	230	2152204001000000	Materiales de Oficina	165400			2	2	10	
1257	2	MU.-	230	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		165400	0	2	2	10	
1257	3	MU.-	230	2152204001000000	Materiales de Oficina	322452			9	2	10	
1257	3	MU.-	230	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		322452	0	9	2	10	
1258	1	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	444444			3	2	10	
1258	1	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		444444	0	3	2	10	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1258	2	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	333333			3	2	10	
1258	2	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		333333	0	3	2	10	
1258	3	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	555556			1	2	10	
1258	3	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		555556	0	1	2	10	
1258	4	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	222222			3	2	10	
1258	4	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		222222	0	3	2	10	
1258	5	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	500000			3	2	10	
1258	5	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		500000	0	3	2	10	
1258	6	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	842592			1	2	10	
1258	6	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		842592	0	1	2	10	
1258	7	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	350000			11	2	10	
1258	7	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		350000	0	11	2	10	
1258	8	MU.-	231	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	200000			11	2	10	
1258	8	MU.-	231	5310300000000000	Otras Remuneraciones		200000	0	11	2	10	
1259	1	MU.-	232	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1157000			8	2	10	
1259	1	MU.-	232	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1157000	0	8	2	10	
1259	2	MU.-	232	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	333333			3	2	10	
1259	2	MU.-	232	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		333333	0	3	2	10	
1259	3	MU.-	232	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	3660309			3	2	10	
1259	3	MU.-	232	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		3660309	0	3	2	10	
1266	1	UN.-	233	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	301933			14	2	10	
1266	1	UN.-	233	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		301933	0	14	2	10	
1269	1	TR.-	60	1110301000000000	FONDOS GENERALES		294000	0		2	10	
1269	2	TR.-	60	2141102000000000	10% impto. Honorarios		294000	0		2	10	
1273	1	TR.-	61	1110302000000000	Fondos en Administracion		175000	0		2	10	
1273	2	TR.-	61	2141102000000000	10% impto. Honorarios		175000	0		2	10	
1276	1	TR.-	62	1110301000000000	FONDOS GENERALES		20000	0		2	10	
1276	2	TR.-	62	2141102000000000	10% impto. Honorarios		20000	0		2	10	
1285	1	UN.-	165	1140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		1570000	0		2	10	
1286	1	UN.-	234	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		299023	0		2	10	
1287	1	TR.-	63	1110301000000000	FONDOS GENERALES		344814	0		2	10	
1287	2	TR.-	63	2141102000000000	10% impto. Honorarios		344814	0		2	10	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1289	1	UN.-	235	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		371280	0		2	10	
1290	1	TR.-	64	1110301000000000	FONDOS GENERALES		515064	0		2	10	
1290	2	TR.-	64	2141102000000000	10% impto. Honorarios		515064	0		2	10	
1292	1	UN.-	236	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		940438	0		2	10	
1293	1	UN.-	237	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		4693550	0		2	10	
1295	1	UN.-	228	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		466004	0		2	10	
1296	1	UN.-	238	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		7209972	0		2	10	
1310	1	UN.-	218	1140515000000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		109179	0		2	11	
1311	1	UN.-	239	1140512000000000	SENAME		160623	0		2	11	
1314	1	MU.-	166	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	296370			7	2	11	
1314	1	MU.-	166	5310300000000000	Otras Remuneraciones		296370	0	7	2	11	
1314	2	MU.-	166	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	1200000			4	2	11	
1314	2	MU.-	166	5310300000000000	Otras Remuneraciones		1200000	0	4	2	11	
1315	1	UN.-	240	1140504000000000	FOSIS		36181	0		2	11	
1318	1	MU.-	244	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	530000			3	2	11	
1318	1	MU.-	244	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		530000	0	3	2	11	
1318	2	MU.-	244	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	600000			3	2	11	
1318	2	MU.-	244	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		600000	0	3	2	11	
1319	1	UN.-	242	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		698031	0		2	11	
1320	1	UN.-	243	1140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		1267000	0		2	11	
1320	2	UN.-	243	1140527000000000	CNCA- FONDART		432000	0		2	11	
1327	1	TR.-	65	1110301000000000	FONDOS GENERALES		149637	0		2	11	
1327	2	TR.-	65	2141102000000000	10% impto. Honorarios		149637	0		2	11	
1329	1	UN.-	245	1140501000000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		119403	0		2	11	
1337	1	UN.-	246	1140501000000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2702896	0		2	11	
1339	1	UN.-	247	2152212002000000	Gastos Menores	40000			2	2	11	
1339	1	UN.-	247	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		40000	0	2	2	11	
1339	2	UN.-	247	1140324000000000	PATENTES COMERCIALES		40000	0		2	11	
1340	1	UN.-	248	1140513000000000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		1032960	0		2	11	
1346	1	UN.-	241	2140904000000000	Devoluciones		248181	0		2	11	
1348	1	UN.-	250	2152208001001000	Servicios de Recoleccion	53264116			8	2	11	
1348	1	UN.-	250	5320800000000000	Servicios Generales		53264116	0	8	2	11	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1354	1	UN.-	249	215221200200000 0	Gastos Menores	70000			3	2	12	
1354	1	UN.-	249	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		70000	0	3	2	12	
1354	2	UN.-	249	114030700000000 0	DIDECO		70000	0		2	12	
1355	1	MU.-	251	215220400100000 0	Materiales de Oficina	6545			2	2	12	
1355	1	MU.-	251	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		6545	0	2	2	12	
1355	2	MU.-	251	215220400100000 0	Materiales de Oficina	47005			9	2	12	
1355	2	MU.-	251	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		47005	0	9	2	12	
1357	1	UN.-	252	215220400100000 0	Materiales de Oficina	134187			13	2	12	
1357	1	UN.-	252	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		134187	0	13	2	12	
1358	1	UN.-	253	215220401200000 0	Otros Materiales y útiles diversos	61987			3	2	12	
1358	1	UN.-	253	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		61987	0	3	2	12	
1361	1	UN.-	254	215221200200000 0	Gastos Menores	60000			1	2	12	
1361	1	UN.-	254	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	1	2	12	
1361	2	UN.-	254	114031400000000 0	RR.PP.		60000	0		2	12	
1364	1	MU.-	255	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	55335			2	2	12	
1364	1	MU.-	255	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		55335	0	2	2	12	
1364	2	MU.-	255	215220400100000 0	Materiales de Oficina	303450			2	2	12	
1364	2	MU.-	255	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		303450	0	2	2	12	
1364	3	MU.-	255	215220400100000 0	Materiales de Oficina	342720			1	2	12	
1364	3	MU.-	255	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		342720	0	1	2	12	
1364	4	MU.-	255	215220400100000 0	Materiales de Oficina	114240			5	2	12	
1364	4	MU.-	255	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		114240	0	5	2	12	
1364	5	MU.-	255	215220400100000 0	Materiales de Oficina	928200			9	2	12	
1364	5	MU.-	255	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		928200	0	9	2	12	
1364	6	MU.-	255	215220400100000 0	Materiales de Oficina	105910			2	2	12	
1364	6	MU.-	255	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		105910	0	2	2	12	
1366	1	UN.-	256	215221200200000 0	Gastos Menores	80000			5	2	12	
1366	1	UN.-	256	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		80000	0	5	2	12	
1366	2	UN.-	256	114031200000000 0	ASESORIA JURIDICA		80000	0		2	12	
1368	1	UN.-	257	215221200200000 0	Gastos Menores	99982			2	2	12	
1368	1	UN.-	257	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		99982	0	2	2	12	
1368	2	UN.-	257	114032800000000 0	SERVICIOS GRLES.		99982	0		2	12	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1369	1	UN.-	258	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	478975			2	2	12	
1369	1	UN.-	258	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		478975	0	2	2	12	
1370	1	UN.-	259	2152204001000000	Materiales de Oficina	15809			2	2	12	
1370	1	UN.-	259	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		15809	0	2	2	12	
1371	1	UN.-	260	2152204001000000	Materiales de Oficina	367353			2	2	12	
1371	1	UN.-	260	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		367353	0	2	2	12	
1372	1	UN.-	261	2152204001000000	Materiales de Oficina	40417			2	2	12	
1372	1	UN.-	261	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		40417	0	2	2	12	
1373	1	UN.-	262	1140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		1438260	0		2	12	
1375	1	UN.-	263	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	283760			3	2	12	
1375	1	UN.-	263	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		283760	0	3	2	12	
1377	1	UN.-	264	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	180624			7	2	12	
1377	1	UN.-	264	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		180624	0	7	2	12	
1378	1	UN.-	265	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		29902315	0		2	15	
1382	1	UN.-	266	2152205005000000	Telefonía Fija	58324			16	2	15	
1382	1	UN.-	266	5320500000000000	Servicios Basicos		58324	0	16	2	15	
1384	1	UN.-	267	2152205005000000	Telefonía Fija	1260			16	2	15	
1384	1	UN.-	267	5320500000000000	Servicios Basicos		1260	0	16	2	15	
1389	1	UN.-	268	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	360343			14	2	15	
1389	1	UN.-	268	5320500000000000	Servicios Basicos		360343	0	14	2	15	
1391	1	UN.-	269	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	122749			14	2	15	
1391	1	UN.-	269	5320500000000000	Servicios Basicos		122749	0	14	2	15	
1394	1	UN.-	270	1140523000000000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		56474	0		2	15	
1395	1	UN.-	271	2152204001000000	Materiales de Oficina	300793			2	2	15	
1395	1	UN.-	271	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		300793	0	2	2	15	
1396	1	MU.-	272	2152204001000000	Materiales de Oficina	12495			2	2	15	
1396	1	MU.-	272	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		12495	0	2	2	15	
1396	2	MU.-	272	2152204001000000	Materiales de Oficina	359380			2	2	15	
1396	2	MU.-	272	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		359380	0	2	2	15	
1399	1	MU.-	273	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	255549			7	2	15	
1399	1	MU.-	273	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		255549	0	7	2	15	
1399	2	MU.-	273	2152204001000000	Materiales de Oficina	254379			13	2	15	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1399	2	MU.-	273	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		254379	0	13	2	15	
1401	1	UN.-	274	2152205006000000	Telefonía Celular	1294636			16	2	15	
1401	1	UN.-	274	5320500000000000	Servicios Basicos		1294636	0	16	2	15	
1402	1	UN.-	275	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		3045924	0		2	16	
1403	1	UN.-	276	1140305000000000	GESTION COMUNITARIA		375000	0		2	16	
1403	2	UN.-	276	1140306000000000	DEPORTES		380000	0		2	16	
1403	3	UN.-	276	1140307000000000	DIDECO		512000	0		2	16	
1403	4	UN.-	276	1140339000000000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)		380000	0		2	16	
1430	1	MU.-	277	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	691802			2	2	16	
1430	1	MU.-	277	5310300000000000	Otras Remuneraciones		691802	0	2	2	16	
1430	2	MU.-	277	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	347654			2	2	16	
1430	2	MU.-	277	5310300000000000	Otras Remuneraciones		347654	0	2	2	16	
1430	3	MU.-	277	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	549733			2	2	16	
1430	3	MU.-	277	5310300000000000	Otras Remuneraciones		549733	0	2	2	16	
1430	4	MU.-	277	2152101001001000	Sueldos Base	40054002			16	2	16	
1430	4	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		40054002	0	16	2	16	
1430	5	MU.-	277	2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l	3211763			16	2	16	
1430	5	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		3211763	0	16	2	16	
1430	6	MU.-	277	2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley	324363			16	2	16	
1430	6	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		324363	0	16	2	16	
1430	7	MU.-	277	2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N	60898163			16	2	16	
1430	7	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		60898163	0	16	2	16	
1430	8	MU.-	277	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529	5695734			16	2	16	
1430	8	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		5695734	0	16	2	16	
1430	9	MU.-	277	2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let	20000			16	2	16	
1430	9	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		20000	0	16	2	16	
1430	10	MU.-	277	2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de	8598600			16	2	16	
1430	10	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		8598600	0	16	2	16	
1430	11	MU.-	277	2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566	4144921			16	2	16	
1430	11	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		4144921	0	16	2	16	
1430	12	MU.-	277	2152101001014003	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675	9673770			16	2	16	
1430	12	MU.-	277	5310100000000000	Personal de Planta		9673770	0	16	2	16	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1430	13	MU.-	277	215210100101400 4	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1	20426			16	2	16	
1430	13	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		20426	0	16	2	16	
1430	14	MU.-	277	215210100101500 1	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717	6564099			16	2	16	
1430	14	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		6564099	0	16	2	16	
1430	15	MU.-	277	215210100101900 1	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008	520800			16	2	16	
1430	15	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		520800	0	16	2	16	
1430	16	MU.-	277	215210100102500 1	Asig. Art.1 Ley 19.112	363173			16	2	16	
1430	16	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		363173	0	16	2	16	
1430	17	MU.-	277	215210100104300 0	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695	2005636			16	2	16	
1430	17	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		2005636	0	16	2	16	
1430	18	MU.-	277	215210100200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales	1608901			16	2	16	
1430	18	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		1608901	0	16	2	16	
1430	19	MU.-	277	215210100200200 2	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia	2182841			16	2	16	
1430	19	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		2182841	0	16	2	16	
1430	20	MU.-	277	215210100400500 0	Trabajos Extraordinarios	460737			16	2	16	
1430	20	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		460737	0	16	2	16	
1430	21	MU.-	277	215210100500100 2	Aguinaldo de Navidad	17498			16	2	16	
1430	21	MU.-	277	531010000000000 0	Personal de Planta		17498	0	16	2	16	
1430	22	MU.-	277	215210300500000 0	Suplencias y Reemplazos	497927			16	2	16	
1430	22	MU.-	277	531030000000000 0	Otras Remuneraciones		497927	0	16	2	16	
1430	23	MU.-	277	215210200100100 0	Sueldos Base	11391133			16	2	16	
1430	23	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		11391133	0	16	2	16	
1430	24	MU.-	277	215210200100200 2	Asig. de Antiguedad Art. 97	469353			16	2	16	
1430	24	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		469353	0	16	2	16	
1430	25	MU.-	277	215210200100700 1	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D	7688254			16	2	16	
1430	25	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		7688254	0	16	2	16	
1430	26	MU.-	277	215210200100900 5	Asignacion Art.1 Ley 19.529	2594843			16	2	16	
1430	26	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		2594843	0	16	2	16	
1430	27	MU.-	277	215210200101000 1	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)	22500			16	2	16	
1430	27	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		22500	0	16	2	16	
1430	28	MU.-	277	215210200101100 1	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le	26664			16	2	16	
1430	28	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		26664	0	16	2	16	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1430	29	MU.-	277	215210200101300 1	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501	2449088			16	2	16	
1430	29	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		2449088	0	16	2	16	
1430	30	MU.-	277	215210200101300 2	Bonif. Compensatoria de salud	544657			16	2	16	
1430	30	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		544657	0	16	2	16	
1430	31	MU.-	277	215210200101300 3	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675	1174270			16	2	16	
1430	31	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		1174270	0	16	2	16	
1430	32	MU.-	277	215210200101400 1	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717	3216135			16	2	16	
1430	32	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		3216135	0	16	2	16	
1430	33	MU.-	277	215210200200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales	374361			16	2	16	
1430	33	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		374361	0	16	2	16	
1430	34	MU.-	277	215210200200200 2	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.	418310			16	2	16	
1430	34	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		418310	0	16	2	16	
1430	35	MU.-	277	215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios	34783			16	2	16	
1430	35	MU.-	277	531020000000000 0	Personal a Contrata		34783	0	16	2	16	
1432	1	UN.-	278	114052400000000 0	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		243808	0		2	16	
1447	1	TR.-	33	111030300000000 0	Fondos de Remuneraciones		178856894	0		2	16	
1447	2	TR.-	33	114080100000000 0	Asig. Familiar		194544	0		2	16	
1448	1	TR.-	34	214100200000000 0	I.N.P.		194544	0		2	16	
1449	1	TR.-	35	214100100000000 0	AFP, Isapres y ACHS		29592142	0		2	16	
1449	2	TR.-	35	214100200000000 0	I.N.P.		5714183	0		2	16	
1449	3	TR.-	35	214100300000000 0	Sueldos Liquidos		110178631	0		2	16	
1449	4	TR.-	35	214100400000000 0	Reintegros		278210	0		2	16	
1449	5	TR.-	35	214110100000000 0	Impto. Unico a los trabajadores		3510589	0		2	16	
1449	6	TR.-	35	214120000000000 0	Retenciones Voluntarias		29407557	0		2	16	
1449	7	TR.-	35	214130000000000 0	Retenciones Judiciales y Similares		175582	0		2	16	
2074	1	TR.-	67	111030100000000 0	FONDOS GENERALES		69803	0		2	16	
2074	2	TR.-	67	214110200000000 0	10% impto. Honorarios		69803	0		2	16	
2075	1	TR.-	68	111030100000000 0	FONDOS GENERALES		169900	0		2	16	
2075	2	TR.-	68	214110200000000 0	10% impto. Honorarios		169900	0		2	16	
2076	1	TR.-	69	111030100000000 0	FONDOS GENERALES		133300	0		2	16	
2076	2	TR.-	69	214110200000000 0	10% impto. Honorarios		133300	0		2	16	
1453	1	UN.-	279	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	54900			3	2	17	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1453	1	UN.-	279	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		54900	0	3	2	17	
1455	1	UN.-	280	2152208001003000	Disposicion Final de R.S.D.	13245891			8	2	17	
1455	1	UN.-	280	5320800000000000	Servicios Generales		13245891	0	8	2	17	
1458	1	UN.-	281	2152208006000000	Ss.de Manten.de Señalizacion	4476001			9	2	17	
1458	1	UN.-	281	5320800000000000	Servicios Generales		4476001	0	9	2	17	
1460	1	UN.-	282	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	61973			14	2	18	
1460	1	UN.-	282	5320500000000000	Servicios Basicos		61973	0	14	2	18	
1462	1	UN.-	283	2152208005000000	Ss.de Manten. de Semaforos	2029330			9	2	18	
1462	1	UN.-	283	5320800000000000	Servicios Generales		2029330	0	9	2	18	
1464	1	UN.-	284	2152205002001000	Agua	233700			16	2	18	
1464	1	UN.-	284	5320500000000000	Servicios Basicos		233700	0	16	2	18	
1470	1	UN.-	286	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	37454412			14	2	18	
1470	1	UN.-	286	5320500000000000	Servicios Basicos		37454412	0	14	2	18	
1471	1	UN.-	287	2152204006000000	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas	5557312			8	2	18	
1471	1	UN.-	287	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		5557312	0	8	2	18	
1473	1	UN.-	288	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	9624206			14	2	18	
1473	1	UN.-	288	5320500000000000	Servicios Basicos		9624206	0	14	2	18	
1488	1	UN.-	289	1140511000000000	CONACE		5615968	0		2	19	
2460	1	TR.-	98	1140802000000000	Giros Demas		1028	0		2	22	
1745	1	UN.-	293	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		4062495	0		2	23	
1747	1	UN.-	294	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		4078328	0		2	23	
1759	1	UN.-	295	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2793226	0		2	23	
1741	1	UN.-	292	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2595816	0		2	23	
2070	1	TR.-	48	1110302000000000	Fondos en Administracion		561596	0		2	23	
2070	2	TR.-	48	2141102000000000	10% impto. Honorarios		561596	0		2	23	
1774	1	UN.-	296	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2793226	0		2	23	
1594	1	UN.-	290	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	19492850			14	2	23	
1594	1	UN.-	290	5320500000000000	Servicios Basicos		19492850	0	14	2	23	
1595	1	UN.-	291	2152207001000000	Servicio de Publicidad	1190000			15	2	23	
1595	1	UN.-	291	5320700000000000	Publicidad y Difusion		1190000	0	15	2	23	
1597	1	UN.-	298	2152103004001000	Sueldos	533204			16	2	23	
1597	1	UN.-	298	5310300000000000	Otras Remuneraciones		533204	0	16	2	23	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1597	2	UN.-	298	2152103004002000	Aportes de Empleador	6878			16	2	23	
1597	2	UN.-	298	5310300000000000	Otras Remuneraciones		6878	0	16	2	23	
1599	1	TR.-	36	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		540082	0		2	23	
1599	2	TR.-	36	1140801000000000	Asig. Familiar		9660	0		2	23	
1600	1	TR.-	37	2141002000000000	I.N.P.		9660	0		2	23	
1601	1	TR.-	38	2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		6878	0		2	23	
1601	2	TR.-	38	2141002000000000	I.N.P.		27664	0		2	23	
1601	3	TR.-	38	2141003000000000	Sueldos Liquidos		284254	0		2	23	
1601	4	TR.-	38	2141200000000000	Retenciones Voluntarias		221286	0		2	23	
1606	1	UN.-	297	2152103004001000	Sueldos	976526			16	2	23	
1606	1	UN.-	297	5310300000000000	Otras Remuneraciones		976526	0	16	2	23	
1645	1	UN.-	299	1140314000000000	RR.PP.		550000	0		2	24	
1646	1	UN.-	300	1140337000000000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)		150000	0		2	24	
1648	1	UN.-	301	1140307000000000	DIDECO		550000	0		2	24	
1649	1	UN.-	302	1140337000000000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)		250000	0		2	24	
1661	1	UN.-	303	2152601000000000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	9258490			1	2	24	
1661	1	UN.-	303	5610200000000000	Compensación por Daños a Terceros y/o a		9258490	0	1	2	24	
1665	1	UN.-	304	2152212002000000	Gastos Menores	300000			1	2	25	
1665	1	UN.-	304	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		300000	0	1	2	25	
1665	2	UN.-	304	1140301000000000	ALCALDIA		300000	0		2	25	
1667	1	UN.-	305	2152212002000000	Gastos Menores	59196			1	2	25	
1667	1	UN.-	305	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		59196	0	1	2	25	
1667	2	UN.-	305	1140314000000000	RR.PP.		59196	0		2	25	
1681	1	UN.-	306	2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad	39946			1	2	25	
1681	1	UN.-	306	5320500000000000	Servicios Basicos		39946	0	1	2	25	
1683	1	UN.-	307	2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad	9058201			14	2	25	
1683	1	UN.-	307	5320500000000000	Servicios Basicos		9058201	0	14	2	25	
1688	1	UN.-	308	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		92699	0		2	25	
1695	1	UN.-	309	2152204001000000	Materiales de Oficina	143576			2	2	25	
1695	1	UN.-	309	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		143576	0	2	2	25	
1696	1	UN.-	310	1410400000000000	Máquinas y equipos de Oficina		135625	0	2	2	25	
1696	1	UN.-	310	2152905001000000	Máquinas y Equipos de Oficina	135625			2	2	25	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1697	1	UN.-	311	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	106836			5	2	25	
1697	1	UN.-	311	5320800000000000	Servicios Generales		106836	0	5	2	25	
1703	1	UN.-	312	2152209001000000	Arriendo de Terrenos	5767576			2	2	26	
1703	1	UN.-	312	5320900000000000	Arriendos		5767576	0	2	2	26	
1722	1	UN.-	313	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	516668			9	2	26	
1722	1	UN.-	313	5310300000000000	Otras Remuneraciones		516668	0	9	2	26	
1734	1	UN.-	314	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		3997676	0		2	26	
1735	1	UN.-	315	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		1376711	0		2	26	
1777	1	UN.-	214	1140523000000000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		250000	0		2	26	
1744	1	UN.-	319	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		30345	0		2	26	
1939	1	TR.-	42	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		516668	0		2	26	
1940	1	TR.-	43	2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		42286	0		2	26	
1940	2	TR.-	43	2141003000000000	Sueldos Liquidos		474382	0		2	26	
1739	1	UN.-	317	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		107052	0		2	26	
1740	1	UN.-	318	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		1060545	0		2	26	
2415	1	TR.-	95	1110800000000000	Fondos por Enterar al Fondo Com ún		7195881	0		2	26	
2418	1	TR.-	96	1110301000000000	FONDOS GENERALES		30004	0		2	26	
2418	2	TR.-	96	1160100000000000	Documentos Protestados		489285	0		2	26	
1738	1	UN.-	316	1140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		339947	0		3	1	
1771	1	UN.-	320	2152203001000000	Para Vehiculos	1538269			2	3	2	
1771	1	UN.-	320	5320300000000000	Combustibles y Lubricantes		1538269	0	2	3	2	
1778	1	UN.-	321	2152401008000000	Premios y Otros	100000			14	3	2	
1778	1	UN.-	321	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		100000	0	14	3	2	
1780	1	UN.-	322	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10970			2	3	2	
1780	1	UN.-	322	5320800000000000	Servicios Generales		10970	0	2	3	2	
1782	1	UN.-	323	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9361			2	3	2	
1782	1	UN.-	323	5320800000000000	Servicios Generales		9361	0	2	3	2	
1786	1	UN.-	324	2152403101001000	A Educacion	79166666			12	3	2	
1786	1	UN.-	324	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		79166666	0	12	3	2	
1795	1	MU.-	325	2152205005000000	Telefonía Fija	2546850			16	3	3	
1795	1	MU.-	325	5320500000000000	Servicios Basicos		2546850	0	16	3	3	
1795	2	MU.-	325	2152205007000000	Acceso a Internet	1062844			16	3	3	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1795	2	MU.-	325	5320500000000000	Servicios Basicos		1062844	0	16	3	3	
1798	1	UN.-	330	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		212986	0		3	3	
1799	1	UN.-	331	1140322000000000	Jefe de Accion Social		551280	0		3	3	
1810	1	UN.-	326	2152104003001000	Dietas a Concejales	2518771			10	3	3	
1810	1	UN.-	326	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		2518771	0	10	3	3	
1821	1	UN.-	332	2140903000000000	D.A.E.M.		46534801	0		3	3	
1843	1	TR.-	39	1110302000000000	Fondos en Administracion		70198898	0		3	4	
1845	1	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	666666			3	3	4	
1845	1	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		666666	0	3	3	4	
1845	2	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	333333			3	3	4	
1845	2	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		333333	0	3	3	4	
1845	3	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	1200000			4	3	4	
1845	3	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		1200000	0	4	3	4	
1845	4	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	222222			3	3	4	
1845	4	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		222222	0	3	3	4	
1845	5	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	200000			11	3	4	
1845	5	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		200000	0	11	3	4	
1845	6	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	500000			3	3	4	
1845	6	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		500000	0	3	3	4	
1845	7	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	555600			3	3	4	
1845	7	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		555600	0	3	3	4	
1845	8	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	1400000			4	3	4	
1845	8	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		1400000	0	4	3	4	
1845	9	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	842592			1	3	4	
1845	9	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		842592	0	1	3	4	
1845	10	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	444444			3	3	4	
1845	10	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		444444	0	3	3	4	
1845	11	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	350000			11	3	4	
1845	11	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		350000	0	11	3	4	
1845	12	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	296370			7	3	4	
1845	12	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		296370	0	7	3	4	
1845	13	MU.-	327	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	200000			11	3	4	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1845	13	MU.-	327	5310300000000000	Otras Remuneraciones		200000	0	11	3	4	
1847	1	UN.-	333	2152205002001000	Agua	46600			16	3	4	
1847	1	UN.-	333	5320500000000000	Servicios Basicos		46600	0	16	3	4	
1848	1	UN.-	334	2140901000000000	Impto. Unico de Ferias		1827714	0		3	4	
1849	1	UN.-	335	2140902000000000	Otras Municipalidades		1084496	0		3	4	
1853	1	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	595000			8	3	4	
1853	1	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		595000	0	8	3	4	
1853	2	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	200000			3	3	4	
1853	2	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		200000	0	3	3	4	
1853	3	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	220000			3	3	4	
1853	3	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		220000	0	3	3	4	
1853	4	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	760000			3	3	4	
1853	4	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		760000	0	3	3	4	
1853	5	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	3480000			3	3	4	
1853	5	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		3480000	0	3	3	4	
1853	6	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	333333			3	3	4	
1853	6	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		333333	0	3	3	4	
1853	7	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	530000			3	3	4	
1853	7	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		530000	0	3	3	4	
1853	8	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	125000			3	3	4	
1853	8	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		125000	0	3	3	4	
1853	9	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1370000			3	3	4	
1853	9	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1370000	0	3	3	4	
1853	10	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	4854487			3	3	4	
1853	10	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		4854487	0	3	3	4	
1853	11	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1400000			3	3	4	
1853	11	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1400000	0	3	3	4	
1853	12	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	900000			3	3	4	
1853	12	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		900000	0	3	3	4	
1853	13	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	560000			3	3	4	
1853	13	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		560000	0	3	3	4	
1853	14	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1400000			3	3	4	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1853	14	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1400000	0	3	3	4	
1853	15	MU.-	336	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1520000			20	3	4	
1853	15	MU.-	336	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1520000	0	20	3	4	
1860	1	UN.-	328	1140512000000000	SENAME		3554381	0		3	4	
1860	2	UN.-	328	1140516000000000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		600000	0		3	4	
1861	1	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	635620			16	3	4	
1861	1	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		635620	0	16	3	4	
1861	2	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	575261			16	3	4	
1861	2	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		575261	0	16	3	4	
1861	3	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1160104			16	3	4	
1861	3	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1160104	0	16	3	4	
1861	4	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1361797			16	3	4	
1861	4	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1361797	0	16	3	4	
1861	5	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	717939			16	3	4	
1861	5	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		717939	0	16	3	4	
1861	6	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	576628			16	3	4	
1861	6	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		576628	0	16	3	4	
1861	7	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	420628			16	3	4	
1861	7	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		420628	0	16	3	4	
1861	8	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	574444			16	3	4	
1861	8	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		574444	0	16	3	4	
1861	9	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	857022			16	3	4	
1861	9	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		857022	0	16	3	4	
1861	10	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1838884			16	3	4	
1861	10	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1838884	0	16	3	4	
1861	11	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	415131			16	3	4	
1861	11	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		415131	0	16	3	4	
1861	12	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	645312			16	3	4	
1861	12	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		645312	0	16	3	4	
1861	13	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	669734			16	3	4	
1861	13	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		669734	0	16	3	4	
1861	14	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	972055			16	3	4	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1861	14	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		972055	0	16	3	4	
1861	15	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	390137			16	3	4	
1861	15	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		390137	0	16	3	4	
1861	16	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	2250997			16	3	4	
1861	16	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		2250997	0	16	3	4	
1861	17	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	64817			16	3	4	
1861	17	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		64817	0	16	3	4	
1861	18	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	664795			16	3	4	
1861	18	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		664795	0	16	3	4	
1861	19	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1148434			16	3	4	
1861	19	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1148434	0	16	3	4	
1861	20	MU.-	337	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	881249			16	3	4	
1861	20	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		881249	0	16	3	4	
1861	21	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	718674			16	3	4	
1861	21	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		718674	0	16	3	4	
1861	22	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1592188			16	3	4	
1861	22	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1592188	0	16	3	4	
1861	23	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	167336			16	3	4	
1861	23	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		167336	0	16	3	4	
1861	24	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	361639			16	3	4	
1861	24	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		361639	0	16	3	4	
1861	25	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	486921			16	3	4	
1861	25	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		486921	0	16	3	4	
1861	26	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	490945			16	3	4	
1861	26	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		490945	0	16	3	4	
1861	27	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	309951			16	3	4	
1861	27	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		309951	0	16	3	4	
1861	28	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	502892			16	3	4	
1861	28	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		502892	0	16	3	4	
1861	29	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	227399			16	3	4	
1861	29	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		227399	0	16	3	4	
1861	30	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	404215			16	3	4	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1861	30	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		404215	0	16	3	4	
1861	31	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	252462			16	3	4	
1861	31	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		252462	0	16	3	4	
1861	32	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	413827			16	3	4	
1861	32	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		413827	0	16	3	4	
1861	33	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	216368			16	3	4	
1861	33	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		216368	0	16	3	4	
1861	34	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	148341			16	3	4	
1861	34	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		148341	0	16	3	4	
1861	35	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	496765			16	3	4	
1861	35	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		496765	0	16	3	4	
1861	36	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	80477			16	3	4	
1861	36	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		80477	0	16	3	4	
1861	37	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	168661			16	3	4	
1861	37	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		168661	0	16	3	4	
1861	38	MU.-	337	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	214891			16	3	4	
1861	38	MU.-	337	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		214891	0	16	3	4	
1874	1	UN.-	338	2152209002000000	Arriendo de Edificios	4811683			2	3	4	
1874	1	UN.-	338	5320900000000000	Arriendos		4811683	0	2	3	4	
1875	1	UN.-	339	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	16800			14	3	4	
1875	1	UN.-	339	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		16800	0	14	3	4	
1876	1	UN.-	340	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	37621			14	3	4	
1876	1	UN.-	340	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		37621	0	14	3	4	
1877	1	UN.-	341	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	37850			14	3	4	
1877	1	UN.-	341	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		37850	0	14	3	4	
1878	1	UN.-	329	1140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		5438758	0		3	4	
1878	2	UN.-	329	1140527000000000	CNCA- FONDART		2016000	0		3	4	
1881	1	UN.-	342	1210601170000000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.		243248	0	14	3	4	
1881	1	UN.-	342	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	243248			14	3	4	
1883	1	UN.-	343	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	7007714			16	3	4	
1883	1	UN.-	343	5310100000000000	Personal de Planta		7007714	0	16	3	4	
1883	2	UN.-	343	2152102004005000	Trabajo Extraordinarios	1568078			16	3	4	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
1883	2	UN.-	343	5310200000000000	Personal a Contrata		1568078	0	16	3	4	
1887	1	TR.-	40	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		8575792	0		3	4	
1888	1	TR.-	41	2141003000000000	Sueldos Liquidos		8342293	0		3	4	
1888	2	TR.-	41	2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		233499	0		3	4	
1895	1	UN.-	344	2152208006000000	Ss.de Manten.de Señalizacion	4476001			9	3	4	
1895	1	UN.-	344	5320800000000000	Servicios Generales		4476001	0	9	3	4	
1897	1	UN.-	345	2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	20556041			8	3	4	
1897	1	UN.-	345	5320800000000000	Servicios Generales		20556041	0	8	3	4	
1899	1	UN.-	346	2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	32189583			8	3	4	
1899	1	UN.-	346	5320800000000000	Servicios Generales		32189583	0	8	3	4	
1922	1	UN.-	347	2152204001000000	Materiales de Oficina	58465			2	3	5	
1922	1	UN.-	347	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		58465	0	2	3	5	
1923	1	UN.-	348	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	20240000			3	3	5	
1923	1	UN.-	348	5320900000000000	Arriendos		20240000	0	3	3	5	
1927	1	MU.-	349	2152208001002000	Serv. de Limpiezas de Vias	18189620			8	3	5	
1927	1	MU.-	349	5320800000000000	Servicios Generales		18189620	0	8	3	5	
1927	2	MU.-	349	2152208001002000	Serv. de Limpiezas de Vias	18884431			8	3	5	
1927	2	MU.-	349	5320800000000000	Servicios Generales		18884431	0	8	3	5	
1937	1	UN.-	350	1140528000000000	SENCE		172388	0		3	5	
1938	1	UN.-	351	1140528000000000	SENCE		53981	0		3	5	
1964	1	UN.-	357	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	148750			9	3	5	
1964	1	UN.-	357	5320800000000000	Servicios Generales		148750	0	9	3	5	
1966	1	UN.-	358	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	73423			14	3	5	
1966	1	UN.-	358	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		73423	0	14	3	5	
1982	1	UN.-	359	1410600000000000	Muebles y Enseres		99737	0	2	3	5	
1982	1	UN.-	359	2152904000000000	Mobiliario y Otros	99737			2	3	5	
1999	1	UN.-	361	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	20623713			14	3	5	
1999	1	UN.-	361	5320500000000000	Servicios Basicos		20623713	0	14	3	5	
2001	1	UN.-	362	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	181595			4	3	5	
2001	1	UN.-	362	5310100000000000	Personal de Planta		181595	0	4	3	5	
2003	1	TR.-	45	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		181595	0		3	5	
2004	1	TR.-	46	2141003000000000	Sueldos Liquidos		163435	0		3	5	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2004	2	TR.-	46	2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		18160	0		3	5	
2010	1	UN.-	364	2152212002000000	Gastos Menores	60000			6	3	5	
2010	1	UN.-	364	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	6	3	5	
2010	2	UN.-	364	1140310000000000	CONTROL		60000	0		3	5	
2011	1	UN.-	365	1140514000000000	JUNJI		12926886	0		3	5	
2013	1	UN.-	366	2152206001001000	Dependencias municipales	2414634			7	3	5	
2013	1	UN.-	366	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		2414634	0	7	3	5	
2015	1	UN.-	367	2153102004001000	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.	17477994			7	3	5	
2015	1	UN.-	367	5710200000000000	Costos de Proyectos		17477994	0	7	3	5	
2016	1	UN.-	368	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	550000			7	3	5	
2016	1	UN.-	368	5320900000000000	Arriendos		550000	0	7	3	5	
2017	1	UN.-	369	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	525000			7	3	5	
2017	1	UN.-	369	5320900000000000	Arriendos		525000	0	7	3	5	
2019	1	UN.-	370	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	555555			1	3	5	
2019	1	UN.-	370	5310300000000000	Otras Remuneraciones		555555	0	1	3	5	
1946	1	UN.-	352	2152205002001000	Agua	1700			16	3	5	
1946	1	UN.-	352	5320500000000000	Servicios Basicos		1700	0	16	3	5	
1950	1	UN.-	353	2152204001000000	Materiales de Oficina	25704			2	3	5	
1950	1	UN.-	353	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		25704	0	2	3	5	
1952	1	UN.-	354	2152204006000000	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas	1782620			8	3	5	
1952	1	UN.-	354	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		1782620	0	8	3	5	
1955	1	UN.-	355	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	142800			14	3	5	
1955	1	UN.-	355	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		142800	0	14	3	5	
2072	1	TR.-	66	1110301000000000	FONDOS GENERALES		721122	0		3	5	
2072	2	TR.-	66	2141102000000000	10% impto. Honorarios		721122	0		3	5	
2083	1	TR.-	70	1110302000000000	Fondos en Administracion		415438	0		3	5	
2083	2	TR.-	70	2141102000000000	10% impto. Honorarios		415438	0		3	5	
2085	1	TR.-	71	1110302000000000	Fondos en Administracion		745476	0		3	5	
2085	2	TR.-	71	2141102000000000	10% impto. Honorarios		745476	0		3	5	
2088	1	TR.-	72	1110302000000000	Fondos en Administracion		21299	0		3	5	
2088	2	TR.-	72	2141102000000000	10% impto. Honorarios		21299	0		3	5	
2158	1	UN.-	376	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	720000			3	3	8	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2158	1	UN.-	376	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		720000	0	3	3	8	
2035	1	UN.-	371	2152212002000000	Gastos Menores	80000			8	3	8	
2035	1	UN.-	371	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		80000	0	8	3	8	
2035	2	UN.-	371	1140309000000000	SALUD DEL AMBIENTE		80000	0		3	8	
2037	1	UN.-	356	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	29110			3	3	8	
2037	1	UN.-	356	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		29110	0	3	3	8	
2039	1	UN.-	372	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	79280			3	3	8	
2039	1	UN.-	372	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		79280	0	3	3	8	
2040	1	UN.-	373	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	276770			3	3	8	
2040	1	UN.-	373	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		276770	0	3	3	8	
2042	1	UN.-	374	1140516000000000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		2350000	0		3	8	
2049	1	UN.-	363	2152212002000000	Gastos Menores	70000			3	3	8	
2049	1	UN.-	363	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		70000	0	3	3	8	
2049	2	UN.-	363	1140307000000000	DIDECO		70000	0		3	8	
2053	1	UN.-	285	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	500000			2	3	8	
2053	1	UN.-	285	5320900000000000	Arriendos		500000	0	2	3	8	
2058	1	UN.-	375	2152403100000000	A Otras Municipalidades	1206436			9	3	8	
2058	1	UN.-	375	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		1206436	0	9	3	8	
2058	2	UN.-	375	2152604001000000	Arancel al R.M.T.N.P.	2620060			9	3	8	
2058	2	UN.-	375	2210200000000000	Fondos de Terceros		2620060	0	9	3	8	
2159	1	MU.-	385	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1448662			7	3	9	
2159	1	MU.-	385	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1448662	0	7	3	9	
2159	2	MU.-	385	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	592740			7	3	9	
2159	2	MU.-	385	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		592740	0	7	3	9	
2159	3	MU.-	385	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	562000			8	3	9	
2159	3	MU.-	385	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		562000	0	8	3	9	
2159	4	MU.-	385	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	200000			3	3	9	
2159	4	MU.-	385	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		200000	0	3	3	9	
2090	1	TR.-	73	1110301000000000	FONDOS GENERALES		1824782	0		3	9	
2090	2	TR.-	73	2141102000000000	10% impto. Honorarios		1824782	0		3	9	
2093	1	TR.-	74	2152101004006000	Comisiones de Ss. en el País	436110			16	3	9	
2093	1	TR.-	74	5310100000000000	Personal de Planta		436110	0	16	3	9	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2093	2	TR.-	74	215210200400600 0	Comisiones de Ss. en el País	243960			16	3	9	
2093	2	TR.-	74	531020000000000 0	Personal a Contrata		243960	0	16	3	9	
2095	1	UN.-	379	114031600000000 0	TESORERIA COMUNAL		798327	0		3	9	
2096	1	TR.-	75	214050100000000 0	SUBSIDIO AGUA POTABLE		5722286	0		3	9	
2109	1	TR.-	76	214050800000000 0	FERIA NAVIDEÑA		2299080	0		3	9	
2111	1	UN.-	377	214090400000000 0	Devoluciones		82358	0		3	9	
2122	1	UN.-	380	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	4997125			14	3	9	
2122	1	UN.-	380	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		4997125	0	14	3	9	
2128	1	UN.-	378	215210400300100 0	Dietas a Concejales	148163			10	3	9	
2128	1	UN.-	378	531040000000000 0	Otros Gastos en Personal		148163	0	10	3	9	
2135	1	UN.-	381	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	79280			14	3	9	
2135	1	UN.-	381	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		79280	0	14	3	9	
2141	1	UN.-	383	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	54900			14	3	9	
2141	1	UN.-	383	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		54900	0	14	3	9	
2143	1	UN.-	382	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	33000			14	3	9	
2143	1	UN.-	382	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		33000	0	14	3	9	
2148	1	TR.-	77	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		40233842	0		3	9	
2157	1	UN.-	384	215220500400000 0	Correo	4558238			16	3	9	
2157	1	UN.-	384	532050000000000 0	Servicios Basicos		4558238	0	16	3	9	
2161	1	UN.-	386	215310200403400 0	Suministro e Inst. Señales Viales	1600405			9	3	10	
2161	1	UN.-	386	571020000000000 0	Costos de Proyectos		1600405	0	9	3	10	
2172	1	UN.-	388	215220900300000 0	Arriendo de Vehículos	550000			3	3	10	
2172	1	UN.-	388	532090000000000 0	Arriendos		550000	0	3	3	10	
2183	1	UN.-	389	215221200200000 0	Gastos Menores	40000			2	3	10	
2183	1	UN.-	389	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		40000	0	2	3	10	
2183	2	UN.-	389	114033000000000 0	DEPTO. DE PRESUPUESTO		40000	0		3	10	
2185	1	UN.-	390	215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares	684250			15	3	10	
2185	1	UN.-	390	532080000000000 0	Servicios Generales		684250	0	15	3	10	
2187	1	UN.-	391	215221200200000 0	Gastos Menores	199152			1	3	10	
2187	1	UN.-	391	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		199152	0	1	3	10	
2187	2	UN.-	391	114030100000000 0	ALCALDIA		199152	0		3	10	
2189	1	UN.-	392	215221200200000 0	Gastos Menores	59318			7	3	10	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2189	1	UN.-	392	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		59318	0	7	3	10	
2189	2	UN.-	392	114031100000000	D.O.M.		59318	0		3	10	
2190	1	UN.-	393	114030300000000	DIRECCION DE TTO.		25000	0		3	10	
2190	2	UN.-	393	114031800000000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR		30000	0		3	10	
2190	3	UN.-	393	114032900000000	DEPTO. INGENIERIA TTO.		20000	0		3	10	
2192	1	UN.-	394	215221200200000	Gastos Menores	40000			9	3	10	
2192	1	UN.-	394	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		40000	0	9	3	10	
2192	2	UN.-	394	114032500000000	PERMISOS DE CIRCULACION		40000	0		3	10	
2194	1	UN.-	395	215240309900100	Corporacion de Asistencia Judicial	8424282			14	3	10	
2194	1	UN.-	395	541030000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		8424282	0	14	3	10	
2200	1	UN.-	396	215220500600000	Telefonía Celular	60000			16	3	10	
2200	1	UN.-	396	532050000000000	Servicios Basicos		60000	0	16	3	10	
2201	1	UN.-	397	114031900000000	ACCION SOCIAL		1837600	0		3	11	
2201	2	UN.-	397	114032300000000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		1837600	0		3	11	
2217	1	UN.-	398	215220600700300	Mant. de Sist.Compu.	528938			4	3	11	
2217	1	UN.-	398	532060000000000	Mantenimientos y Reparaciones		528938	0	4	3	11	
2220	1	UN.-	399	151020000000000	Sistemas de Información		6390000	0	4	3	11	
2220	1	UN.-	399	215290700200000	Sistemas de Información	6390000			4	3	11	
2226	1	TR.-	78	214051600000000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS		1750000	0		3	11	
2229	1	TR.-	79	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	2680			13	3	11	
2229	1	TR.-	79	533010000000000	Intereses Deuda Interna		2680	0	13	3	11	
2242	1	UN.-	400	215210400400000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	660000			3	3	11	
2242	1	UN.-	400	531040000000000	Otros Gastos en Personal		660000	0	3	3	11	
2244	1	UN.-	401	215220600700100	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co	2013124			9	3	11	
2244	1	UN.-	401	532060000000000	Mantenimientos y Reparaciones		2013124	0	9	3	11	
2245	1	TR.-	80	111030100000000	FONDOS GENERALES		280340	0		3	11	
2245	2	TR.-	80	214110200000000	10% impto. Honorarios		280340	0		3	11	
2247	1	TR.-	81	111030100000000	FONDOS GENERALES		72000	0		3	11	
2247	2	TR.-	81	214110200000000	10% impto. Honorarios		72000	0		3	11	
2249	1	TR.-	82	111030100000000	FONDOS GENERALES		235000	0		3	11	
2249	2	TR.-	82	214110200000000	10% impto. Honorarios		235000	0		3	11	
2251	1	TR.-	83	111030100000000	FONDOS GENERALES		55556	0		3	11	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2251	2	TR.-	83	2141102000000000	10% impto. Honorarios		55556	0		3	11	
2259	1	UN.-	402	2152206007002000	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales	2559226			4	3	11	
2259	1	UN.-	402	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		2559226	0	4	3	11	
2261	1	UN.-	403	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	56700			2	3	11	
2261	1	UN.-	403	5320800000000000	Servicios Generales		56700	0	2	3	11	
2273	1	UN.-	404	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2985			2	3	12	
2273	1	UN.-	404	5320800000000000	Servicios Generales		2985	0	2	3	12	
2275	1	UN.-	405	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	157016			4	3	12	
2275	1	UN.-	405	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		157016	0	4	3	12	
2277	1	TR.-	84	2152212002000000	Gastos Menores	50000			9	3	12	
2277	1	TR.-	84	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		50000	0	9	3	12	
2291	1	TR.-	85	2152401001000000	Fondos de Emergencia	539999			8	3	12	
2291	1	TR.-	85	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		539999	0	8	3	12	
2293	1	UN.-	406	2152208999001000	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y	2555000			8	3	12	
2293	1	UN.-	406	5320800000000000	Servicios Generales		2555000	0	8	3	12	
2294	1	TR.-	86	2152202002000000	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas	315000			3	3	12	
2294	1	TR.-	86	5320200000000000	Textiles, Vestuario y Calzado		315000	0	3	3	12	
2294	2	TR.-	86	2152204004000000	Productos Farmacéuticos	275066			3	3	12	
2294	2	TR.-	86	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		275066	0	3	3	12	
2294	3	TR.-	86	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	41510			3	3	12	
2294	3	TR.-	86	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		41510	0	3	3	12	
2294	4	TR.-	86	2152205006000000	Telefonía Celular	48000			3	3	12	
2294	4	TR.-	86	5320500000000000	Servicios Basicos		48000	0	3	3	12	
2294	5	TR.-	86	2152204001000000	Materiales de Oficina	123701			3	3	12	
2294	5	TR.-	86	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		123701	0	3	3	12	
2294	6	TR.-	86	2152209999002000	Otros	300000			3	3	12	
2294	6	TR.-	86	5320900000000000	Arriendos		300000	0	3	3	12	
2294	7	TR.-	86	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	350000			3	3	12	
2294	7	TR.-	86	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		350000	0	3	3	12	
2294	8	TR.-	86	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	550000			3	3	12	
2294	8	TR.-	86	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		550000	0	3	3	12	
2296	1	TR.-	87	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	100000			3	3	12	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2296	1	TR.-	87	5320800000000000	Servicios Generales		100000	0	3	3	12	
2296	2	TR.-	87	2152202002000000	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas	300000			3	3	12	
2296	2	TR.-	87	5320200000000000	Textiles, Vestuario y Calzado		300000	0	3	3	12	
2296	3	TR.-	87	2152207001000000	Servicio de Publicidad	150000			3	3	12	
2296	3	TR.-	87	5320700000000000	Publicidad y Difusion		150000	0	3	3	12	
2298	1	TR.-	88	2152204999002000	Implementos Dptvos.	120000			3	3	12	
2298	1	TR.-	88	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		120000	0	3	3	12	
2298	2	TR.-	88	2152204002000000	Textos y Otros Mate. de Enseñanza	243000			3	3	12	
2298	2	TR.-	88	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		243000	0	3	3	12	
2298	3	TR.-	88	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	37000			3	3	12	
2298	3	TR.-	88	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		37000	0	3	3	12	
2300	1	UN.-	407	2152208002000000	Servicios de Vigilancia	17328015			2	3	12	
2300	1	UN.-	407	5320800000000000	Servicios Generales		17328015	0	2	3	12	
2301	1	TR.-	89	2152204012000000	Otros Materiales y útiles diversos	14752			14	3	12	
2301	1	TR.-	89	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		14752	0	14	3	12	
2301	2	TR.-	89	2152204001000000	Materiales de Oficina	227500			14	3	12	
2301	2	TR.-	89	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		227500	0	14	3	12	
2301	3	TR.-	89	2152099990020000	Otros	150000			14	3	12	
2301	3	TR.-	89	5320900000000000	Arriendos		150000	0	14	3	12	
2301	4	TR.-	89	2152204010000000	Mater. para manteni. y reparaci	225996			14	3	12	
2301	4	TR.-	89	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		225996	0	14	3	12	
2302	1	UN.-	408	1140501000000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2654624	0		3	12	
2304	1	UN.-	409	1140501000000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		116033	0		3	12	
2306	1	UN.-	387	2153102004034000	Suministro e Inst. Señales Viales	5855336			9	3	12	
2306	1	UN.-	387	5710200000000000	Costos de Proyectos		5855336	0	9	3	12	
2308	1	UN.-	410	2152211001001000	Aplicacion Ficha Proteccion Social	968400			3	3	12	
2308	1	UN.-	410	5321100000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		968400	0	3	3	12	
2309	1	TR.-	90	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	125700			3	3	13	
2309	1	TR.-	90	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		125700	0	3	3	13	
2309	2	TR.-	90	2152204012000000	Otros Materiales y útiles diversos	7980			3	3	13	
2309	2	TR.-	90	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		7980	0	3	3	13	
2314	1	UN.-	411	2140904000000000	Devoluciones		125900	0		3	13	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2316	1	UN.-	412	215221200200000 0	Gastos Menores	79900			2	3	15	
2316	1	UN.-	412	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		79900	0	2	3	15	
2316	2	UN.-	412	114030200000000 0	D.A.F.		79900	0		3	15	
2318	1	UN.-	413	215220500200100 0	Agua	738844			14	3	15	
2318	1	UN.-	413	532050000000000 0	Servicios Basicos		738844	0	14	3	15	
2321	1	UN.-	414	215220500200200 0	Consumo de Agua Publico	62072			14	3	15	
2321	1	UN.-	414	532050000000000 0	Servicios Basicos		62072	0	14	3	15	
2325	1	UN.-	415	121060102800000 0	ASFUMCE		7957574	0	16	3	15	
2325	1	UN.-	415	215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	7957574			16	3	15	
2325	2	UN.-	415	121060103900000 0	ASFUMCE # 1		8961928	0		3	15	
2325	2	UN.-	415	215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	8961928				3	15	
2325	3	UN.-	415	121060109700000 0	AFUNDOCE		4905883	0		3	15	
2325	3	UN.-	415	215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	4905883				3	15	
2328	1	TR.-	91	214051100000000 0	CONACE		5615968	0		3	15	
2336	1	TR.-	92	214050500000000 0	MINISTERIO DEL INTERIOR		3018220	0		3	15	
2339	1	UN.-	416	215220500200100 0	Agua	1668400			16	3	15	
2339	1	UN.-	416	532050000000000 0	Servicios Basicos		1668400	0	16	3	15	
2340	1	TR.-	93	214051200000000 0	SENAME		4565954	0		3	15	
2349	1	UN.-	417	215240309900200 0	Carabineros de Chile	105200			14	3	15	
2349	1	UN.-	417	541030000000000 0	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		105200	0	14	3	15	
2352	1	TR.-	94	214051400000000 0	JUNJI		12926886	0		3	15	
2373	1	UN.-	418	215220500500000 0	Telefonía Fija	48332			16	3	15	
2373	1	UN.-	418	532050000000000 0	Servicios Basicos		48332	0	16	3	15	
2375	1	UN.-	419	215220500500000 0	Telefonía Fija	56192			16	3	15	
2375	1	UN.-	419	532050000000000 0	Servicios Basicos		56192	0	16	3	15	
2377	1	UN.-	420	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	64560			14	3	15	
2377	1	UN.-	420	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		64560	0	14	3	15	
2379	1	UN.-	421	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	39540			14	3	15	
2379	1	UN.-	421	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		39540	0	14	3	15	
2382	1	UN.-	422	215221200200000 0	Gastos Menores	60000			13	3	15	
2382	1	UN.-	422	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	13	3	15	
2382	2	UN.-	422	114033300000000 0	OFICINA DE PARTES		60000	0		3	15	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2405	1	MU.-	360	215220400700000	Materiales y útiles de aseo	280369			9	3	15	
2405	1	MU.-	360	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		280369	0	9	3	15	
2405	2	MU.-	360	215220401200000	Otros Materiales y útiles diversos	41650			2	3	15	
2405	2	MU.-	360	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		41650	0	2	3	15	
2406	1	UN.-	423	215240100400000	Organizaciones Comunitarias	141950			14	3	15	
2406	1	UN.-	423	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		141950	0	14	3	15	
2421	1	UN.-	424	215220800700000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19034			2	3	16	
2421	1	UN.-	424	532080000000000	Servicios Generales		19034	0	2	3	16	
2422	1	UN.-	425	215310200401100	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.	14979000			4	3	16	
2422	1	UN.-	425	571020000000000	Costos de Proyectos		14979000	0	4	3	16	
2425	1	MU.-	426	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	118881			14	3	16	
2425	1	MU.-	426	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		118881	0	14	3	16	
2425	2	MU.-	426	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	333200			3	3	16	
2425	2	MU.-	426	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		333200	0	3	3	16	
2425	3	MU.-	426	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	3	16	
2425	3	MU.-	426	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	3	16	
2425	4	MU.-	426	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			3	3	16	
2425	4	MU.-	426	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	3	3	16	
2425	5	MU.-	426	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	3	16	
2425	5	MU.-	426	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	3	16	
2425	6	MU.-	426	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			3	3	16	
2425	6	MU.-	426	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	3	3	16	
2426	1	TR.-	97	215210100400600	Comisiones de Ss. en el País	77040			16	3	16	
2426	1	TR.-	97	531010000000000	Personal de Planta		77040	0	16	3	16	
2426	2	TR.-	97	215210200400600	Comisiones de Ss. en el País	269640			16	3	16	
2426	2	TR.-	97	531020000000000	Personal a Contrata		269640	0	16	3	16	
2432	1	UN.-	427	114031600000000	TESORERIA COMUNAL		346680	0		3	16	
2434	1	MU.-	428	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	42900			14	3	16	
2434	1	MU.-	428	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		42900	0	14	3	16	
2434	2	MU.-	428	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	35800			14	3	16	
2434	2	MU.-	428	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		35800	0	14	3	16	
2434	3	MU.-	428	215240100700000	Asistencia Social a Perso. Natura.	54200			14	3	16	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2434	3	MU.-	428	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		54200	0	14	3	16	
2434	4	MU.-	428	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	52200			14	3	16	
2434	4	MU.-	428	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		52200	0	14	3	16	
2435	1	UN.-	429	1140323000000000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		551280	0		3	16	
2440	1	UN.-	430	1140314000000000	RR.PP.		400000	0		3	16	
2441	1	UN.-	431	2152209001000000	Arriendo de Terrenos	5790038			2	3	16	
2441	1	UN.-	431	5320900000000000	Arriendos		5790038	0	2	3	16	
2443	1	UN.-	432	2140904000000000	Devoluciones		329700	0		3	16	
2445	1	MU.-	433	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	18600			14	3	16	
2445	1	MU.-	433	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		18600	0	14	3	16	
2445	2	MU.-	433	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	14500			14	3	16	
2445	2	MU.-	433	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		14500	0	14	3	16	
2445	3	MU.-	433	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	30100			14	3	16	
2445	3	MU.-	433	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		30100	0	14	3	16	
2445	4	MU.-	433	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	11900			14	3	16	
2445	4	MU.-	433	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		11900	0	14	3	16	
2446	1	UN.-	434	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	241570			2	3	16	
2446	1	UN.-	434	5320800000000000	Servicios Generales		241570	0	2	3	16	
2448	1	UN.-	435	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	102440			3	3	16	
2448	1	UN.-	435	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		102440	0	3	3	16	
2449	1	UN.-	436	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	618800			14	3	16	
2449	1	UN.-	436	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		618800	0	14	3	16	
2450	1	UN.-	437	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	85680			14	3	16	
2450	1	UN.-	437	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		85680	0	14	3	16	
2453	1	UN.-	438	1510200000000000	Sistemas de Información		124163	0	9	3	16	
2453	1	UN.-	438	2152907002000000	Sistemas de Información	124163			9	3	16	
2462	1	UN.-	441	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	268702			2	3	16	
2462	1	UN.-	441	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		268702	0	2	3	16	
2463	1	UN.-	442	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	275051			2	3	16	
2463	1	UN.-	442	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		275051	0	2	3	16	
2466	1	UN.-	444	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	35700			6	3	16	
2466	1	UN.-	444	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		35700	0	6	3	16	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2468	1	UN.-	443	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	123909			2	3	16	
2468	1	UN.-	443	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		123909	0	2	3	16	
2457	1	UN.-	439	2152204015000000	Produc. Agropecuarios y Forest.	732878			8	3	16	
2457	1	UN.-	439	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		732878	0	8	3	16	
2459	1	MU.-	440	2152204001000000	Materiales de Oficina	773975			2	3	16	
2459	1	MU.-	440	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		773975	0	2	3	16	
2459	2	MU.-	440	2152204001000000	Materiales de Oficina	102935			2	3	16	
2459	2	MU.-	440	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		102935	0	2	3	16	
2459	3	MU.-	440	2152204001000000	Materiales de Oficina	139944			3	3	16	
2459	3	MU.-	440	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		139944	0	3	3	16	
2459	4	MU.-	440	2152204001000000	Materiales de Oficina	217294			2	3	16	
2459	4	MU.-	440	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		217294	0	2	3	16	
2459	5	MU.-	440	2152204001000000	Materiales de Oficina	44090			9	3	16	
2459	5	MU.-	440	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		44090	0	9	3	16	
2459	6	MU.-	440	2152204001000000	Materiales de Oficina	423640			2	3	16	
2459	6	MU.-	440	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		423640	0	2	3	16	
2459	7	MU.-	440	2152204001000000	Materiales de Oficina	117572			9	3	16	
2459	7	MU.-	440	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		117572	0	9	3	16	
2471	1	TR.-	99	1110301000000000	FONDOS GENERALES		66000	0		3	17	
2471	2	TR.-	99	2141102000000000	10% impto. Honorarios		66000	0		3	17	
2473	1	MU.-	445	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	245265			2	3	17	
2473	1	MU.-	445	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		245265	0	2	3	17	
2473	2	MU.-	445	2152204001000000	Materiales de Oficina	439363			2	3	17	
2473	2	MU.-	445	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		439363	0	2	3	17	
2486	1	UN.-	447	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2961476	0		3	17	
2494	1	UN.-	449	2152204001000000	Materiales de Oficina	66640			3	3	17	
2494	1	UN.-	449	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		66640	0	3	3	17	
2495	1	MU.-	446	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	691802			2	3	17	
2495	1	MU.-	446	5310300000000000	Otras Remuneraciones		691802	0	2	3	17	
2495	2	MU.-	446	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	347654			2	3	17	
2495	2	MU.-	446	5310300000000000	Otras Remuneraciones		347654	0	2	3	17	
2495	3	MU.-	446	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	294499			2	3	17	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2495	3	MU.-	446	5310300000000000	Otras Remuneraciones		294499	0	2	3	17	
2495	4	MU.-	446	2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N	60898163			16	3	17	
2495	4	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		60898163	0	16	3	17	
2495	5	MU.-	446	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529	5695734			16	3	17	
2495	5	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		5695734	0	16	3	17	
2495	6	MU.-	446	2152101001019001	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008	520800			16	3	17	
2495	6	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		520800	0	16	3	17	
2495	7	MU.-	446	2152101001043000	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695	2005636			16	3	17	
2495	7	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		2005636	0	16	3	17	
2495	8	MU.-	446	2152101001014004	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1	20426			16	3	17	
2495	8	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		20426	0	16	3	17	
2495	9	MU.-	446	2152101005002000	Bonos de Escolaridad	2904611			16	3	17	
2495	9	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		2904611	0	16	3	17	
2495	10	MU.-	446	2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let	5000			16	3	17	
2495	10	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		5000	0	16	3	17	
2495	11	MU.-	446	2152101002002002	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia	2198134			16	3	17	
2495	11	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		2198134	0	16	3	17	
2495	12	MU.-	446	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	470822			16	3	17	
2495	12	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		470822	0	16	3	17	
2495	13	MU.-	446	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	42153			16	3	17	
2495	13	MU.-	446	5310300000000000	Otras Remuneraciones		42153	0	16	3	17	
2495	14	MU.-	446	2152101001001000	Sueldos Base	40054002			16	3	17	
2495	14	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		40054002	0	16	3	17	
2495	15	MU.-	446	2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l	3243041			16	3	17	
2495	15	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		3243041	0	16	3	17	
2495	16	MU.-	446	2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de	8598600			16	3	17	
2495	16	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		8598600	0	16	3	17	
2495	17	MU.-	446	2152101001015001	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717	6564099			16	3	17	
2495	17	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		6564099	0	16	3	17	
2495	18	MU.-	446	2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566	4144921			16	3	17	
2495	18	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		4144921	0	16	3	17	
2495	19	MU.-	446	2152101001014003	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675	9673770			16	3	17	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2495	19	MU.-	446	531010000000000	Personal de Planta		9673770	0	16	3	17	
2495	20	MU.-	446	215210100200201	Otras Cotizaciones Previsionales	1610628			16	3	17	
2495	20	MU.-	446	531010000000000	Personal de Planta		1610628	0	16	3	17	
2495	21	MU.-	446	215210100100301	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley	324363			16	3	17	
2495	21	MU.-	446	531010000000000	Personal de Planta		324363	0	16	3	17	
2495	22	MU.-	446	215210100102501	Asig. Art.1 Ley 19.112	363173			16	3	17	
2495	22	MU.-	446	531010000000000	Personal de Planta		363173	0	16	3	17	
2495	23	MU.-	446	215210200100100	Sueldos Base	10960507			16	3	17	
2495	23	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		10960507	0	16	3	17	
2495	24	MU.-	446	215210200100202	Asig. de Antiguedad Art. 97	446372			16	3	17	
2495	24	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		446372	0	16	3	17	
2495	25	MU.-	446	215210200101301	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501	2356504			16	3	17	
2495	25	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		2356504	0	16	3	17	
2495	26	MU.-	446	215210200100701	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D	6839966			16	3	17	
2495	26	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		6839966	0	16	3	17	
2495	27	MU.-	446	215210200101401	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717	3160087			16	3	17	
2495	27	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		3160087	0	16	3	17	
2495	28	MU.-	446	215210200101302	Bonif. Compensatoria de salud	487278			16	3	17	
2495	28	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		487278	0	16	3	17	
2495	29	MU.-	446	215210200101303	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675	1045592			16	3	17	
2495	29	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		1045592	0	16	3	17	
2495	30	MU.-	446	215210200100905	Asignacion Art.1 Ley 19.529	2543081			16	3	17	
2495	30	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		2543081	0	16	3	17	
2495	31	MU.-	446	215210200400500	Trabajo Extraordinarios	89794			16	3	17	
2495	31	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		89794	0	16	3	17	
2495	32	MU.-	446	215210200500200	Bono de Escolaridad	1150630			16	3	17	
2495	32	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		1150630	0	16	3	17	
2495	33	MU.-	446	215210200101000	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)	25000			16	3	17	
2495	33	MU.-	446	531020000000000	Personal a Contrata		25000	0	16	3	17	
2495	34	MU.-	446	215210100101100	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra	21331			16	3	17	
2495	34	MU.-	446	531010000000000	Personal de Planta		21331	0	16	3	17	
2495	35	MU.-	446	215210200200201	Otras Cotizaciones Previsionales	359129			16	3	17	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2495	35	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		359129	0	16	3	17	
2495	36	MU.-	446	2152102002002002	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.	404860			16	3	17	
2495	36	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		404860	0	16	3	17	
2498	1	MU.-	450	2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	49504			2	3	17	
2498	1	MU.-	450	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		49504	0	2	3	17	
2498	2	MU.-	450	2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	47362			2	3	17	
2498	2	MU.-	450	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		47362	0	2	3	17	
2498	3	MU.-	450	2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	47362			6	3	17	
2498	3	MU.-	450	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		47362	0	6	3	17	
2498	4	MU.-	450	1410600000000000	Muebles y Enseres		919394	0	4	3	17	
2498	4	MU.-	450	2152904000000000	Mobiliario y Otros	919394			4	3	17	
2498	5	MU.-	450	2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	47362			9	3	17	
2498	5	MU.-	450	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		47362	0	9	3	17	
2498	6	MU.-	450	2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	49504			6	3	17	
2498	6	MU.-	450	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		49504	0	6	3	17	
2499	1	UN.-	451	1140512000000000	SENAME		46746	0		3	17	
2501	1	UN.-	452	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	163555			1	3	17	
2501	1	UN.-	452	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		163555	0	1	3	17	
2508	1	MU.-	453	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	387200			14	3	17	
2508	1	MU.-	453	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		387200	0	14	3	17	
2508	2	MU.-	453	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	387200			14	3	17	
2508	2	MU.-	453	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		387200	0	14	3	17	
2508	3	MU.-	453	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	1355200			14	3	17	
2508	3	MU.-	453	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		1355200	0	14	3	17	
2510	1	UN.-	454	2152211003004000	Mantencion ATS	314031			4	3	17	
2510	1	UN.-	454	5321100000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		314031	0	4	3	17	
2512	1	UN.-	455	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		4874793	0		3	17	
2514	1	UN.-	456	2152205002001000	Agua	55100			16	3	18	
2514	1	UN.-	456	5320500000000000	Servicios Basicos		55100	0	16	3	18	
2551	1	UN.-	457	2152401008000000	Premios y Otros	400000			14	3	18	
2551	1	UN.-	457	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		400000	0	14	3	18	
2564	1	UN.-	458	1140319000000000	ACCION SOCIAL		129948	0		3	18	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2565	1	MU.-	459	2152204001000000	Materiales de Oficina	30738			8	3	18	
2565	1	MU.-	459	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		30738	0	8	3	18	
2565	2	MU.-	459	2152204001000000	Materiales de Oficina	244885			7	3	18	
2565	2	MU.-	459	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		244885	0	7	3	18	
2565	3	MU.-	459	2152204001000000	Materiales de Oficina	109343			7	3	18	
2565	3	MU.-	459	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		109343	0	7	3	18	
2565	4	MU.-	459	2152204001000000	Materiales de Oficina	31190			3	3	18	
2565	4	MU.-	459	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		31190	0	3	3	18	
2567	1	UN.-	460	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	143879			1	3	18	
2567	1	UN.-	460	5320800000000000	Servicios Generales		143879	0	1	3	18	
2569	1	UN.-	461	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	97411			1	3	18	
2569	1	UN.-	461	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		97411	0	1	3	18	
2570	1	UN.-	462	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	24500			14	3	18	
2570	1	UN.-	462	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		24500	0	14	3	18	
2571	1	UN.-	463	2152207001000000	Servicio de Publicidad	125721			1	3	18	
2571	1	UN.-	463	5320700000000000	Publicidad y Difusion		125721	0	1	3	18	
2573	1	UN.-	464	2152205006000000	Telefonía Celular	1268120			16	3	18	
2573	1	UN.-	464	5320500000000000	Servicios Basicos		1268120	0	16	3	18	
2575	1	UN.-	465	2152205005000000	Telefonía Fija	2553254			16	3	18	
2575	1	UN.-	465	5320500000000000	Servicios Basicos		2553254	0	16	3	18	
2575	2	UN.-	465	2152205007000000	Acceso a Internet	1065515			16	3	18	
2575	2	UN.-	465	5320500000000000	Servicios Basicos		1065515	0	16	3	18	
2577	1	UN.-	466	2152209005001000	Arriendo de Fotocopiadoras	1683761			16	3	18	
2577	1	UN.-	466	5320900000000000	Arriendos		1683761	0	16	3	18	
2587	1	MU.-	467	2152206002000000	Mant. y Repara. de Vehiculos	559300			16	3	18	
2587	1	MU.-	467	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		559300	0	16	3	18	
2587	2	MU.-	467	2152206002000000	Mant. y Repara. de Vehiculos	173740			2	3	18	
2587	2	MU.-	467	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		173740	0	2	3	18	
2592	1	UN.-	468	2152212002000000	Gastos Menores	79809			5	3	19	
2592	1	UN.-	468	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		79809	0	5	3	19	
2592	2	UN.-	468	1140312000000000	ASESORIA JURIDICA		79809	0		3	19	
2594	1	UN.-	469	2152208009000000	Servicios de Pago y Cobranza	1417859			2	3	19	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2594	1	UN.-	469	5320800000000000	Servicios Generales		1417859	0	2	3	19	
2596	1	TR.-	100	2140501000000000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		2770657	0		3	19	
2601	1	MU.-	471	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	145718			16	3	19	
2601	1	MU.-	471	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		145718	0	16	3	19	
2601	2	MU.-	471	2152204001000000	Materiales de Oficina	912319			16	3	19	
2601	2	MU.-	471	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		912319	0	16	3	19	
2605	1	UN.-	472	2152212002000000	Gastos Menores	70000			3	3	19	
2605	1	UN.-	472	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		70000	0	3	3	19	
2605	2	UN.-	472	1140307000000000	DIDECO		70000	0		3	19	
2617	1	TR.-	101	2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		1570000	0		3	19	
2619	1	UN.-	470	2152204011000000	Repu. y Acces. para mant. y Rep.	269552			2	3	19	
2619	1	UN.-	470	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		269552	0	2	3	19	
2619	2	UN.-	470	2152206002000000	Mant. y Repara. de Vehiculos	113400			2	3	19	
2619	2	UN.-	470	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		113400	0	2	3	19	
2619	3	UN.-	470	1140328000000000	SERVICIOS GRLES.		382952	0		3	19	
2625	1	TR.-	102	2140513000000000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		1032960	0		3	19	
2628	1	TR.-	103	2140515000000000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO		3257349	0		3	19	
2636	1	UN.-	473	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	450000			14	3	19	
2636	1	UN.-	473	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		450000	0	14	3	19	
2638	1	UN.-	474	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	720000			14	3	19	
2638	1	UN.-	474	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		720000	0	14	3	19	
2639	1	UN.-	475	2152208001003000	Disposicion Final de R.S.D.	11953013			8	3	19	
2639	1	UN.-	475	5320800000000000	Servicios Generales		11953013	0	8	3	19	
2641	1	UN.-	476	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	300000			14	3	19	
2641	1	UN.-	476	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		300000	0	14	3	19	
2642	1	TR.-	104	2140523000000000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO		1358403	0		3	19	
2644	1	TR.-	105	2140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		1181610	0		3	19	
2647	1	UN.-	477	2152208005000000	Ss.de Manten. de Semaforos	2349173			9	3	19	
2647	1	UN.-	477	5320800000000000	Servicios Generales		2349173	0	9	3	19	
2650	1	UN.-	478	2152206007002000	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales	2571813			4	3	19	
2650	1	UN.-	478	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		2571813	0	4	3	19	
2654	1	UN.-	479	1140512000000000	SENAME		55665	0		3	19	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2655	1	UN.-	480	1140512000000000	SENAME		200000	0		3	19	
2656	1	UN.-	481	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	71280			14	3	19	
2656	1	UN.-	481	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		71280	0	14	3	19	
2657	1	TR.-	106	2140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		750000	0		3	19	
2659	1	TR.-	107	2140528000000000	SENCE		576395	0		3	19	
2661	1	TR.-	108	2140523000000000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO		3296911	0		3	20	
2663	1	UN.-	482	1140523000000000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		3	0		3	20	
2664	1	TR.-	109	2140523000000000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO		354220	0		3	20	
2666	1	TR.-	110	2140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		66183009	0		3	20	

Resumen de Cuentas
Cuentas de Gastos

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo	
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
2153102004019000	Otros Proyectos Años Anteriores		4.950.400			142.800				
2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo		96.962.307			8.189.126			305.414	
2152104003001000	Dietas a Concejales		1.337.478			2.674.956			2.666.934	
2152205002001000	Agua		1.183.784			1.352.450			2.510.644	
2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.		7.822.987			5.904.924			10.420.164	
2152205005000000	Telefonía Fija		8.076.870			105.767			5.204.628	
2152204004000000	Productos Farmacéuticos		6.545						275.066	
2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines		52.745.624			52.745.624			52.745.624	
2152204001000000	Materiales de Oficina		652.483			9.593.536			4.089.298	
2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic		66.045						241.094	
2152401008000000	Premios y Otros		1.300.000			500.000			500.000	
2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico		202.271.970			48.149.367			20.623.713	
2152209002000000	Arriendo de Edificios		4.816.862			4.799.612			4.811.683	
2152205007000000	Acceso a Internet		1.366.794						2.128.359	
2152209001000000	Arriendo de Terrenos		5.786.429			5.767.576			5.790.038	
2152209003000000	Arriendo de Vehículos		1.480.000						22.365.000	
2152907002000000	Sistemas de Información		6.390.000						6.514.163	
2152206007001000	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co		2.013.124						2.013.124	
2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad		135.572			9.098.147				
2152403101001000	A Educacion		79.166.666			79.166.666			79.166.666	
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos		2.604.183			2.603.784			1.376.108	
2152101001001000	Sueldos Base		40.075.571			40.054.002			40.054.002	
2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l		3.213.587			3.211.763			3.243.041	
2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley		426.352			324.363			324.363	
2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N		60.988.966			60.898.163			60.898.163	
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529		5.677.044			5.695.734			5.695.734	
2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let		17.619			20.000			5.000	
2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de		8.609.059			8.598.600			8.598.600	
2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566		4.158.647			4.144.921			4.144.921	

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215210100101400 3	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675		9.644.019			9.673.770			9.673.770	
215210100101400 4	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1		20.426			20.426			20.426	
215210100101500 1	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717		6.546.083			6.564.099			6.564.099	
215210100101900 1	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008		520.800			520.800			520.800	
215210100102500 1	Asig. Art.1 Ley 19.112		478.815			363.173			363.173	
215210100104300 0	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695		2.005.636			2.005.636			2.005.636	
215210100200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales		1.643.510			1.608.901			1.610.628	
215210100200200 2	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia		2.216.966			2.182.841			2.198.134	
215210100300100 1	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008		145.225							
215210100300200 1	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008		45.735							
215210100400500 0	Trabajos Extraordinarios		6.386.991			9.424.928			7.660.131	
215210100500300 1	Bono Extraordinario Anual		18.325.000							
215210200100100 0	Sueldos Base		11.144.127			11.391.133			10.960.507	
215210200100200 2	Asig. de Antiguedad Art. 97		469.353			469.353			446.372	
215210200100700 1	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D		7.334.621			7.688.254			6.839.966	
215210200100900 5	Asignacion Art.1 Ley 19.529		2.569.870			2.594.843			2.543.081	
215210200101000 1	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)		24.762			22.500			25.000	
215210200101100 1	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le		24.125			26.664				
215210200101300 1	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501		2.393.677			2.449.088			2.356.504	
215210200101300 2	Bonif. Compensatoria de salud		519.297			544.657			487.278	
215210200101300 3	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675		1.112.793			1.174.270			1.045.592	
215210200101400 1	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717		3.200.303			3.216.135			3.160.087	
215210200200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales		364.069			374.361			359.129	
215210200200200 2	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.		418.247			418.310			404.860	
215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios		1.029.314			1.821.011			1.657.872	
215210200500100 2	Aguinaldo de Navidad		5.056							
215210200500300 1	Bono Extraordinario Anual		8.750.000							
215220800200000 0	Servicios de Vigilancia		28.860.191						17.328.015	
215220500200200 0	Consumo de Agua Publico		28.766.533			19.616.709			62.072	
215220600100100 0	Dependencias municipales		140.000						2.414.634	
215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias		37.547.096			37.768.642			37.074.051	
215220500600000 0	Telefonía Celular		1.259.040			1.294.636			1.376.120	

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo	
		Obligado Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215220800100100	Servicios de Recoleccion	43.700.000			53.264.116				
215210400400000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1.870.400			10.774.109			22.981.222	
215210300400100	Sueldos	548.976			1.509.730				
215290200000000	Edificios	35.000.000							
215220800400100	Ss. de Manten.de A. Publico	80.267.120							
215240309900200	Carabineros de Chile	153.950						105.200	
215310200401400	Repa.Veredas en 5 Abril, los	18.785.875							
215221100100100	Aplicacion Ficha Proteccion Social	1.568.808			968.400			968.400	
215210300400200	Aportes de Empleador	6.878			6.878				
215310200401500	Ampliación Casa del Dirigente	6.784.640							
215310200401300	Mejora.Multicancha Plaza Arica	11.480.064							
215220600100200	Electricas y Alumbrado	3.997.736			15.331.401				
215240309000100	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	11.374.842						16.820.988	
215240309200100	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	10.532.556						7.253.952	
215220800400200	Ss. Mant. de Plazas y A. Verdes (Alumbra				4.564.684				
215240310000000	A Otras Municipalidades				513.775			1.206.436	
215260400100000	Arancel al R.M.T.N.P.				1.094.287			2.620.060	
215220700100000	Servicio de Publicidad				2.380.000			275.721	
215220700200000	Servicio de Impresión				684.250				
215290400000000	Mobiliario y Otros				1.875.345			1.019.131	
215220999900200	Otros				1.021.144			450.000	
215260100000000	COMPENSACIONES POR DA ÑOS A TERCEROS				18.516.980				
215221200200000	Gastos Menores				769.178			888.179	
215210300100000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural				5.144.517			7.766.782	
215220401200000	Otros Materiales y útiles diversos				61.987			64.382	
215220400900000	Insumos, y acces. computac.				1.198.908			852.143	
215210100500100	Aguinaldo de Navidad				17.498				
215220800100300	Disposicion Final de R.S.D.				13.245.891			11.953.013	
215220800600000	Ss.de Manten.de Señalizacion				4.476.001			4.476.001	
215220800500000	Ss.de Manten. de Semaforos				2.029.330			2.349.173	
215220400600000	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas				5.557.312			1.782.620	
215290500100000	Máquinas y Equipos de Oficina				135.625				

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares					106.836			1.218.449	
215220300100000 0	Para Vehiculos								1.538.269	
215220800700000 0	Pasajes, Fletes y Bodegajes								199.050	
215240100400000 0	Organizaciones Comunitarias								1.855.198	
215310200400100 0	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.								17.477.994	
215210100400600 0	Comisiones de Ss. en el País								513.150	
215210200400600 0	Comisiones de Ss. en el País								513.600	
215220500400000 0	Correo								4.558.238	
215310200403400 0	Suministro e Inst. Señales Viales								7.455.741	
215240309900100 0	Corporacion de Asistencia Judicial								8.424.282	
215220600700300 0	Mant. de Sist.Compu.								528.938	
215220600700200 0	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales								5.131.039	
215240100100000 0	Fondos de Emergencia								539.999	
215220899900100 0	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y								2.555.000	
215220200200000 0	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas								615.000	
215220400700000 0	Materiales y útiles de aseo								1.192.029	
215220499900200 0	Implementos Dptvos.								120.000	
215220400200000 0	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza								243.000	
215220401000000 0	Mater. para manteni. y reparaci								225.996	
215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)								21.825.385	
215310200401100 0	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.								14.979.000	
215220401500000 0	Produc. Agropecuarios y Forest.								732.878	
215210100500200 0	Bonos de Escolaridad								2.904.611	
215210200500200 0	Bono de Escolaridad								1.150.630	
215210100101100 1	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra								21.331	
215221100300400 0	Mantencion ATS								314.031	
215220900500100 0	Arriendo de Fotocopiadoras								1.683.761	
215220600200000 0	Mant. y Repara. de Vehiculos								846.440	
215220800900000 0	Servicios de Pago y Cobranza								1.417.859	
215220401100000 0	Repu. y Acces. para mant. y Rep.								269.552	

Denenominacion	Cuenta
215310200401900 0	Otros Proyectos Años Anteriores
215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo
215210400300100 0	Dietas a Concejales
215220500200100 0	Agua
215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.
215220500500000 0	Telefonía Fija
215220400400000 0	Productos Farmacéuticos
215220800300100 0	Conv. de Mant. Par. y Jardines
215220400100000 0	Materiales de Oficina
215220600400000 0	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic
215240100800000 0	Premios y Otros
215220500100200 0	Consumo Alumbrado Publico
215220900200000 0	Arriendo de Edificios
215220500700000 0	Acceso a Internet
215220900100000 0	Arriendo de Terrenos
215220900300000 0	Arriendo de Vehículos
215290700200000 0	Sistemas de Información
215220600700100 0	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co
215220500100100 0	Consumos Basicos Electricidad
215240310100100 0	A Educacion
215210300500000 0	Suplencias y Reemplazos
215210100100100 0	Sueldos Base
215210100100200 2	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l
215210100100300 1	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley
215210100100700 1	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N
215210100100900 5	Asignación Art. 1, Ley 19.529
215210100101000 1	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let
215210100101400 1	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de
215210100101400 2	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566
215210100101400 3	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675
215210100101400 4	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1
215210100101500 1	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717

Denenominacion	Cuenta
215210100101900 1	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008
215210100102500 1	Asig. Art.1 Ley 19.112
215210100104300 0	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695
215210100200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales
215210100200200 2	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia
215210100300100 1	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008
215210100300200 1	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008
215210100400500 0	Trabajos Extraordinarios
215210100500300 1	Bono Extraordinario Anual
215210200100100 0	Sueldos Base
215210200100200 2	Asig. de Antiguedad Art. 97
215210200100700 1	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D
215210200100900 5	Asignacion Art.1 Ley 19.529
215210200101000 1	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)
215210200101100 1	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le
215210200101300 1	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501
215210200101300 2	Bonif. Compensatoria de salud
215210200101300 3	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675
215210200101400 1	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717
215210200200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales
215210200200200 2	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.
215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios
215210200500100 2	Aguinaldo de Navidad
215210200500300 1	Bono Extraordinario Anual
215220800200000 0	Servicios de Vigilancia
215220500200200 0	Consumo de Agua Publico
215220600100100 0	Dependencias municipales
215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias
215220500600000 0	Telefonía Celular
215220800100100 0	Servicios de Recoleccion
215210400400000 0	Prestacio. de Ss.Comunitarios
215210300400100 0	Sueldos

Denenominacion	Cuenta
215290200000000	Edificios
215220800400100	Ss. de Manten.de A. Publico
215240309900200	Carabineros de Chile
215310200401400	Repa.Veredas en 5 Abril, los
215221100100100	Aplicacion Ficha Proteccion Social
215210300400200	Aportes de Empleador
215310200401500	Ampliación Casa del Dirigente
215310200401300	Mejora.Multicancha Plaza Arica
215220600100200	Electricas y Alumbrado
215240309000100	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente
215240309200100	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14
215220800400200	Ss. Mant. de Plazas y A. Verdes (Alumbra
215240310000000	A Otras Municipalidades
215260400100000	Arancel al R.M.T.N.P.
215220700100000	Servicio de Publicidad
215220700200000	Servicio de Impresión
215290400000000	Mobiliario y Otros
215220999900200	Otros
215260100000000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS
215221200200000	Gastos Menores
215210300100000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural
215220401200000	Otros Materiales y útiles diversos
215220400900000	Insumos, y acces. computac.
215210100500102	Aguinaldo de Navidad
215220800100300	Disposicion Final de R.S.D.
215220800600000	Ss.de Manten.de Señalizacion
215220800500000	Ss.de Manten. de Semaforos
215220400600000	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas
215290500100000	Máquinas y Equipos de Oficina
215220801000000	Ss de Suscripc.y Similares
215220300100000	Para Vehiculos
215220800700000	Pasajes, Fletes y Bodegajes

Denenominacion	Cuenta
215240100400000 0	Organizaciones Comunitarias
215310200400100 0	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.
215210100400600 0	Comisiones de Ss. en el País
215210200400600 0	Comisiones de Ss. en el País
215220500400000 0	Correo
215310200403400 0	Suministro e Inst. Señales Viales
215240309900100 0	Corporacion de Asistencia Judicial
215220600700300 0	Mant. de Sist.Compu.
215220600700200 0	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales
215240100100000 0	Fondos de Emergencia
215220899900100 0	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y
215220200200000 0	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas
215220400700000 0	Materiales y útiles de aseo
215220499900200 0	Implementos Dptvos.
215220400200000 0	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza
215220401000000 0	Mater. para manteni. y reparaci
215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)
215310200401100 0	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.
215220401500000 0	Produc. Agropecuarios y Forest.
215210100500200 0	Bonos de Escolaridad
215210200500200 0	Bono de Escolaridad
215210100101100 1	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra
215221100300400 0	Mantencion ATS
215220900500100 0	Arriendo de Fotocopiadoras
215220600200000 0	Mant. y Repara. de Vehiculos
215220800900000 0	Servicios de Pago y Cobranza
215220401100000 0	Repu. y Acces. para mant. y Rep.

Resumen de Cuentas
Cuentas de No Presupuestarias

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo	
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
2153102004019000	Otros Proyectos Años Anteriores		4.950.400			142.800				
5710200000000000	Costos de Proyectos		42.000.979			142.800			39.912.735	
2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo		96.962.307			8.189.126			305.414	
5330100000000000	Intereses Deuda Interna		96.962.307			8.189.126			305.414	
2140524000000000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		2.677.737						1.931.610	
2140519000000000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR		600.000							
2152104003001000	Dietas a Concejales		1.337.478			2.674.956			2.666.934	
5310400000000000	Otros Gastos en Personal		3.207.878			13.449.065			25.648.156	
2152205002001000	Agua		1.183.784			1.352.450			2.510.644	
5320500000000000	Servicios Basicos		243.060.563			79.617.076			36.463.774	
2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.		7.822.987			5.904.924			10.420.164	
5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		36.350.635			6.404.924			53.305.955	
2152205005000000	Telefonía Fija		8.076.870			105.767			5.204.628	
2152204004000000	Productos Farmacéuticos		6.545						275.066	
5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		659.028			16.411.743			9.846.964	
2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines		52.745.624			52.745.624			52.745.624	
5320800000000000	Servicios Generales		243.120.031			168.201.124			131.316.235	
2152204001000000	Materiales de Oficina		652.483			9.593.536			4.089.298	
2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic		66.045						241.094	
5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		6.216.905			15.331.401			11.175.269	
2152401008000000	Premios y Otros		1.300.000			500.000			500.000	
2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico		202.271.970			48.149.367			20.623.713	
2152209002000000	Arriendo de Edificios		4.816.862			4.799.612			4.811.683	
5320900000000000	Arriendos		12.083.291			11.588.332			35.100.482	
2152205007000000	Acceso a Internet		1.366.794						2.128.359	
2152209001000000	Arriendo de Terrenos		5.786.429			5.767.576			5.790.038	
2152209003000000	Arriendo de Vehículos		1.480.000						22.365.000	
2152907002000000	Sistemas de Información		6.390.000						6.514.163	
2152206007001000	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co		2.013.124						2.013.124	

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad		135.572			9.098.147				
2140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		26.800.000							
2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		2.030.423						4.588.220	
2152403101001000	A Educacion		79.166.666			79.166.666			79.166.666	
5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		79.320.616			79.680.441			88.902.584	
2141002000000000	I.N.P.		5.831.375			5.946.051				
2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		29.533.721			29.641.306				
2141003000000000	Sueldos Liquidos		145.109.653			121.298.658			8.505.728	
2141004000000000	Reintegros		354.660			278.210				
2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		3.856.615			3.899.617			251.659	
2141200000000000	Retenciones Voluntarias		29.019.996			29.628.843				
2141300000000000	Retenciones Judiciales y Similares		175.582			175.582				
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos		2.604.183			2.603.784			1.376.108	
5310300000000000	Otras Remuneraciones		3.160.037			9.264.909			9.142.890	
2152101001001000	Sueldos Base		40.075.571			40.054.002			40.054.002	
5310100000000000	Personal de Planta		171.146.051			155.329.618			157.019.713	
2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l		3.213.587			3.211.763			3.243.041	
2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley		426.352			324.363			324.363	
2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N		60.988.966			60.898.163			60.898.163	
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529		5.677.044			5.695.734			5.695.734	
2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let		17.619			20.000			5.000	
2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de		8.609.059			8.598.600			8.598.600	
2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566		4.158.647			4.144.921			4.144.921	
2152101001014003	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675		9.644.019			9.673.770			9.673.770	
2152101001014004	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1		20.426			20.426			20.426	
2152101001015001	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717		6.546.083			6.564.099			6.564.099	
2152101001019001	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008		520.800			520.800			520.800	
2152101001025001	Asig. Art.1 Ley 19.112		478.815			363.173			363.173	
2152101001043000	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695		2.005.636			2.005.636			2.005.636	
2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales		1.643.510			1.608.901			1.610.628	
2152101002002002	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia		2.216.966			2.182.841			2.198.134	
2152101003001001	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008		145.225							

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo	
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215210100300200 1	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008		45.735							
215210100400500 0	Trabajos Extraordinarios		6.386.991			9.424.928			7.660.131	
215210100500300 1	Bono Extraordinario Anual		18.325.000							
215210200100100 0	Sueldos Base		11.144.127			11.391.133			10.960.507	
531020000000000 0	Personal a Contrata		39.359.614			32.190.579			31.950.478	
215210200100200 2	Asig. de Antiguedad Art. 97		469.353			469.353			446.372	
215210200100700 1	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D		7.334.621			7.688.254			6.839.966	
215210200100900 5	Asignacion Art.1 Ley 19.529		2.569.870			2.594.843			2.543.081	
215210200101000 1	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)		24.762			22.500			25.000	
215210200101100 1	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le		24.125			26.664				
215210200101300 1	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501		2.393.677			2.449.088			2.356.504	
215210200101300 2	Bonif. Compensatoria de salud		519.297			544.657			487.278	
215210200101300 3	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675		1.112.793			1.174.270			1.045.592	
215210200101400 1	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717		3.200.303			3.216.135			3.160.087	
215210200200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales		364.069			374.361			359.129	
215210200200200 2	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.		418.247			418.310			404.860	
215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios		1.029.314			1.821.011			1.657.872	
215210200500100 2	Aguinaldo de Navidad		5.056							
215210200500300 1	Bono Extraordinario Anual		8.750.000							
215220800200000 0	Servicios de Vigilancia		28.860.191						17.328.015	
215220500200200 0	Consumo de Agua Publico		28.766.533			19.616.709			62.072	
215220600100100 0	Dependencias municipales		140.000						2.414.634	
215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias		37.547.096			37.768.642			37.074.051	
215220500600000 0	Telefonía Celular		1.259.040			1.294.636			1.376.120	
215220800100100 0	Servicios de Recoleccion		43.700.000			53.264.116				
214090400000000 0	Devoluciones		23.875.250			248.181			537.958	
215210400400000 0	Prestacio. de Ss.Comunitarios		1.870.400			10.774.109			22.981.222	
215210300400100 0	Sueldos		548.976			1.509.730				
215290200000000 0	Edificios		35.000.000							
214110200000000 0	10% impto. Honorarios		450.187			2.986.538			4.437.013	
215220800400100 0	Ss. de Manten.de A. Publico		80.267.120							
215240309900200 0	Carabineros de Chile		153.950						105.200	

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215310200401400 0	Repa.Veredas en 5 Abril, los		18.785.875							
215221100100100 0	Aplicacion Ficha Proteccion Social		1.568.808			968.400			968.400	
532110000000000 0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.568.808			968.400			1.282.431	
215210300400200 0	Aportes de Empleador		6.878			6.878				
214090300000000 0	D.A.E.M.		14.768.073						46.534.801	
215310200401500 0	Ampliación Casa del Dirigente		6.784.640							
215310200401300 0	Mejora.Multicancha Plaza Arica		11.480.064							
214052300000000 0	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO		2.730.899						5.009.534	
214051200000000 0	SENAME		658.375						4.565.954	
215220600100200 0	Electricas y Alumbrado		3.997.736			15.331.401				
215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente		11.374.842						16.820.988	
221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		21.907.398						24.074.940	
215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14		10.532.556						7.253.952	
215220800400200 0	Ss. Mant. de Plazas y A. Verdes (Alumbra					4.564.684				
215240310000000 0	A Otras Municipalidades					513.775			1.206.436	
215260400100000 0	Arancel al R.M.T.N.P.					1.094.287			2.620.060	
221020000000000 0	Fondos de Terceros					1.094.287			2.620.060	
214090200000000 0	Otras Municipalidades					325.446			1.084.496	
215220700100000 0	Servicio de Publicidad					2.380.000			275.721	
532070000000000 0	Publicidad y Difusion					3.064.250			275.721	
215220700200000 0	Servicio de Impresión					684.250				
215290400000000 0	Mobiliario y Otros					1.875.345			1.019.131	
214090100000000 0	Impto. Unico de Ferias					1.913.936			1.827.714	
215220999900200 0	Otros					1.021.144			450.000	
215260100000000 0	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS					18.516.980				
561020000000000 0	Compensación por Daños a Terceros y/o a					18.516.980				
215221200200000 0	Gastos Menores					769.178			888.179	
532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co					769.178			888.179	
215210300100000 0	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural					5.144.517			7.766.782	
215220401200000 0	Otros Materiales y útiles diversos					61.987			64.382	
215220400900000 0	Insumos, y acces. computac.					1.198.908			852.143	
215210100500100 2	Aguinaldo de Navidad					17.498				

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215220800100300 0	Disposicion Final de R.S.D.					13.245.891			11.953.013	
215220800600000 0	Ss.de Manten.de Señalizacion					4.476.001			4.476.001	
215220800500000 0	Ss.de Manten. de Semaforos					2.029.330			2.349.173	
215220400600000 0	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas					5.557.312			1.782.620	
215290500100000 0	Máquinas y Equipos de Oficina					135.625				
215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares					106.836			1.218.449	
215220300100000 0	Para Vehiculos								1.538.269	
532030000000000 0	Combustibles y Lubricantes								1.538.269	
215220800700000 0	Pasajes, Fletes y Bodegajes								199.050	
215240100400000 0	Organizaciones Comunitarias								1.855.198	
215310200400100 0	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.								17.477.994	
215210100400600 0	Comisiones de Ss. en el País								513.150	
215210200400600 0	Comisiones de Ss. en el País								513.600	
214050100000000 0	SUBSIDIO AGUA POTABLE								8.492.943	
214050800000000 0	FERIA NAVIDEÑA								2.299.080	
215220500400000 0	Correo								4.558.238	
215310200403400 0	Suministro e Inst. Señales Viales								7.455.741	
215240309900100 0	Corporacion de Asistencia Judicial								8.424.282	
215220600700300 0	Mant. de Sist.Compu.								528.938	
214051600000000 0	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS								1.750.000	
215220600700200 0	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales								5.131.039	
215240100100000 0	Fondos de Emergencia								539.999	
215220899900100 0	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y								2.555.000	
215220200200000 0	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas								615.000	
532020000000000 0	Textiles, Vestuario y Calzado								615.000	
215220400700000 0	Materiales y útiles de aseo								1.192.029	
215220499900200 0	Implementos Dptvos.								120.000	
215220400200000 0	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza								243.000	
215220401000000 0	Mater. para manteni. y reparaci								225.996	
215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)								21.825.385	
214051100000000 0	CONACE								5.615.968	
214051400000000 0	JUNJI								12.926.886	

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215310200401100 0	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.								14.979.000	
215220401500000 0	Produc. Agropecuarios y Forest.								732.878	
215210100500200 0	Bonos de Escolaridad								2.904.611	
215210200500200 0	Bono de Escolaridad								1.150.630	
215210100101100 1	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra								21.331	
215221100300400 0	Mantencion ATS								314.031	
215220900500100 0	Arriendo de Fotocopiadoras								1.683.761	
215220600200000 0	Mant. y Repara. de Vehiculos								846.440	
215220800900000 0	Servicios de Pago y Cobranza								1.417.859	
215220401100000 0	Repu. y Acces. para mant. y Rep.								269.552	
214051300000000 0	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION								1.032.960	
214051500000000 0	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO								3.257.349	
214052800000000 0	SENCE								576.395	
214052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI								66.183.009	

Denenominacion	Cuenta
215310200401900 0	Otros Proyectos Años Anteriores
571020000000000 0	Costos de Proyectos
215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo
533010000000000 0	Intereses Deuda Interna
214052400000000 0	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL
214051900000000 0	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
215210400300100 0	Dietas a Concejales
531040000000000 0	Otros Gastos en Personal
215220500200100 0	Agua
532050000000000 0	Servicios Basicos
215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.
541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva
215220500500000 0	Telefonía Fija
215220400400000 0	Productos Farmacéuticos
532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo
215220800300100 0	Conv. de Mant. Par. y Jardines

Denenominacion	Cuenta
532080000000000	Servicios Generales
215220400100000	Materiales de Oficina
215220600400000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic
532060000000000	Mantenimientos y Reparaciones
215240100800000	Premios y Otros
215220500100200	Consumo Alumbrado Publico
215220900200000	Arriendo de Edificios
532090000000000	Arriendos
215220500700000	Acceso a Internet
215220900100000	Arriendo de Terrenos
215220900300000	Arriendo de Vehículos
215290700200000	Sistemas de Información
215220600700100	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co
215220500100100	Consumos Basicos Electricidad
214051000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL
214050500000000	MINISTERIO DEL INTERIOR
215240310100100	A Educacion
541030000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad
214100200000000	I.N.P.
214100100000000	AFP, Isapres y ACHS
214100300000000	Sueldos Liquidos
214100400000000	Reintegros
214110100000000	Impto. Unico a los trabajadores
214120000000000	Retenciones Voluntarias
214130000000000	Retenciones Judiciales y Similares
215210300500000	Suplencias y Reemplazos
531030000000000	Otras Remuneraciones
215210100100100	Sueldos Base
531010000000000	Personal de Planta
215210100100200	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l
215210100100300	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley
215210100100700	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N

Denenominacion	Cuenta
215210100100900 5	Asignación Art. 1, Ley 19.529
215210100101000 1	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let
215210100101400 1	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de
215210100101400 2	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566
215210100101400 3	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675
215210100101400 4	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1
215210100101500 1	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717
215210100101900 1	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008
215210100102500 1	Asig. Art.1 Ley 19.112
215210100104300 0	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695
215210100200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales
215210100200200 2	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia
215210100300100 1	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008
215210100300200 1	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008
215210100400500 0	Trabajos Extraordinarios
215210100500300 1	Bono Extraordinario Anual
215210200100100 0	Sueldos Base
531020000000000 0	Personal a Contrata
215210200100200 2	Asig. de Antiguedad Art. 97
215210200100700 1	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D
215210200100900 5	Asignacion Art.1 Ley 19.529
215210200101000 1	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)
215210200101100 1	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le
215210200101300 1	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501
215210200101300 2	Bonif. Compensatoria de salud
215210200101300 3	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675
215210200101400 1	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717
215210200200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales
215210200200200 2	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.
215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios
215210200500100 2	Aguinaldo de Navidad
215210200500300 1	Bono Extraordinario Anual

Denenominacion	Cuenta
215220800200000 0	Servicios de Vigilancia
215220500200200 0	Consumo de Agua Publico
215220600100100 0	Dependencias municipales
215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias
215220500600000 0	Telefonía Celular
215220800100100 0	Servicios de Recoleccion
214090400000000 0	Devoluciones
215210400400000 0	Prestacio. de Ss.Comunitarios
215210300400100 0	Sueldos
215290200000000 0	Edificios
214110200000000 0	10% impto. Honorarios
215220800400100 0	Ss. de Manten.de A. Publico
215240309900200 0	Carabineros de Chile
215310200401400 0	Repa.Veredas en 5 Abril, los
215221100100100 0	Aplicacion Ficha Proteccion Social
532110000000000 0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
215210300400200 0	Aportes de Empleador
214090300000000 0	D.A.E.M.
215310200401500 0	Ampliación Casa del Dirigente
215310200401300 0	Mejora.Multicancha Plaza Arica
214052300000000 0	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO
214051200000000 0	SENAME
215220600100200 0	Electricas y Alumbrado
215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente
221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.
215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14
215220800400200 0	Ss. Mant. de Plazas y A. Verdes (Alumbra
215240310000000 0	A Otras Municipalidades
215260400100000 0	Arancel al R.M.T.N.P.
221020000000000 0	Fondos de Terceros
214090200000000 0	Otras Municipalidades
215220700100000 0	Servicio de Publicidad

Denenominacion	Cuenta
532070000000000 0	Publicidad y Difusion
215220700200000 0	Servicio de Impresión
215290400000000 0	Mobiliario y Otros
214090100000000 0	Impto. Unico de Ferias
215220999900200 0	Otros
215260100000000 0	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS
561020000000000 0	Compensación por Daños a Terceros y/o a
215221200200000 0	Gastos Menores
532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co
215210300100000 0	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural
215220401200000 0	Otros Materiales y útiles diversos
215220400900000 0	Insumos, y acces. computac.
215210100500100 2	Aguinaldo de Navidad
215220800100300 0	Disposicion Final de R.S.D.
215220800600000 0	Ss.de Manten.de Señalizacion
215220800500000 0	Ss.de Manten. de Semaforos
215220400600000 0	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas
215290500100000 0	Máquinas y Equipos de Oficina
215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares
215220300100000 0	Para Vehiculos
532030000000000 0	Combustibles y Lubricantes
215220800700000 0	Pasajes, Fletes y Bodegajes
215240100400000 0	Organizaciones Comunitarias
215310200400100 0	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.
215210100400600 0	Comisiones de Ss. en el País
215210200400600 0	Comisiones de Ss. en el País
214050100000000 0	SUBSIDIO AGUA POTABLE
214050800000000 0	FERIA NAVIDEÑA
215220500400000 0	Correo
215310200403400 0	Suministro e Inst. Señales Viales
215240309900100 0	Corporacion de Asistencia Judicial
215220600700300 0	Mant. de Sist.Compu.

Denenominacion	Cuenta
214051600000000 0	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS
215220600700200 0	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales
215240100100000 0	Fondos de Emergencia
215220899900100 0	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y
215220200200000 0	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas
532020000000000 0	Textiles, Vestuario y Calzado
215220400700000 0	Materiales y útiles de aseo
215220499900200 0	Implementos Dptvos.
215220400200000 0	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza
215220401000000 0	Mater. para manteni. y reparaci
215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)
214051100000000 0	CONACE
214051400000000 0	JUNJI
215310200401100 0	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.
215220401500000 0	Produc. Agropecuarios y Forest.
215210100500200 0	Bonos de Escolaridad
215210200500200 0	Bono de Escolaridad
215210100101100 1	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra
215221100300400 0	Mantencion ATS
215220900500100 0	Arriendo de Fotocopiadoras
215220600200000 0	Mant. y Repara. de Vehiculos
215220800900000 0	Servicios de Pago y Cobranza
215220401100000 0	Repu. y Acces. para mant. y Rep.
214051300000000 0	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION
214051500000000 0	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO
214052800000000 0	SENCE
214052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI