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
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
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

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
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 AÑO/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
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

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
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
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	
2771	UN.-	423	15-03-2010	15-03-2010	24-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/349/10	O	409	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	ENAVARRO	2046
3304	UN.-	413	15-03-2010	15-03-2010	06-04-2010	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	ENAVARRO	3303
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	
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
2983	TR.-	125	16-03-2010	16-03-2010	29-03-2010	HONORARIOS DAP # 400	O	0		mgacitua	0
2838	TR.-	117	17-03-2010	17-03-2010	25-03-2010	DEUDA SUELDOS MES MARZO/2010 DAP # 446	O	0		RREYES	0
2839	TR.-	118	17-03-2010	17-03-2010	25-03-2010	COMP. ASIG. FAMILIAR DAP # 446	O	0		RREYES	0
2844	TR.-	119	17-03-2010	17-03-2010	25-03-2010	DEUDA SUELDOS MES MARZO/2010 DAP # 446	O	0		RREYES	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
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
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
2767	UN.-	474	19-03-2010	19-03-2010	24-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.EX. 202 / 368 / 2010.	O	325	CENTRO DE MADRES ESMERALDA.	ENAVARRO	2409
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
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

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
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
2679	UN.-	483	22-03-2010	22-03-2010	22-03-2010	01 COCINILLA 2 PLATOS C/ REGULADOR P/ C. SOC. 500/428/2010.	O	76029126	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	JCORNEJO	1650
2681	UN.-	484	22-03-2010	22-03-2010	22-03-2010	12 TONER P / J.P.L.	O	76596570	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	JCORNEJO	1235
2682	UN.-	485	22-03-2010	22-03-2010	22-03-2010	OXÍGENO DE CARRO P / C. SOC. 500/211/2010.	O	91335000	INDURA S.A.	JCORNEJO	1185
2684	UN.-	486	22-03-2010	22-03-2010	22-03-2010	CONTRATO MANTENCION INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AGO/2007 A DIC/2007	O	78180070	JUAN CRUCES REYES	ENAVARRO	2683
2686	UN.-	487	22-03-2010	22-03-2010	22-03-2010	BONO ESCOLARIDAD P.PLANTA Y CONTRATA MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	2685
2687	MU.-	488	22-03-2010	22-03-2010	22-03-2010	03 MEDIAGUAS - 01 PIEZA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA	O	88273700	PROMACO	JCORNEJO	
2689	UN.-	489	22-03-2010	22-03-2010	22-03-2010	CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO)	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	2688
2703	UN.-	490	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL.	O	10404434	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	JCORNEJO	2702
2708	UN.-	491	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	DEVOLUCION EXCEDENTES PROG. "SIST. PROTECC. INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO"·	O	60105000	SERPLAC METROPOLITANA	ENAVARRO	0
2723	UN.-	492	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PATENTES COMERCIALES.	O	12694537	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	JCORNEJO	2722
2738	TR.-	111	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	AJUSTE CONTABLE POR CAMBIO DE IMPUTACION DAP # 288-307/10	O	0		mgacitua	2733
2741	UN.-	494	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P / SEDE MUNICIPAL "CASA DEL DIRIGENTE"	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	2740
2742	UN.-	495	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	PUBLICACIÓN "LLAMADO A POSTULACIÓN BECA MUNICIPAL" P/ DPTO. DEPORTES.	O	90694000	LA NACION S.A.	JCORNEJO	1317
2743	UN.-	496	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / ABASTECIMIENTO.	O	93558000	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	JCORNEJO	1828
2745	MU.-	497	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	02 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXÍGENO P/ C. SOCIALES 500/013-117/2010.	O	96590530	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	JCORNEJO	
2747	UN.-	498	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	04 CHAQUETAS, 15 POLERAS PIQUE P/ P. CIRCULACIÓN.	O	11666727	MIRTA IMIO ANCAYE	JCORNEJO	1541
2748	UN.-	499	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	01 COMPUTADOR SEGÚN ESPECIFICACIONES P / PROG. "FICHA PROTECCION SOCIAL"	O	96532020	INFO WORLD S.A.	JCORNEJO	0
2749	UN.-	500	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION 01/03/10 AL 17/03/10	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	ENAVARRO	0
2750	MU.-	501	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 08/02/2010 AL 11/03/2010	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	
2752	UN.-	502	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ TRÁNSITO.	O	78178530	ROLAND VORWERK	JCORNEJO	1832
2754	MU.-	503	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	06 TIMBRES P / DPTOS. MUNICIPALES .	O	5865436	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	JCORNEJO	
2755	MU.-	504	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DPTOS. MUNICIPALES	O	77420590	COMENTA COMPUTACION	JCORNEJO	
2757	MU.-	505	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS - 01 SILLA P / DPTOS. SOCIAL TESORERÍA.	O	78042830	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	JCORNEJO	
2758	MU.-	506	23-03-2010	23-03-2010	23-03-2010	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA	O	78260410	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	
3247	UN.-	493	23-03-2010	23-03-2010	05-04-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PERSONAL.	O	9976844	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	JCORNEJO	2724
2770	UN.-	473	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/351/10.	O	649	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS	ENAVARRO	2044
2773	UN.-	508	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE 21 VEHICULOS MUNICIPALES	O	5807352	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	ENAVARRO	0
2776	UN.-	509	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010	O	60503000	CORREOS DE CHILE	ENAVARRO	2156
2781	UN.-	510	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	DIFERENCIA P/9.737 MTS.2 DE AMPLIACION CONTRATO MANT. AREAS VERDES	O	78593710	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	ENAVARRO	2780
2797	TR.-	114	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	REND. DE CTAS AL FOSIS MES DE FEBRERO/10 DAP # 240	O	0		mgacitua	0
2804	MU.-	511	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES.	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	
2806	TR.-	115	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	REND. DE CTAS. AL SENAME MES DE MARZO/10 DAP # 328-451-480 ORD. 400/294/10	O	0		mgacitua	0
2811	TR.-	116	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	REND. DE CUENTAS SR. RAUL RAMIREZ L.- SEG. D.EX.202/040/2010 DAP # 45	O	0		RREYES	2810

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
2759	UN.-	507	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	2051
2760	TR.-	112	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	REND. DE CTAS. PROG. HABITABILIDAD MES DE ENERO/10 DAP # 5-6-7-89-9-59-52-56-57-68-69-70	O	0		mgacitua	0
2762	TR.-	113	24-03-2010	24-03-2010	24-03-2010	REND. DE CTAS BARRIOS VULNERABLES ORD. 400/285/10 FEBRERO MARZO/10	O	0		mgacitua	0
2852	UN.-	518	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. ASEO Y ORNATO.	O	7006362	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	JCORNEJO	2851
2853	TR.-	120	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	REND. DE CTAS. SUBV. CUERPO DE BOMBEROS DE MAIPU DAP # 1306/2009	O	0		RREYES	0
2855	TR.-	121	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	"VISITAS A PISCINAS DEL GIMNASIO Y PARQUE MUNICIPAL 2010"	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	940
2858	UN.-	519	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P / COSAM.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	2857
2860	UN.-	520	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	CONSUMO BÁSICO DE ELECTRICIDAD P / SALA CUNA RÍO MAGDALENA.	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	2859
2869	UN.-	521	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 365 / 2010.	O	17	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	JCORNEJO	2410
2876	UN.-	522	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/350/10.	O	580	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	JCORNEJO	2045
2877	UN.-	523	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 366 / 2010.	O	222	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	JCORNEJO	2407
2880	UN.-	524	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	01 IMPRESORA P / DPTO. OMIL PROG. "FORTALECIMIENTO OMIL"	O	12125928	CARLOS PALMA RIVERA	JCORNEJO	0
2902	UN.-	526	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	ENTREGA FDOS. FIJOS P/GASTOS MENORES DE SALAS CUNAS	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	0
2904	UN.-	527	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	FODS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FUERZA AEREA DE CHILE"	O	9	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	ENAVARRO	0
2821	MU.-	512	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	
2822	UN.-	513	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010	O	60503000	CORREOS DE CHILE	ENAVARRO	2156
2828	UN.-	514	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	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
2829	UN.-	515	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010	O	96568740	GASCO GLP S.A.	ENAVARRO	1080
2831	UN.-	516	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010	O	9328575	PAZ - PIN	ENAVARRO	1055
2833	UN.-	517	25-03-2010	25-03-2010	25-03-2010	CONSUMO TELEFÓNICO P / DEPENDENCIAS MUNIC.- CASA DEL DIRIGENTE - SALA CUNA RÍO MAGDALENA.	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	2830
2926	UN.-	525	26-03-2010	26-03-2010	26-03-2010	CONTRATO HONORARIOS 01/ENE/2010 AL 29/ENE/2010 P/PROG. "FDO. INTERV. DESARR. INFANT. MIDEPLAN"	O	7010520	AIDA SEPULVEDA LOPEZ	RREYES	1010
2927	UN.-	528	26-03-2010	26-03-2010	26-03-2010	APORTE P/CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO	O	121	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ.	ENAVARRO	0
2928	UN.-	529	26-03-2010	26-03-2010	26-03-2010	PAGO SALDO OBRAS CONST. DE MULTICANCHAS EN POB. R. SILVA HENRIQUEZ Y 02 MULTICANCHAS EN SALOMON SACK	O	5351275	GUILLERMO SOTO BENAVIDES	ENAVARRO	1041
2931	UN.-	530	26-03-2010	26-03-2010	26-03-2010	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010	O	77226810	AHORA SI	ENAVARRO	980
2949	TR.-	122	26-03-2010	26-03-2010	26-03-2010	"CEREMONIA DE INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2010"	O	0		RREYES	2137
2952	UN.-	531	26-03-2010	26-03-2010	26-03-2010	SUBVENCION A ASFUMCE, ASFUMCE #01 Y AFUNDOCE P/GASTOS DE BIENESTAR	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	2322
2953	TR.-	123	26-03-2010	26-03-2010	26-03-2010	"CAP, RAUL SILVA HENRIQUEZ CENTRO DE ATENCION COMUNITARIA 1º PERIODO 2010"	O	0		RREYES	1067
2965	UN.-	532	28-03-2010	28-03-2010	28-03-2010	21 PERMISO DE CIRCULACIÓN P / SERVICIOS GENERALES.	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	JCORNEJO	2756
2966	UN.-	533	28-03-2010	28-03-2010	28-03-2010	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/449/2010.	O	61603000	FONASA	JCORNEJO	2360
2967	MU.-	534	28-03-2010	28-03-2010	28-03-2010	LENTES ÓPTICOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA.	O	78611430	OPTICA MAIPU	JCORNEJO	
2969	UN.-	535	28-03-2010	28-03-2010	28-03-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / BIBLIOTECA	O	7119907	LIBRERIA TECNICA MAIPU	JCORNEJO	2968

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
2971	UN.-	536	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	CONSUMO ELECTRICIDAD P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	2970
2972	UN.-	537	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	ENAVARRO	246
2976	UN.-	538	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. ADM. Y FINANZAS SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010	O	5807352	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	JCORNEJO	2975
2977	UN.-	539	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	SERV. ZOOSANITARIO 2008/2009 SALDO (ETAPAS 3-4-5-6) (GARRAPATA PARDA)	O	10077577	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	ENAVARRO	2289
2979	UN.-	540	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. GESTIÓN AMBIENTAL.	O	8238766	QUEZADA FRANZETTI JAIME	JCORNEJO	2978
2980	UN.-	476	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	ROLLOS PAPEL TERMICO-LICENCIAS DE CONDUCIR-TRANSITO	O	79534260	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	564
2981	TR.-	124	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	HONORARIOS DAP # 525	O	0		mgacitua	0
2985	UN.-	544	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	hon. francisca jordan l.- prog.chile crece contigo fortalecimiento	O	12853254	FRANCISCA JORDAN LARRAIN	RREYES	0
2993	UN.-	543	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	SUELDOS NOCHEROS MES DE MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	2992
2995	TR.-	126	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	DEUDA SUELDOS NOCHEROS DAP # 543	O	0		RREYES	0
2996	TR.-	127	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	COMP. ASIG. FAMLIAR DAP # 543	O	0		RREYES	0
2999	TR.-	128	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	DEUDA SUELDOS NOCHEROS MARZO/2010 DAP # 543	O	0		RREYES	0
3012	UN.-	545	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.EX. 202 / 370 / 2010.	O	82156700	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	JCORNEJO	2411
3014	MU.-	541	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	DEV. BOLS./25-18-84-28-22-27-33-40-38-10-14-39	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
3017	UN.-	546	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 410 / 2010.	O	487	GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PROBLEMA "FORTALEZA"	JCORNEJO	3016
3019	MU.-	542	29-03-2010	29-03-2010	29-03-2010	DEV. BOLS. ADJUNTAS (40)	O	0		RREYES	
3024	UN.-	547	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010	O	79816200	INSERFO Y CIA. LTDA.	ENAVARRO	2576
3027	UN.-	548	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010	O	84939200	COMERCO S.A.	ENAVARRO	97
3030	UN.-	549	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010	O	76031071	SALCOBRAND S.A.	ENAVARRO	2104
3032	UN.-	550	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	O	12271582	GACITUA BASTIDAS MARCELO	JCORNEJO	3031
3033	UN.-	551	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	01 TOMA PRESIÓN P / LICENCIAS DE CONDUCIR.	O	77776020	COMERCIAL SKILLMAN	JCORNEJO	2386
3035	UN.-	552	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. INGENIERÍA.	O	9296477	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	JCORNEJO	3034
3054	UN.-	558	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI "RIO MAGDALENA" MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3055	UN.-	554	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	SUELDOS PROY. JUJI SALA CUNA SALOMON SACK MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3057	TR.-	129	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	REND. DE CTAS. DE COMUNA SEGURA MES DE MARZO/10 DAP #329, ORD. 400/308/10	O	0		mgacitua	0
3060	UN.-	559	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	EST. PAGO #02 OBRA "REPARAC. VEREDAS 5 DE ABRIL, LOS JAZMINES Y LOS COPIHUES"	O	77160540	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTD.	ENAVARRO	3059
3061	MU.-	553	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	LENTES ÓPTICOS P / C. SOC. DE LA COMUNA	O	78611430	OPTICA MAIPU	JCORNEJO	
3062	TR.-	130	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	REND. DE CTAS. A INTENDENCIA POR GASTOS ELECTORALES ,SEGUNDA VUELTA ORD. 400/293/10 DAP # 54/10	O	0		mgacitua	0
3064	UN.-	555	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3068	UN.-	556	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3071	UN.-	560	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	CONSUMO TELEFÓNICO DE USO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES - INVESTIGACIONES	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	3070
3072	UN.-	557	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI" MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3075	UN.-	561	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	FONDOS FIJOS P/PROG. "PLAN DE PROTECCION CIVIL 2010"	O	9	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	ENAVARRO	0
3076	UN.-	562	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. "TALLERES DE PELUQUERIA AÑO 2010"	O	13930392	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	ENAVARRO	0
3077	UN.-	563	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	30 KG. UREA P / ASEO Y ORNATO	O	6816323	CLAUDIO UGALDE C.	JCORNEJO	2399
3079	UN.-	564	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	01 MASCARA ROSTRO- 02 CANISTER P / ZOONOSIS.	O	76634380	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A.	JCORNEJO	2404

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
3081	UN.-	565	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	01 CATRE CLINICO P / C. SOC. 500/340/2010	O	76032980	MEGAMED CHILE LTDA.	JCORNEJO	2387
3083	UN.-	566	30-03-2010	30-03-2010	30-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. RR. PP.	O	12486787	CLAUDIA CARO ROA	JCORNEJO	3082
3087	MU.-	567	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/200-212/2010.	O	76499660	DARSALUD LTDA.	JCORNEJO	
3089	UN.-	568	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. SERVICIOS GENERALES SEG. D.E X. 202 / 119 / 2010.	O	9494211	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	JCORNEJO	3088
3091	UN.-	570	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL	O	9483850	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ENAVARRO	689
3092	UN.-	569	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS BANCO INTERNACIONAL	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3093	UN.-	571	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL	O	4730222	LUIS CORTES LEIVA	ENAVARRO	688
3098	UN.-	573	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS A ÑO/2010	O	96945440	AUTOPISTA CENTRAL	ENAVARRO	2417
3100	UN.-	574	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/FEB/10 AL 28/FEB/10	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	3099
3106	MU.-	575	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 09/DIC/2009 AL 11/MAR/2010	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	
3108	UN.-	578	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	DIETA SRES. CONCEJALES MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	3107
3112	MU.-	576	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2010	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO "SIN MEDIDOR" 16/01/10 AL 15/03/10	O	96800570	CHILECTRA S.A.	ENAVARRO	
3351	MU.-	629	31-03-2010	31-03-2010	07-04-2010	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2010	O	1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENAVARRO	
3434	TR.-	143	31-03-2010	31-03-2010	09-04-2010	refleja diferencia de remesas y cheque caducados	O	0		mgacitua	0
3436	TR.-	144	31-03-2010	31-03-2010	09-04-2010	TRASPASO DESDE FDOS. GRLES. A FDOS. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO/10	O	0		mgacitua	0
3396	TR.-	137	01-04-2010	01-04-2010	08-04-2010	DEUDA HRS. EXTRAS MARZO/2010	O	0		RREYES	0
3397	TR.-	138	01-04-2010	01-04-2010	08-04-2010	DEUDA HRS. EXTRAS MARZO/2010 DAP # 577	O	0		RREYES	0
3113	UN.-	579	01-04-2010	01-04-2010	31-03-2010	HONOR. PROG.COMUNA SEGURA, CONACE Y SENAME MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3132	UN.-	361	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	SALDO ORD.IMPUTAC. (2009) P/MANTENCION 50.000 KMS. CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES	O	79780600	CIDEF COMERCIAL S.A.	ENAVARRO	3130
3138	UN.-	577	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	PAGO HRS. EXTRAS P, PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES DE MARZO 2010. RES Nº 400/14-1372010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	3136
3147	UN.-	582	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	RENOVACIÓN DIARIO LA NACIÓN P/ RR.PP.	O	90694000	LA NACION S.A.	JCORNEJO	1608
3149	UN.-	583	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PATENTES COMERCIALES.	O	78611770	C.D.COMP. S.A.	JCORNEJO	1251
3150	UN.-	584	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	10 TIMBRES DE GOMA P / J.P.L.	O	5865436	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	JCORNEJO	2562
3153	UN.-	585	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ TRÁNSITO.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	1831
3164	UN.-	586	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	02 COLCHONES DE ESPUMA P / C. SOC. 500/426/2010.	O	76288570	SARDIS LTDA.	JCORNEJO	2511
3166	UN.-	587	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	01 GENOTROPIN CARTRIDE P / C. SOC. 500/230/2010.	O	96981250	PFIZER CHILE S.A.	JCORNEJO	2388
3167	UN.-	588	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/242/2010	O	81378300	ABBOTT	JCORNEJO	2115
3169	MU.-	581	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTACION SEÑALETICA VIAL DE LA COMUNA	O	77603890	H & H SEÑALETICA LTDA.	ENAVARRO	
3170	UN.-	589	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	MAQUINA Y CINTA PARA GLICEMIA P / C.SOC. 500/198/2010.	O	78718610	MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.	JCORNEJO	2526
3171	UN.-	590	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	30 BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOC. 500/160/2010.	O	76020266	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	JCORNEJO	1445
3172	MU.-	591	01-04-2010	01-04-2010	01-04-2010	RENOVACIÓN DE DIARIO EL MERCURIO- LAS ÚLTIMAS NOTICIAS.	O	90193000	EL MERCURIO S.A.P.	JCORNEJO	
3214	TR.-	132	01-04-2010	01-04-2010	05-04-2010	PAGO IMPTO. HONORARIO DAP # 541	O	0		mgacitua	0
3216	TR.-	99	01-04-2010	01-04-2010	05-04-2010	PAGO IMPTO. DAP # 542	O	0		mgacitua	0
3109	UN.-	580	01-04-2010	01-04-2010	31-03-2010	HONORARIOS PROG. MEJOR. DE BARRIOS MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3218	TR.-	133	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	PAGO IMTO. HONORARIO DAP #579	O	0		mgacitua	0
3241	UN.-	598	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500 / 648 / 2010.	O	90100000	AGA S.A	JCORNEJO	2987

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
3242	UN.-	599	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	01 ARRIENDO CONTAINER C/ AIRE ACONDICIONADO P / PERMISO DE CIRCULACIÓN.	O	76669370	MULTICONTAINER CHILE LTDA.	JCORNEJO	1686
3243	UN.-	600	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	01 ARRIENDO DE TOLDO P / PERMISO DE CIRCULACIÓN.	O	10104930	RAQUEL ERIKA ARRIAGADA NAVARRETE	JCORNEJO	1687
3244	UN.-	601	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	EXAMENS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/233/2010.	O	78260410	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	1651
3245	UN.-	602	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PATENTES COMERCIALES.	O	77420590	COMENTA COMPUTACION	JCORNEJO	2394
3246	UN.-	603	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	60 SONDAS NELATÓN Nº 12 P/ C. SOC. 500/197/2010.	O	77776020	COMERCIAL SKILLMAN	JCORNEJO	1174
3175	MU.-	592	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. DE LA COMUNA	O	78040520	CLINICA AVANSALUD	JCORNEJO	
3184	MU.-	593	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	02 TRASLADO DE FALLECIDOS -01 SS. FUNERARIO P / C. SOC. DE LA COMUNA	O	4703626	FUNERARIA LA UNIVER	JCORNEJO	
3185	UN.-	594	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	120 SONDAS DE NELATON P / C. SOC. 500/231/2010.	O	77776020	COMERCIAL SKILLMAN	JCORNEJO	1625
3193	MU.-	595	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. DE LA COMUNA	O	78260410	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	JCORNEJO	
3198	UN.-	596	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010	O	6332131	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	ENAVARRO	3194
3203	TR.-	131	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	REND. CTAS 400/319/10 PROG. HABILITABILIDAD	O	0		mgacitua	0
3211	UN.-	597	05-04-2010	05-04-2010	05-04-2010	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010	O	79534260	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	ENAVARRO	3206
3352	TR.-	136	06-04-2010	06-04-2010	07-04-2010	PAGO HONORARIOS DAP # 580	O	0		mgacitua	0
3308	MU.-	614	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	SERV. GDIAS. P/BIBLIOTECA MUNICIPAL 22/NOV/2009 AL 28/FEB/2010	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	
3249	MU.-	604	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES.	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	
3250	UN.-	605	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	ARRIENDO VEHICULO - DOM	O	4604590	LAUTARO MORENO MIÑO	ENAVARRO	576
3251	MU.-	606	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DPTOS. MUNICIPALES	O	78178530	ROLAND VORWERK	JCORNEJO	
3253	MU.-	607	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	03 TIMBRES Y 01 FECHADOR P / GESTIÓN COMUNITARIA	O	5865436	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	JCORNEJO	
3255	MU.-	608	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	
3257	MU.-	609	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	03 MEDIAGUAS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA	O	88273700	PROMACO	JCORNEJO	
3260	MU.-	610	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	FORMULARIOS, TALONARIOS, FOLIOS P / DPTOS. MUNICIPALES.	O	11637127	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	JCORNEJO	
3269	TR.-	134	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	REND. DE CTAS. RAQUEL SANTANDER M.- D.EX.202/119/2010 DAP # 427	O	0		RREYES	3267
3272	UN.-	611	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	IV ENTREGA FONDO A RENDIR ROTATIVO SEG. D.EX.202/119/2010	O	9212142	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	RREYES	0
3280	UN.-	612	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DE PROY. FICHA PROTECCION SOCIAL	O	60105000	SERPLAC METROPOLITANA	ENAVARRO	0
3302	UN.-	613	06-04-2010	06-04-2010	06-04-2010	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	JCORNEJO	3301
3310	UN.-	615	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	ARTÍCULOS DE OFICINA P / CONCEJAL TERESA HERRERA	O	7119907	LIBRERIA TECNICA MAIPU	JCORNEJO	2475
3312	UN.-	616	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	15 CARTUCHOS DE TINTA P / OMIL.	O	77012870	COMERCIAL RED	JCORNEJO	2653
3317	UN.-	622	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	HONORARIOS PROG. JUNAEB	O	13937614	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZA	RREYES	0
3319	MU.-	617	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DPTOS. MUNICIPALES.	O	76596570	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	JCORNEJO	
3320	UN.-	618	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	HONORARIOS PROG. JUNAEB	O	15356101	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO	RREYES	0
3322	UN.-	623	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	01 TAMBOR IMPRESIÓN P / ACCIÓN SOCIAL.	O	96556940	PRISA S.A.	JCORNEJO	1838
3324	UN.-	624	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN SEG. D. EX. 202/ 119 / 2010.	O	630	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	JCORNEJO	3323
3328	UN.-	625	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P/ USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	3327
3329	UN.-	619	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	HONORARIOS PROG. I.N.D.	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	0
3330	MU.-	620	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	DEV. BOLS./20-158	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	
3342	UN.-	626	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	80.000 KM ZW 1969 - SS.GG	O	79780600	CIDEF COMERCIAL S.A.	ENAVARRO	881
3345	MU.-	621	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	DEV. BOLS. 17-356-34-21-70	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	RREYES	

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
3347	UN.-	627	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	SERV. TELEFÓNICO G.C.U., UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORTENCIAS 400.	O	90430000	MOVISTAR.	JCORNEJO	3346
3348	UN.-	628	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010	O	60503000	CORREOS DE CHILE	ENAVARRO	2156
3349	TR.-	135	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	TRASPASO A ADM. DE FONDOS DESDE FDOS. GRLES. MES DE MARZO/10	O	0		mgacitua	0
3354	UN.-	630	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	IMPUESTO UNICO DE FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MARZO/2010	O	1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENAVARRO	0
3356	UN.-	631	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	HRS. EXTRAS P. PLANTA MES MARZO/2010	O	9808683	GONZALEZ CERDA CLAUDIA	RREYES	3355
3357	TR.-	139	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	DEUDA HRS. EXTRAS CLAUDIA GONZALEZ C.- DAP # 631	O	0		RREYES	0
3358	TR.-	140	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	DEUDA HRS. EXTRAS CLAUDIA GONZALEZ C.- DAP # 631	O	0		RREYES	0
3362	UN.-	632	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES MARZO/2010	O	69255000	I.M. DE CERRILLOS.	ENAVARRO	0
3363	UN.-	633	07-04-2010	07-04-2010	07-04-2010	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES MARZO/2010	O	200	OTRAS MUNICIPALIDADES	ENAVARRO	0
3365	UN.-	634	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/516/2010	O	76000935	PROMOTORA CHILENA DE CAFE COLOMBIA S.A	RREYES	0
3375	UN.-	572	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 471 / 2010.	O	757	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL IV REGIÓN.	JCORNEJO	2888
3382	UN.-	635	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	08 TONER P / REMUNERACIONES DAEM.	O	76596570	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	JCORNEJO	2549
3383	UN.-	636	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	ART. OFICINA, CONCEJAL SR. AGUILERA	O	96670840	DIMERC S.A.	JCORNEJO	2895
3388	UN.-	637	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010	O	77603890	H & H SEÑALETICA LTDA.	ENAVARRO	3385
3391	UN.-	638	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010	O	5896819	HUMBERTO RIVAS ARENAS	ENAVARRO	2794
3393	TR.-	141	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	REND. DE CTAS. SUBV."CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROV." DAP # 2372/2008	O	0		RREYES	0
3395	UN.-	639	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10	O	6538116	PE.& GE.	ENAVARRO	2803
3402	UN.-	641	08-04-2010	08-04-2010	08-04-2010	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010	O	78593710	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	ENAVARRO	2796
3421	TR.-	142	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	honorarios dap # 621	O	0		mgacitua	0
3424	UN.-	642	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	EXAMENES SEGUN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/425/2010.	O	78040520	CLINICA AVANSALUD	JCORNEJO	2127
3425	UN.-	643	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/419/2010.	O	6941558	LUIS FERNANDO CASTILLO	JCORNEJO	2358
3426	UN.-	644	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOC. 500/455/2010.	O	4703626	FUNERARIA LA UNIVER	JCORNEJO	2198
3428	UN.-	645	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	01 LICENCIA WINDOWS 7 P / DPTO. INGENIERÍA.	O	96532020	INFO WORLD S.A.	JCORNEJO	2396
3430	UN.-	646	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	HACHAS - ASEO Y ORNATO	O	79862000	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	JCORNEJO	888
3431	UN.-	647	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	30 SACOS DE CEMENTO P / ASEO Y ORNATO.	O	9975003	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	JCORNEJO	2402
3433	UN.-	648	09-04-2010	09-04-2010	09-04-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PERSONAL.	O	9976844	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	JCORNEJO	3432
3442	UN.-	649	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	CONSUMO AGUA POTABLE USO / BIBLIOTECA DE LA COMUNA.	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	3441
3445	UN.-	650	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010	O	97032000	BBVA	ENAVARRO	106
3447	UN.-	651	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	CAMBIO EQUIPO Y TARJETA SIMCARD	O	87845500	MOVISTAR	ENAVARRO	3446
3462	UN.-	652	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	CONSUMO AGUA POTABLE P / USO SALAS CUNAS "EL MIRADOR" - "RÍO MAGDALENA".	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	JCORNEJO	3461
3464	UN.-	653	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. OBRAS.	O	6393587	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	JCORNEJO	3463
3472	UN.-	654	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES.	O	5782086	MORALES JAQUE MARIA	JCORNEJO	3471
3473	UN.-	655	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO	O	7349868	TOMAS MUÑOZ Z.	ENAVARRO	935
3474	UN.-	656	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010	O	96616980	MORETTI DE CHILE S.A.	ENAVARRO	2598
3486	UN.-	657	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	01/09 FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS OPERACIONALES PROG. CONACE/2010	O	12863006	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	ENAVARRO	0
3492	UN.-	658	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	O	78718610	MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.	ENAVARRO	378

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
3495	UN.-	659	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	MANTENCION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE LA DAF, CONTABILIDAD Y TESORERIA	O	9358869	MARIA MATAMALA YAÑEZ	ENAVARRO	2547
3497	UN.-	660	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	RENOVACIÓN DIARIO DE OFICIAL ELÉCTRONICO	O	96814650	ANFITRION	ENAVARRO	2043
3499	UN.-	661	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	20 GALON LATEX P / DPTO. OMIL.	O	7805314	LUIS ERNESTO MENDOZA SILVA	ENAVARRO	3025
3502	UN.-	662	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	01 MEDIAGUA DE 3x3 P/DAMNIFICADO DE SISMO FEBRERO/2010	O	88273700	PROMACO	ENAVARRO	0
3510	UN.-	663	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	REPOSICION FDO. FIJO P/REVISIONES TECNICAS Y OTROS DE VEHICULOS MUNICIPALES	O	9494211	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	ENAVARRO	3509
3513	UN.-	664	12-04-2010	12-04-2010	12-04-2010	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D.EX. 202 / 487 / 2010.	O	335	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ NAVA.	JCORNEJO	3015
3552	TR.-	147	12-04-2010	12-04-2010	14-04-2010	HONORARIOS DAP # 620	O	0		mgacitua	0
3554	TR.-	148	12-04-2010	12-04-2010	14-04-2010	HONORARIOS DAP # 622	O	0		mgacitua	0
3556	TR.-	149	12-04-2010	12-04-2010	14-04-2010	HONORARIOSA DAP # 619	O	0		mgacitua	0
3570	TR.-	145	13-04-2010	13-04-2010	14-04-2010	"CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FUERZA AEREA DE CHILE"	O	0		RREYES	2264
3530	UN.-	665	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	CONSUMO TELEFÓNICO P / USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-CAP-TENENCIA MOTORIZADO-PREVIENE	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	3529
3532	UN.-	666	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	CONSUMO TELEFÓNICO P / USO SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2010.	O	90635000	MOVISTAR	JCORNEJO	0
3539	UN.-	668	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	JCORNEJO	3538
3541	UN.-	669	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.	O	12271582	GACITUA BASTIDAS MARCELO	JCORNEJO	3540
3542	UN.-	670	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE)	O	77369020	SERCOM CONSULTORIA	ENAVARRO	2218
3543	TR.-	146	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	REND. DE CTAS. ASOC. DE CLUBES DEPTVOS. DE RAYUELA DAP # 2716-2717/2008 D.EX.202/1927-1913/2008	O	0		RREYES	0
3546	UN.-	671	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	FDO. FIJO A RENDIR P/RETIRO DE PORTONES DE CALLE MANQUEHUE, VILLA ALEGRE OESTE	O	6393587	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	ENAVARRO	0
3551	UN.-	667	13-04-2010	13-04-2010	13-04-2010	CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	3550
3574	TR.-	151	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	REND. DE CTAS. PAOLA GONZALEZ I.- SEG. D.EX.202/143/2010	O	0		RREYES	3573
3577	TR.-	152	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	REND. DE CTAS. SR. ALDO HENRIQUEZ M.- SEG. D.EX.202/347/2010	O	0		RREYES	3576
3580	UN.-	679	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	MATRICULA Y MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE SRA. MARIA GAMBOA R (24 DIAS MARZO/2010).	O	6356513	ADELINA ACUÑA BARRIA	ENAVARRO	3579
3583	MU.-	680	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	SERV. GDIAS. SALASCUNAS EL MIRADOR, S.SACK Y J. FCO. FRESNO MES NOV-DIC/2009	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	
3558	TR.-	150	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	HONORARIOS DAP #618	O	0		mgacitua	0
3562	UN.-	674	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	706 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MARZO/2010	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	0
3563	UN.-	675	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	706 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MARZO/2010	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	0
3564	UN.-	676	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 25/FEB/2010 AL 27/MAR/2010	O	61808000	AGUAS ANDINAS S.A.	ENAVARRO	0
3565	UN.-	673	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	FINIQUITO CAROLINA SANTIS L.- SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO	O	13049188	CAROLINA SANTIS LIZAMA	RREYES	3560
3566	UN.-	677	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010	O	87606700	AUTER S.A.	ENAVARRO	2646
3568	UN.-	678	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS MARZO/2010	O	87845500	MOVISTAR	ENAVARRO	3567
3569	UN.-	672	14-04-2010	14-04-2010	14-04-2010	FONDOS FIJOS A RENDIR P/SALAS CUNAS A. FANTUZZI Y RIO MAGDALENA D.EX.202/570/2010	O	10	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENAVARRO	0
3596	UN.-	640	15-04-2010	15-04-2010	15-04-2010	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES DE LA COMUNA MES FEBRERO/MARZO/2010	O	69070900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	ENAVARRO	3595
3599	UN.-	681	15-04-2010	15-04-2010	15-04-2010	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010	O	7577775	CARLOS PETIT CANDIA	ENAVARRO	2051
3600	UN.-	682	15-04-2010	15-04-2010	15-04-2010	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROY. FICHA PROTECCION SOCIAL	O	60105000	SERPLAC METROPOLITANA	ENAVARRO	0

Int	Tipo Documento	Documento	Fec. Registro	Fec. Documento	Fec. Digitacion	Glosa	E	Rut Entidad	Nombre Entidad	Usuario	Relacionado
3611	UN.-	684	15-04-2010	15-04-2010	15-04-2010	BECA MUNICIPAL P/TALENTO DEPORTIVO DE LA COMUNA MES DIC/2009	O	19290949	MAURICIO FLORES GONZALEZ	ENAVARRO	3610
3612	MU.-	683	15-04-2010	15-04-2010	15-04-2010	DEV. SUELDOS P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ABRIL/2010	O	0		RREYES	
3615	UN.-	685	15-04-2010	15-04-2010	15-04-2010	CONS. ELÈCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO)	O	96800570	CHILECTRA S.A.	JCORNEJO	3614

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	531010000000000	Personal de Planta		86786	0	16	1	14	
346	20	MU.-	48	215210100300201	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008	15934			16	1	14	
346	20	MU.-	48	531010000000000	Personal de Planta		15934	0	16	1	14	
346	21	MU.-	48	215210100400500	Trabajos Extraordinarios	6250623			16	1	14	
346	21	MU.-	48	531010000000000	Personal de Planta		6250623	0	16	1	14	
346	22	MU.-	48	215210100500301	Bono Extraordinario Anual	18325000			16	1	14	
346	22	MU.-	48	531010000000000	Personal de Planta		18325000	0	16	1	14	
346	23	MU.-	48	215210300500000	Suplencias y Reemplazos	1562373			16	1	14	
346	23	MU.-	48	531030000000000	Otras Remuneraciones		1562373	0	16	1	14	
346	24	MU.-	48	215210200100100	Sueldos Base	11144127			16	1	14	
346	24	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		11144127	0	16	1	14	
346	25	MU.-	48	215210200100202	Asig. de Antiguedad Art. 97	469353			16	1	14	
346	25	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		469353	0	16	1	14	
346	26	MU.-	48	215210200100701	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D	7334621			16	1	14	
346	26	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		7334621	0	16	1	14	
346	27	MU.-	48	215210200100905	Asignacion Art.1 Ley 19.529	2569870			16	1	14	
346	27	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		2569870	0	16	1	14	
346	28	MU.-	48	215210200101000	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)	24762			16	1	14	
346	28	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		24762	0	16	1	14	
346	29	MU.-	48	215210200101100	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le	24125			16	1	14	
346	29	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		24125	0	16	1	14	
346	30	MU.-	48	215210200101301	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501	2393677			16	1	14	
346	30	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		2393677	0	16	1	14	
346	31	MU.-	48	215210200101302	Bonif. Compensatoria de salud	519297			16	1	14	
346	31	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		519297	0	16	1	14	
346	32	MU.-	48	215210200101303	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675	1112793			16	1	14	
346	32	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		1112793	0	16	1	14	
346	33	MU.-	48	215210200101401	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717	3200303			16	1	14	
346	33	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		3200303	0	16	1	14	
346	34	MU.-	48	215210200200201	Otras Cotizaciones Previsionales	364069			16	1	14	
346	34	MU.-	48	531020000000000	Personal a Contrata		364069	0	16	1	14	
346	35	MU.-	48	215210200200202	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	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	20177			16	1	15	
288	1	TR.-	14	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		20177	0	16	1	15	
291	1	UN.-	62	2152205006000000	Telefonía Celular	1259040			16	1	15	
291	1	UN.-	62	5320500000000000	Servicios Basicos		1259040	0	16	1	15	
293	1	UN.-	63	2152208001001000	Servicios de Recoleccion	43700000			8	1	15	
293	1	UN.-	63	5320800000000000	Servicios Generales		43700000	0	8	1	15	
295	1	TR.-	15	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	60000			15	1	15	
295	1	TR.-	15	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		60000	0	15	1	15	
299	1	UN.-	64	1140528000000000	SENCE		132547	0		1	15	
315	1	UN.-	65	1140512000000000	SENAME		229990	0		1	15	
370	1	UN.-	73	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	684250			15	1	18	
370	1	UN.-	73	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		684250	0	15	1	18	
372	1	UN.-	74	2152205002001000	Agua	557800			16	1	18	
372	1	UN.-	74	5320500000000000	Servicios Basicos		557800	0	16	1	18	
374	1	UN.-	75	2152205002001000	Agua	190400			16	1	18	
374	1	UN.-	75	5320500000000000	Servicios Basicos		190400	0	16	1	18	
376	1	UN.-	78	1140527000000000	CNCA- FONDART		1408000	0		1	18	
379	1	UN.-	79	1140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		312960	0		1	18	
381	1	UN.-	80	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	4881593			14	1	18	
381	1	UN.-	80	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		4881593	0	14	1	18	
383	1	UN.-	55	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	14529762			14	1	18	
383	1	UN.-	55	5320500000000000	Servicios Basicos		14529762	0	14	1	18	
399	1	UN.-	81	2140904000000000	Devoluciones		23235800	0		1	18	
403	1	UN.-	76	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	120000			3	1	18	
403	1	UN.-	76	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		120000	0	3	1	18	
405	1	UN.-	77	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	136368			3	1	18	
405	1	UN.-	77	5310100000000000	Personal de Planta		136368	0	3	1	18	
407	1	TR.-	16	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		136368	0		1	18	
408	1	TR.-	17	2141003000000000	Sueldos Liquidos		129549	0		1	18	
408	2	TR.-	17	2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		6819	0		1	18	
411	1	UN.-	82	1140512000000000	SENAME		43435	0		1	18	
415	1	UN.-	83	2153407002000000	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	Intereses Deuda Interna		17328015	0	2	1	18	
426	1	UN.-	84	215210300400100	Sueldos	15772			16	1	19	
426	1	UN.-	84	531030000000000	Otras Remuneraciones		15772	0	16	1	19	
428	1	UN.-	85	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	2036623			9	1	19	
428	1	UN.-	85	533010000000000	Intereses Deuda Interna		2036623	0	9	1	19	
430	1	UN.-	86	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	4476001			9	1	19	
430	1	UN.-	86	533010000000000	Intereses Deuda Interna		4476001	0	9	1	19	
436	1	TR.-	18	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		6778944	0		1	19	
439	1	UN.-	88	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	1114673			9	1	19	
439	1	UN.-	88	533010000000000	Intereses Deuda Interna		1114673	0	9	1	19	
446	1	UN.-	89	114051500000000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		570000	0		1	19	
446	2	UN.-	89	114052700000000	CNCA- FONDART		192000	0		1	19	
448	1	MU.-	90	215210400400000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1500000			3	1	19	
448	1	MU.-	90	531040000000000	Otros Gastos en Personal		1500000	0	3	1	19	
448	2	MU.-	90	215210400400000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	250400			3	1	19	
448	2	MU.-	90	531040000000000	Otros Gastos en Personal		250400	0	3	1	19	
469	1	MU.-	3	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	523385			2	1	19	
469	1	MU.-	3	533010000000000	Intereses Deuda Interna		523385	0	2	1	19	
469	2	MU.-	3	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	523385			2	1	19	
469	2	MU.-	3	533010000000000	Intereses Deuda Interna		523385	0	2	1	19	
503	1	UN.-	91	114052000000000	Recursos Convenio JUNJI		461464	0		1	19	
472	1	UN.-	92	215240100800000	Premios y Otros	300000			14	1	20	
472	1	UN.-	92	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		300000	0	14	1	20	
483	1	UN.-	93	142010000000000	Terrenos		35000000	0	2	1	20	
483	1	UN.-	93	215290200000000	Edificios	35000000			2	1	20	
485	1	UN.-	94	215210100300100	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008	58439			2	1	20	
485	1	UN.-	94	531010000000000	Personal de Planta		58439	0	2	1	20	
485	2	UN.-	94	215210100300200	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008	29801			2	1	20	
485	2	UN.-	94	531010000000000	Personal de Planta		29801	0	2	1	20	
485	3	UN.-	94	215210300500000	Suplencias y Reemplazos	2354			2	1	20	
485	3	UN.-	94	531030000000000	Otras Remuneraciones		2354	0	2	1	20	
489	1	TR.-	19	111030300000000	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 (Construccion)		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 0	De Bienes y Ss. de Consumo	1726441			2	2	5	
1079	1	UN.-	200	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		1726441	0	2	2	5	
1081	1	UN.-	201	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	333200			14	2	5	
1081	1	UN.-	201	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		333200	0	14	2	5	
1090	1	UN.-	202	215221100100100 0	Aplicacion Ficha Proteccion Social	968400			3	2	5	
1090	1	UN.-	202	532110000000000 0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		968400	0	3	2	5	
1091	1	UN.-	203	215220400100000 0	Materiales de Oficina	4474400			9	2	5	
1091	1	UN.-	203	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		4474400	0	9	2	5	
1096	1	UN.-	204	215240100800000 0	Premios y Otros	200000			14	2	5	
1096	1	UN.-	204	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		200000	0	14	2	5	
1106	1	UN.-	205	215310200401900 0	Otros Proyectos Años Anteriores	142800			14	2	5	
1106	1	UN.-	205	571020000000000 0	Costos de Proyectos		142800	0	14	2	5	
1109	1	UN.-	206	215220400100000 0	Materiales de Oficina	80663			9	2	5	
1109	1	UN.-	206	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		80663	0	9	2	5	
1112	1	UN.-	207	114051200000000 0	SENAME		600950	0		2	5	
1116	1	UN.-	208	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	507631			2	2	5	
1116	1	UN.-	208	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		507631	0	2	2	5	
1119	1	UN.-	209	215340700200000 0	De Bienes y Ss. de Consumo	208191			2	2	5	
1119	1	UN.-	209	533010000000000 0	Intereses Deuda Interna		208191	0	2	2	5	
1121	1	UN.-	210	215220400100000 0	Materiales de Oficina	219254			2	2	5	
1121	1	UN.-	210	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		219254	0	2	2	5	
1122	1	UN.-	211	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		80408	0		2	5	
1123	1	UN.-	212	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		109718	0		2	5	
1150	1	UN.-	213	215220500200100 0	Agua	1077050			16	2	8	
1150	1	UN.-	213	532050000000000 0	Servicios Basicos		1077050	0	16	2	8	
1154	1	UN.-	215	215221200200000 0	Gastos Menores	60000			6	2	8	
1154	1	UN.-	215	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	6	2	8	
1154	2	UN.-	215	114031000000000 0	CONTROL		60000	0		2	8	
1155	1	UN.-	216	114051500000000 0	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		107457	0		2	8	
1158	1	UN.-	222	215220800300100 0	Conv. de Mant. Par. y Jardines	32189583			8	2	8	
1158	1	UN.-	222	532080000000000 0	Servicios Generales		32189583	0	8	2	8	
1159	1	UN.-	221	215220800300100 0	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	Gastos Menores	70000			3	2	12	
1354	1	UN.-	249	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		70000	0	3	2	12	
1354	2	UN.-	249	114030700000000	DIDECO		70000	0		2	12	
1355	1	MU.-	251	215220400100000	Materiales de Oficina	6545			2	2	12	
1355	1	MU.-	251	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		6545	0	2	2	12	
1355	2	MU.-	251	215220400100000	Materiales de Oficina	47005			9	2	12	
1355	2	MU.-	251	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		47005	0	9	2	12	
1357	1	UN.-	252	215220400100000	Materiales de Oficina	134187			13	2	12	
1357	1	UN.-	252	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		134187	0	13	2	12	
1358	1	UN.-	253	215220401200000	Otros Materiales y útiles diversos	61987			3	2	12	
1358	1	UN.-	253	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		61987	0	3	2	12	
1361	1	UN.-	254	215221200200000	Gastos Menores	60000			1	2	12	
1361	1	UN.-	254	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	1	2	12	
1361	2	UN.-	254	114031400000000	RR.PP.		60000	0		2	12	
1364	1	MU.-	255	215340700200000	De Bienes y Ss. de Consumo	55335			2	2	12	
1364	1	MU.-	255	533010000000000	Intereses Deuda Interna		55335	0	2	2	12	
1364	2	MU.-	255	215220400100000	Materiales de Oficina	303450			2	2	12	
1364	2	MU.-	255	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		303450	0	2	2	12	
1364	3	MU.-	255	215220400100000	Materiales de Oficina	342720			1	2	12	
1364	3	MU.-	255	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		342720	0	1	2	12	
1364	4	MU.-	255	215220400100000	Materiales de Oficina	114240			5	2	12	
1364	4	MU.-	255	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		114240	0	5	2	12	
1364	5	MU.-	255	215220400100000	Materiales de Oficina	928200			9	2	12	
1364	5	MU.-	255	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		928200	0	9	2	12	
1364	6	MU.-	255	215220400100000	Materiales de Oficina	105910			2	2	12	
1364	6	MU.-	255	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		105910	0	2	2	12	
1366	1	UN.-	256	215221200200000	Gastos Menores	80000			5	2	12	
1366	1	UN.-	256	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		80000	0	5	2	12	
1366	2	UN.-	256	114031200000000	ASESORIA JURIDICA		80000	0		2	12	
1368	1	UN.-	257	215221200200000	Gastos Menores	99982			2	2	12	
1368	1	UN.-	257	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		99982	0	2	2	12	
1368	2	UN.-	257	114032800000000	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 Común		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	
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	
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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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 (Construccion)		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	
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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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	
2093	2	TR.-	74	2152102004006000	Comisiones de Ss. en el País	243960			16	3	9	
2093	2	TR.-	74	5310200000000000	Personal a Contrata		243960	0	16	3	9	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2095	1	UN.-	379	1140316000000000	TESORERIA COMUNAL		798327	0		3	9	
2096	1	TR.-	75	2140501000000000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		5722286	0		3	9	
2109	1	TR.-	76	2140508000000000	FERIA NAVIDEÑA		2299080	0		3	9	
2111	1	UN.-	377	2140904000000000	Devoluciones		82358	0		3	9	
2122	1	UN.-	380	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	4997125			14	3	9	
2122	1	UN.-	380	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		4997125	0	14	3	9	
2128	1	UN.-	378	2152104003001000	Dietas a Concejales	148163			10	3	9	
2128	1	UN.-	378	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		148163	0	10	3	9	
2135	1	UN.-	381	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	79280			14	3	9	
2135	1	UN.-	381	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		79280	0	14	3	9	
2141	1	UN.-	383	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	54900			14	3	9	
2141	1	UN.-	383	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		54900	0	14	3	9	
2143	1	UN.-	382	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	33000			14	3	9	
2143	1	UN.-	382	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		33000	0	14	3	9	
2148	1	TR.-	77	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		40233842	0		3	9	
2157	1	UN.-	384	2152205004000000	Correo	4558238			16	3	9	
2157	1	UN.-	384	5320500000000000	Servicios Basicos		4558238	0	16	3	9	
2161	1	UN.-	386	2153102004034000	Suministro e Inst. Señales Viales	1600405			9	3	10	
2161	1	UN.-	386	5710200000000000	Costos de Proyectos		1600405	0	9	3	10	
2172	1	UN.-	388	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	550000			3	3	10	
2172	1	UN.-	388	5320900000000000	Arriendos		550000	0	3	3	10	
2183	1	UN.-	389	2152212002000000	Gastos Menores	40000			2	3	10	
2183	1	UN.-	389	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		40000	0	2	3	10	
2183	2	UN.-	389	1140330000000000	DEPTO. DE PRESUPUESTO		40000	0		3	10	
2185	1	UN.-	390	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	684250			15	3	10	
2185	1	UN.-	390	5320800000000000	Servicios Generales		684250	0	15	3	10	
2187	1	UN.-	391	2152212002000000	Gastos Menores	199152			1	3	10	
2187	1	UN.-	391	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		199152	0	1	3	10	
2187	2	UN.-	391	1140301000000000	ALCALDIA		199152	0		3	10	
2189	1	UN.-	392	2152212002000000	Gastos Menores	59318			7	3	10	
2189	1	UN.-	392	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		59318	0	7	3	10	
2189	2	UN.-	392	1140311000000000	D.O.M.		59318	0		3	10	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2190	1	UN.-	393	1140303000000000	DIRECCION DE TTO.		25000	0		3	10	
2190	2	UN.-	393	1140318000000000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR		30000	0		3	10	
2190	3	UN.-	393	1140329000000000	DEPTO. INGENIERIA TTO.		20000	0		3	10	
2192	1	UN.-	394	2152212002000000	Gastos Menores	40000			9	3	10	
2192	1	UN.-	394	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		40000	0	9	3	10	
2192	2	UN.-	394	1140325000000000	PERMISOS DE CIRCULACION		40000	0		3	10	
2194	1	UN.-	395	2152403099001000	Corporacion de Asistencia Judicial	8424282			14	3	10	
2194	1	UN.-	395	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		8424282	0	14	3	10	
2200	1	UN.-	396	2152205006000000	Telefonía Celular	60000			16	3	10	
2200	1	UN.-	396	5320500000000000	Servicios Basicos		60000	0	16	3	10	
2201	1	UN.-	397	1140319000000000	ACCION SOCIAL		1837600	0		3	11	
2201	2	UN.-	397	1140323000000000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		1837600	0		3	11	
2217	1	UN.-	398	2152206007003000	Mant. de Sist.Compu.	528938			4	3	11	
2217	1	UN.-	398	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		528938	0	4	3	11	
2220	1	UN.-	399	1510200000000000	Sistemas de Información		6390000	0	4	3	11	
2220	1	UN.-	399	2152907002000000	Sistemas de Información	6390000			4	3	11	
2226	1	TR.-	78	2140516000000000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS		1750000	0		3	11	
2229	1	TR.-	79	2153407002000000	De Bienes y Ss. de Consumo	2680			13	3	11	
2229	1	TR.-	79	5330100000000000	Intereses Deuda Interna		2680	0	13	3	11	
2242	1	UN.-	400	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	660000			3	3	11	
2242	1	UN.-	400	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		660000	0	3	3	11	
2244	1	UN.-	401	2152206007001000	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co	2013124			9	3	11	
2244	1	UN.-	401	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		2013124	0	9	3	11	
2245	1	TR.-	80	1110301000000000	FONDOS GENERALES		280340	0		3	11	
2245	2	TR.-	80	2141102000000000	10% impto. Honorarios		280340	0		3	11	
2247	1	TR.-	81	1110301000000000	FONDOS GENERALES		72000	0		3	11	
2247	2	TR.-	81	2141102000000000	10% impto. Honorarios		72000	0		3	11	
2249	1	TR.-	82	1110301000000000	FONDOS GENERALES		235000	0		3	11	
2249	2	TR.-	82	2141102000000000	10% impto. Honorarios		235000	0		3	11	
2251	1	TR.-	83	1110301000000000	FONDOS GENERALES		55556	0		3	11	
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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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	
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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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 Ense ñanza	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	2152209999002000	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	
2316	1	UN.-	412	2152212002000000	Gastos Menores	79900			2	3	15	
2316	1	UN.-	412	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		79900	0	2	3	15	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2316	2	UN.-	412	1140302000000000	D.A.F.		79900	0		3	15	
2321	1	UN.-	414	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	62072			14	3	15	
2321	1	UN.-	414	5320500000000000	Servicios Basicos		62072	0	14	3	15	
2325	1	UN.-	415	1210601028000000	ASFUMCE		7957574	0	16	3	15	
2325	1	UN.-	415	2152401005000000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	7957574			16	3	15	
2325	2	UN.-	415	1210601039000000	ASFUMCE # 1		8961928	0		3	15	
2325	2	UN.-	415	2152401005000000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	8961928				3	15	
2325	3	UN.-	415	1210601097000000	AFUNDOCE		4905883	0		3	15	
2325	3	UN.-	415	2152401005000000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	4905883				3	15	
2328	1	TR.-	91	2140511000000000	CONACE		5615968	0		3	15	
2336	1	TR.-	92	2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		3018220	0		3	15	
2339	1	UN.-	416	2152205002001000	Agua	1668400			16	3	15	
2339	1	UN.-	416	5320500000000000	Servicios Basicos		1668400	0	16	3	15	
2340	1	TR.-	93	2140512000000000	SENAME		4565954	0		3	15	
2349	1	UN.-	417	2152403099002000	Carabineros de Chile	105200			14	3	15	
2349	1	UN.-	417	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		105200	0	14	3	15	
2352	1	TR.-	94	2140514000000000	JUNJI		12926886	0		3	15	
2373	1	UN.-	418	2152205005000000	Telefonía Fija	48332			16	3	15	
2373	1	UN.-	418	5320500000000000	Servicios Basicos		48332	0	16	3	15	
2375	1	UN.-	419	2152205005000000	Telefonía Fija	56192			16	3	15	
2375	1	UN.-	419	5320500000000000	Servicios Basicos		56192	0	16	3	15	
2377	1	UN.-	420	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	64560			14	3	15	
2377	1	UN.-	420	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		64560	0	14	3	15	
2379	1	UN.-	421	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	39540			14	3	15	
2379	1	UN.-	421	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		39540	0	14	3	15	
2382	1	UN.-	422	2152212002000000	Gastos Menores	60000			13	3	15	
2382	1	UN.-	422	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	13	3	15	
2382	2	UN.-	422	1140333000000000	OFICINA DE PARTES		60000	0		3	15	
2405	1	MU.-	360	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	280369			9	3	15	
2405	1	MU.-	360	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		280369	0	9	3	15	
2405	2	MU.-	360	2152204012000000	Otros Materiales y útiles diversos	41650			2	3	15	
2405	2	MU.-	360	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		41650	0	2	3	15	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2771	1	UN.-	423	1210601043000000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO		141950	0	14	3	15	
2771	1	UN.-	423	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	141950			14	3	15	
3304	1	UN.-	413	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	738844			14	3	15	
3304	1	UN.-	413	5320500000000000	Servicios Basicos		738844	0	14	3	15	
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	
2421	1	UN.-	424	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19034			2	3	16	
2421	1	UN.-	424	5320800000000000	Servicios Generales		19034	0	2	3	16	
2422	1	UN.-	425	2153102004011000	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.	14979000			4	3	16	
2422	1	UN.-	425	5710200000000000	Costos de Proyectos		14979000	0	4	3	16	
2425	1	MU.-	426	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	118881			14	3	16	
2425	1	MU.-	426	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		118881	0	14	3	16	
2425	2	MU.-	426	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	333200			3	3	16	
2425	2	MU.-	426	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		333200	0	3	3	16	
2425	3	MU.-	426	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	3	16	
2425	3	MU.-	426	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	3	16	
2425	4	MU.-	426	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			3	3	16	
2425	4	MU.-	426	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	3	3	16	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2425	5	MU.-	426	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	3	16	
2425	5	MU.-	426	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	3	16	
2425	6	MU.-	426	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			3	3	16	
2425	6	MU.-	426	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	3	3	16	
2426	1	TR.-	97	215210100400600 0	Comisiones de Ss. en el País	77040			16	3	16	
2426	1	TR.-	97	531010000000000 0	Personal de Planta		77040	0	16	3	16	
2426	2	TR.-	97	215210200400600 0	Comisiones de Ss. en el País	269640			16	3	16	
2426	2	TR.-	97	531020000000000 0	Personal a Contrata		269640	0	16	3	16	
2432	1	UN.-	427	114031600000000 0	TESORERIA COMUNAL		346680	0		3	16	
2434	1	MU.-	428	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	42900			14	3	16	
2434	1	MU.-	428	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		42900	0	14	3	16	
2434	2	MU.-	428	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	35800			14	3	16	
2434	2	MU.-	428	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		35800	0	14	3	16	
2434	3	MU.-	428	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	54200			14	3	16	
2434	3	MU.-	428	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		54200	0	14	3	16	
2434	4	MU.-	428	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	52200			14	3	16	
2434	4	MU.-	428	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		52200	0	14	3	16	
2435	1	UN.-	429	114032300000000 0	JEFE DE ASEO Y ORNATO		551280	0		3	16	
2440	1	UN.-	430	114031400000000 0	RR.PP.		400000	0		3	16	
2441	1	UN.-	431	215220900100000 0	Arriendo de Terrenos	5790038			2	3	16	
2441	1	UN.-	431	532090000000000 0	Arriendos		5790038	0	2	3	16	
2443	1	UN.-	432	214090400000000 0	Devoluciones		329700	0		3	16	
2445	1	MU.-	433	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	18600			14	3	16	
2445	1	MU.-	433	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		18600	0	14	3	16	
2445	2	MU.-	433	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	14500			14	3	16	
2445	2	MU.-	433	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		14500	0	14	3	16	
2445	3	MU.-	433	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	30100			14	3	16	
2445	3	MU.-	433	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		30100	0	14	3	16	
2445	4	MU.-	433	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	11900			14	3	16	
2445	4	MU.-	433	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		11900	0	14	3	16	
2446	1	UN.-	434	215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares	241570			2	3	16	
2446	1	UN.-	434	532080000000000 0	Servicios Generales		241570	0	2	3	16	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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	
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	
2983	1	TR.-	125	1110301000000000	FONDOS GENERALES		66000	0		3	16	
2983	2	TR.-	125	2141102000000000	10% impto. Honorarios		66000	0		3	16	
2838	1	TR.-	117	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		180562162	0		3	17	
2838	2	TR.-	117	1140801000000000	Asig. Familiar		203700	0		3	17	
2839	1	TR.-	118	2141002000000000	I.N.P.		203700	0		3	17	
2844	1	TR.-	119	2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		29689804	0		3	17	
2844	2	TR.-	119	2141002000000000	I.N.P.		5658531	0		3	17	
2844	3	TR.-	119	2141003000000000	Sueldos Liquidos		112077132	0		3	17	
2844	4	TR.-	119	2141004000000000	Reintegros		65369	0		3	17	
2844	5	TR.-	119	2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		3382360	0		3	17	
2844	6	TR.-	119	2141200000000000	Retenciones Voluntarias		29513384	0		3	17	
2844	7	TR.-	119	2141300000000000	Retenciones Judiciales y Similares		175582	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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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	
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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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	
2495	19	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		9673770	0	16	3	17	
2495	20	MU.-	446	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	1610628			16	3	17	
2495	20	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		1610628	0	16	3	17	
2495	21	MU.-	446	2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley	324363			16	3	17	
2495	21	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		324363	0	16	3	17	
2495	22	MU.-	446	2152101001025001	Asig. Art.1 Ley 19.112	363173			16	3	17	
2495	22	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		363173	0	16	3	17	
2495	23	MU.-	446	2152102001001000	Sueldos Base	10960507			16	3	17	
2495	23	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		10960507	0	16	3	17	
2495	24	MU.-	446	2152102001002002	Asig. de Antiguedad Art. 97	446372			16	3	17	
2495	24	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		446372	0	16	3	17	
2495	25	MU.-	446	2152102001013001	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501	2356504			16	3	17	
2495	25	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		2356504	0	16	3	17	
2495	26	MU.-	446	2152102001007001	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D	6839966			16	3	17	
2495	26	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		6839966	0	16	3	17	
2495	27	MU.-	446	2152102001014001	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717	3160087			16	3	17	
2495	27	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		3160087	0	16	3	17	
2495	28	MU.-	446	2152102001013002	Bonif. Compensatoria de salud	487278			16	3	17	
2495	28	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		487278	0	16	3	17	
2495	29	MU.-	446	2152102001013003	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675	1045592			16	3	17	
2495	29	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		1045592	0	16	3	17	
2495	30	MU.-	446	2152102001009005	Asignacion Art.1 Ley 19.529	2543081			16	3	17	
2495	30	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		2543081	0	16	3	17	
2495	31	MU.-	446	2152102004005000	Trabajo Extraordinarios	89794			16	3	17	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2495	31	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		89794	0	16	3	17	
2495	32	MU.-	446	2152102005002000	Bono de Escolaridad	1150630			16	3	17	
2495	32	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		1150630	0	16	3	17	
2495	33	MU.-	446	2152102001010001	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)	25000			16	3	17	
2495	33	MU.-	446	5310200000000000	Personal a Contrata		25000	0	16	3	17	
2495	34	MU.-	446	2152101001011001	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra	21331			16	3	17	
2495	34	MU.-	446	5310100000000000	Personal de Planta		21331	0	16	3	17	
2495	35	MU.-	446	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	359129			16	3	17	
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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2510	1	UN.-	454	215221100300400 0	Mantencion ATS	314031			4	3	17	
2510	1	UN.-	454	532110000000000 0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		314031	0	4	3	17	
2512	1	UN.-	455	114051000000000 0	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		4874793	0		3	17	
2514	1	UN.-	456	215220500200100 0	Agua	55100			16	3	18	
2514	1	UN.-	456	532050000000000 0	Servicios Basicos		55100	0	16	3	18	
2551	1	UN.-	457	215240100800000 0	Premios y Otros	400000			14	3	18	
2551	1	UN.-	457	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		400000	0	14	3	18	
2564	1	UN.-	458	114031900000000 0	ACCION SOCIAL		129948	0		3	18	
2565	1	MU.-	459	215220400100000 0	Materiales de Oficina	30738			8	3	18	
2565	1	MU.-	459	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		30738	0	8	3	18	
2565	2	MU.-	459	215220400100000 0	Materiales de Oficina	244885			7	3	18	
2565	2	MU.-	459	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		244885	0	7	3	18	
2565	3	MU.-	459	215220400100000 0	Materiales de Oficina	109343			7	3	18	
2565	3	MU.-	459	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		109343	0	7	3	18	
2565	4	MU.-	459	215220400100000 0	Materiales de Oficina	31190			3	3	18	
2565	4	MU.-	459	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		31190	0	3	3	18	
2567	1	UN.-	460	215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares	143879			1	3	18	
2567	1	UN.-	460	532080000000000 0	Servicios Generales		143879	0	1	3	18	
2569	1	UN.-	461	215220400900000 0	Insumos, y acces. computac.	97411			1	3	18	
2569	1	UN.-	461	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		97411	0	1	3	18	
2570	1	UN.-	462	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	24500			14	3	18	
2570	1	UN.-	462	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		24500	0	14	3	18	
2571	1	UN.-	463	215220700100000 0	Servicio de Publicidad	125721			1	3	18	
2571	1	UN.-	463	532070000000000 0	Publicidad y Difusion		125721	0	1	3	18	
2573	1	UN.-	464	215220500600000 0	Telefonía Celular	1268120			16	3	18	
2573	1	UN.-	464	532050000000000 0	Servicios Basicos		1268120	0	16	3	18	
2575	1	UN.-	465	215220500500000 0	Telefonía Fija	2553254			16	3	18	
2575	1	UN.-	465	532050000000000 0	Servicios Basicos		2553254	0	16	3	18	
2575	2	UN.-	465	215220500700000 0	Acceso a Internet	1065515			16	3	18	
2575	2	UN.-	465	532050000000000 0	Servicios Basicos		1065515	0	16	3	18	
2577	1	UN.-	466	215220900500100 0	Arriendo de Fotocopiadoras	1683761			16	3	18	
2577	1	UN.-	466	532090000000000 0	Arriendos		1683761	0	16	3	18	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
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	
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	
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	
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	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2650	1	UN.-	478	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		2571813	0	4	3	19	
2654	1	UN.-	479	1140512000000000	SENAME		55665	0		3	19	
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	
2767	1	UN.-	474	1210601168000000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA		720000	0	14	3	19	
2767	1	UN.-	474	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	720000			14	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	
2679	1	UN.-	483	2152401001000000	Fondos de Emergencia	35581			14	3	22	
2679	1	UN.-	483	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		35581	0	14	3	22	
2681	1	UN.-	484	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	506670			11	3	22	
2681	1	UN.-	484	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		506670	0	11	3	22	
2682	1	UN.-	485	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	208250			14	3	22	
2682	1	UN.-	485	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		208250	0	14	3	22	
2684	1	UN.-	486	2152206001001000	Dependencias municipales	8924608			2	3	22	
2684	1	UN.-	486	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		8924608	0	2	3	22	
2686	1	UN.-	487	2152101005002000	Bonos de Escolaridad	1053779			16	3	22	
2686	1	UN.-	487	5310100000000000	Personal de Planta		1053779	0	16	3	22	
2686	2	UN.-	487	2152102005002000	Bono de Escolaridad	44255			16	3	22	
2686	2	UN.-	487	5310200000000000	Personal a Contrata		44255	0	16	3	22	
2687	1	MU.-	488	2152401001000000	Fondos de Emergencia	1023400			14	3	22	
2687	1	MU.-	488	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		1023400	0	14	3	22	
2687	2	MU.-	488	2152401001000000	Fondos de Emergencia	618800			14	3	22	
2687	2	MU.-	488	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		618800	0	14	3	22	
2687	3	MU.-	488	2152401001000000	Fondos de Emergencia	618800			14	3	22	
2687	3	MU.-	488	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		618800	0	14	3	22	
2689	1	UN.-	489	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	403355			14	3	22	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2689	1	UN.-	489	532050000000000 0	Servicios Basicos		403355	0	14	3	22	
2703	1	UN.-	490	215221200200000 0	Gastos Menores	60000			6	3	23	
2703	1	UN.-	490	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		60000	0	6	3	23	
2703	2	UN.-	490	114031000000000 0	CONTROL		60000	0		3	23	
2708	1	UN.-	491	114052300000000 0	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		334008	0		3	23	
2723	1	UN.-	492	215221200200000 0	Gastos Menores	3070			2	3	23	
2723	1	UN.-	492	532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		3070	0	2	3	23	
2723	2	UN.-	492	215220400700000 0	Materiales y útiles de aseo	36930			2	3	23	
2723	2	UN.-	492	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		36930	0	2	3	23	
2723	3	UN.-	492	114032400000000 0	PATENTES COMERCIALES		40000	0		3	23	
2738	1	TR.-	111	215220800400100 0	Ss. de Manten.de A. Publico	18682407			14	3	23	
2738	1	TR.-	111	532080000000000 0	Servicios Generales		18682407	0	14	3	23	
2738	2	TR.-	111	215220500100100 0	Consumos Basicos Electricidad	-9058201			14	3	23	
2738	2	TR.-	111	532050000000000 0	Servicios Basicos		0	9058201	14	3	23	
2738	3	TR.-	111	215220500100200 0	Consumo Alumbrado Publico	-9624206			14	3	23	
2738	3	TR.-	111	532050000000000 0	Servicios Basicos		0	9624206	14	3	23	
2741	1	UN.-	494	215220500200100 0	Agua	254750			16	3	23	
2741	1	UN.-	494	532050000000000 0	Servicios Basicos		254750	0	16	3	23	
2742	1	UN.-	495	215220700100000 0	Servicio de Publicidad	125721			3	3	23	
2742	1	UN.-	495	532070000000000 0	Publicidad y Difusion		125721	0	3	3	23	
2743	1	UN.-	496	215220400100000 0	Materiales de Oficina	583695			2	3	23	
2743	1	UN.-	496	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		583695	0	2	3	23	
2745	1	MU.-	497	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	109030			3	3	23	
2745	1	MU.-	497	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		109030	0	3	3	23	
2745	2	MU.-	497	215220400700000 0	Materiales y útiles de aseo	109030			14	3	23	
2745	2	MU.-	497	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		109030	0	14	3	23	
2747	1	UN.-	498	215220200200000 0	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas	240153			9	3	23	
2747	1	UN.-	498	532020000000000 0	Textiles, Vestuario y Calzado		240153	0	9	3	23	
2748	1	UN.-	499	114051300000000 0	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		468954	0		3	23	
2749	1	UN.-	500	214090300000000 0	D.A.E.M.		15435718	0		3	23	
2750	1	MU.-	501	215220500100200 0	Consumo Alumbrado Publico	111893			14	3	23	
2750	1	MU.-	501	532050000000000 0	Servicios Basicos		111893	0	14	3	23	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2750	2	MU.-	501	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	909208			14	3	23	
2750	2	MU.-	501	5320500000000000	Servicios Basicos		909208	0	14	3	23	
2750	3	MU.-	501	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	1993074			14	3	23	
2750	3	MU.-	501	5320500000000000	Servicios Basicos		1993074	0	14	3	23	
2750	4	MU.-	501	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	10098970			14	3	23	
2750	4	MU.-	501	5320500000000000	Servicios Basicos		10098970	0	14	3	23	
2750	5	MU.-	501	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	2060985			14	3	23	
2750	5	MU.-	501	5320500000000000	Servicios Basicos		2060985	0	14	3	23	
2750	6	MU.-	501	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	131779			14	3	23	
2750	6	MU.-	501	5320500000000000	Servicios Basicos		131779	0	14	3	23	
2750	7	MU.-	501	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	3469991			14	3	23	
2750	7	MU.-	501	5320500000000000	Servicios Basicos		3469991	0	14	3	23	
2750	8	MU.-	501	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	75015			14	3	23	
2750	8	MU.-	501	5320500000000000	Servicios Basicos		75015	0	14	3	23	
2752	1	UN.-	502	2152204001000000	Materiales de Oficina	33472			9	3	23	
2752	1	UN.-	502	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		33472	0	9	3	23	
2754	1	MU.-	503	2152204001000000	Materiales de Oficina	16660			3	3	23	
2754	1	MU.-	503	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		16660	0	3	3	23	
2754	2	MU.-	503	2152204001000000	Materiales de Oficina	74375			6	3	23	
2754	2	MU.-	503	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		74375	0	6	3	23	
2755	1	MU.-	504	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	592054			8	3	23	
2755	1	MU.-	504	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		592054	0	8	3	23	
2755	2	MU.-	504	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	635389			2	3	23	
2755	2	MU.-	504	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		635389	0	2	3	23	
2757	1	MU.-	505	2152401001000000	Fondos de Emergencia	712448			14	3	23	
2757	1	MU.-	505	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		712448	0	14	3	23	
2757	2	MU.-	505	1410600000000000	Muebles y Enseres		62951	0	2	3	23	
2757	2	MU.-	505	2152904000000000	Mobiliario y Otros	62951			2	3	23	
2758	1	MU.-	506	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	50300			14	3	23	
2758	1	MU.-	506	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		50300	0	14	3	23	
2758	2	MU.-	506	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	26400			14	3	23	
2758	2	MU.-	506	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		26400	0	14	3	23	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3247	1	UN.-	493	2152212002000000	Gastos Menores	50000			2	3	23	
3247	1	UN.-	493	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		50000	0	2	3	23	
3247	2	UN.-	493	1140315000000000	DEPTO. DE PERSONAL		50000	0		3	23	
2770	1	UN.-	473	1210601108000000	CLUB DPTVO. BADMINTON CERRILLOS.		450000	0	14	3	24	
2770	1	UN.-	473	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	450000			14	3	24	
2773	1	UN.-	508	1140302000000000	D.A.F.		250000	0		3	24	
2776	1	UN.-	509	2152205004000000	Correo	681864			16	3	24	
2776	1	UN.-	509	5320500000000000	Servicios Basicos		681864	0	16	3	24	
2781	1	UN.-	510	2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	817581			8	3	24	
2781	1	UN.-	510	5320800000000000	Servicios Generales		817581	0	8	3	24	
2797	1	TR.-	114	2140504000000000	FOSIS		36181	0		3	24	
2804	1	MU.-	511	2152204001000000	Materiales de Oficina	576522			11	3	24	
2804	1	MU.-	511	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		576522	0	11	3	24	
2804	2	MU.-	511	2152204001000000	Materiales de Oficina	182391			2	3	24	
2804	2	MU.-	511	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		182391	0	2	3	24	
2804	3	MU.-	511	2152204001000000	Materiales de Oficina	273832			7	3	24	
2804	3	MU.-	511	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		273832	0	7	3	24	
2804	4	MU.-	511	2152204001000000	Materiales de Oficina	212770			8	3	24	
2804	4	MU.-	511	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		212770	0	8	3	24	
2804	5	MU.-	511	2152204001000000	Materiales de Oficina	121362			8	3	24	
2804	5	MU.-	511	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		121362	0	8	3	24	
2804	6	MU.-	511	2152204001000000	Materiales de Oficina	11157			3	3	24	
2804	6	MU.-	511	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		11157	0	3	3	24	
2804	7	MU.-	511	2152204001000000	Materiales de Oficina	37161			9	3	24	
2804	7	MU.-	511	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		37161	0	9	3	24	
2806	1	TR.-	115	2140512000000000	SENAME		3801127	0		3	24	
2811	1	TR.-	116	2152212999001000	Gastos Electorales	250000			2	3	24	
2811	1	TR.-	116	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		250000	0	2	3	24	
2759	1	UN.-	507	2152208002000000	Servicios de Vigilancia	17328015			2	3	24	
2759	1	UN.-	507	5320800000000000	Servicios Generales		17328015	0	2	3	24	
2760	1	TR.-	112	2140515000000000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO		6041208	0		3	24	
2762	1	TR.-	113	2140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		12000000	0		3	24	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2852	1	UN.-	518	2152203002000000	Para Maq., Equipos de Producción,	49478			8	3	25	
2852	1	UN.-	518	5320300000000000	Combustibles y Lubricantes		49478	0	8	3	25	
2852	2	UN.-	518	2152204001000000	Materiales de Oficina	39962			8	3	25	
2852	2	UN.-	518	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		39962	0	8	3	25	
2852	3	UN.-	518	2152212002000000	Gastos Menores	30560			8	3	25	
2852	3	UN.-	518	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		30560	0	8	3	25	
2852	4	UN.-	518	1140323000000000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		120000	0		3	25	
2853	1	TR.-	120	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		5000000	0		3	25	
2855	1	TR.-	121	2152204999003000	Otros	380000			3	3	25	
2855	1	TR.-	121	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		380000	0	3	3	25	
2858	1	UN.-	519	2152205002001000	Agua	56200			16	3	25	
2858	1	UN.-	519	5320500000000000	Servicios Basicos		56200	0	16	3	25	
2860	1	UN.-	520	2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad	28300			1	3	25	
2860	1	UN.-	520	5320500000000000	Servicios Basicos		28300	0	1	3	25	
2869	1	UN.-	521	1210601073000000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS		5000000	0	14	3	25	
2869	1	UN.-	521	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	5000000			14	3	25	
2876	1	UN.-	522	1210601064000000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS		500000	0	14	3	25	
2876	1	UN.-	522	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	500000			14	3	25	
2877	1	UN.-	523	1210601083000000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS		300000	0	14	3	25	
2877	1	UN.-	523	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	300000			14	3	25	
2880	1	UN.-	524	1140528000000000	SENCE		70661	0		3	25	
2902	1	UN.-	526	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		240000	0		3	25	
2904	1	UN.-	527	1140314000000000	RR.PP.		500000	0		3	25	
2904	2	UN.-	527	1140317000000000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		400000	0		3	25	
2821	1	MU.-	512	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	112455			2	3	25	
2821	1	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		112455	0	2	3	25	
2821	2	MU.-	512	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	701267			2	3	25	
2821	2	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		701267	0	2	3	25	
2821	3	MU.-	512	2152204001000000	Materiales de Oficina	7906			2	3	25	
2821	3	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		7906	0	2	3	25	
2821	4	MU.-	512	2152204001000000	Materiales de Oficina	142562			3	3	25	
2821	4	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		142562	0	3	3	25	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2821	5	MU.-	512	2152204001000000	Materiales de Oficina	9948			2	3	25	
2821	5	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		9948	0	2	3	25	
2821	6	MU.-	512	2152204001000000	Materiales de Oficina	42711			2	3	25	
2821	6	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		42711	0	2	3	25	
2821	7	MU.-	512	2152204001000000	Materiales de Oficina	36128			2	3	25	
2821	7	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		36128	0	2	3	25	
2821	8	MU.-	512	2152204001000000	Materiales de Oficina	36623			7	3	25	
2821	8	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		36623	0	7	3	25	
2821	9	MU.-	512	2152204001000000	Materiales de Oficina	110789			7	3	25	
2821	9	MU.-	512	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		110789	0	7	3	25	
2822	1	UN.-	513	2152205004000000	Correo	4182949			16	3	25	
2822	1	UN.-	513	5320500000000000	Servicios Basicos		4182949	0	16	3	25	
2828	1	UN.-	514	2152403099001000	Corporacion de Asistencia Judicial	2808094			14	3	25	
2828	1	UN.-	514	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		2808094	0	14	3	25	
2829	1	UN.-	515	2152203001000000	Para Vehiculos	1240682			2	3	25	
2829	1	UN.-	515	5320300000000000	Combustibles y Lubricantes		1240682	0	2	3	25	
2831	1	UN.-	516	2152209999002000	Otros	1021144			14	3	25	
2831	1	UN.-	516	5320900000000000	Arriendos		1021144	0	14	3	25	
2833	1	UN.-	517	2152205005000000	Telefonía Fija	43332			16	3	25	
2833	1	UN.-	517	5320500000000000	Servicios Basicos		43332	0	16	3	25	
2926	1	UN.-	525	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	500000			3	3	26	
2926	1	UN.-	525	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		500000	0	3	3	26	
2927	1	UN.-	528	1140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		150000	0		3	26	
2928	1	UN.-	529	2152601000000000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	9258490			1	3	26	
2928	1	UN.-	529	5610200000000000	Compensación por Daños a Terceros y/o a		9258490	0	1	3	26	
2931	1	UN.-	530	2152207001000000	Servicio de Publicidad	1190000			15	3	26	
2931	1	UN.-	530	5320700000000000	Publicidad y Difusion		1190000	0	15	3	26	
2931	2	UN.-	530	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	684250			15	3	26	
2931	2	UN.-	530	5320800000000000	Servicios Generales		684250	0	15	3	26	
2949	1	TR.-	122	2152212003000000	Gtos. de Repres., Protocolo y Cer.	400000			15	3	26	
2949	1	TR.-	122	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		400000	0	15	3	26	
2952	1	UN.-	531	1210601028000000	ASFUMCE		231774	0	16	3	26	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2952	1	UN.-	531	2152401005000000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	231774			16	3	26	
2952	2	UN.-	531	1210601039000000	ASFUMCE # 1		231774	0		3	26	
2952	2	UN.-	531	2152401005000000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)	231774				3	26	
2953	1	TR.-	123	2152204004000000	Productos Farmacéuticos	550000			3	3	26	
2953	1	TR.-	123	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		550000	0	3	3	26	
2965	1	UN.-	532	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1162073			2	3	28	
2965	1	UN.-	532	5320800000000000	Servicios Generales		1162073	0	2	3	28	
2966	1	UN.-	533	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	61010			14	3	28	
2966	1	UN.-	533	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		61010	0	14	3	28	
2967	1	MU.-	534	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	67700			3	3	28	
2967	1	MU.-	534	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		67700	0	3	3	28	
2967	2	MU.-	534	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	59200			14	3	28	
2967	2	MU.-	534	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		59200	0	14	3	28	
2969	1	UN.-	535	2152204001000000	Materiales de Oficina	22680			3	3	28	
2969	1	UN.-	535	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		22680	0	3	3	28	
2971	1	UN.-	536	2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad	35143			1	3	29	
2971	1	UN.-	536	5320500000000000	Servicios Basicos		35143	0	1	3	29	
2972	1	UN.-	537	2152403101001000	A Educacion	79166666			12	3	29	
2972	1	UN.-	537	5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		79166666	0	12	3	29	
2976	1	UN.-	538	2152204010000000	Mater. para manteni. y reparaci	16200			2	3	29	
2976	1	UN.-	538	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		16200	0	2	3	29	
2976	2	UN.-	538	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	28123			2	3	29	
2976	2	UN.-	538	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		28123	0	2	3	29	
2976	3	UN.-	538	2152204001000000	Materiales de Oficina	27140			2	3	29	
2976	3	UN.-	538	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		27140	0	2	3	29	
2976	4	UN.-	538	2152212002000000	Gastos Menores	8537			2	3	29	
2976	4	UN.-	538	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		8537	0	2	3	29	
2976	5	UN.-	538	1140302000000000	D.A.F.		80000	0		3	29	
2977	1	UN.-	539	2152208999001000	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y	1277500			8	3	29	
2977	1	UN.-	539	5320800000000000	Servicios Generales		1277500	0	8	3	29	
2979	1	UN.-	540	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	24341			8	3	29	
2979	1	UN.-	540	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		24341	0	8	3	29	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
2979	2	UN.-	540	215220400100000	Materiales de Oficina	30220			8	3	29	
2979	2	UN.-	540	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		30220	0	8	3	29	
2979	3	UN.-	540	215220800700000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5393			8	3	29	
2979	3	UN.-	540	532080000000000	Servicios Generales		5393	0	8	3	29	
2979	4	UN.-	540	215220300200000	Para Maq., Equipos de Producci ón,	13066			8	3	29	
2979	4	UN.-	540	532030000000000	Combustibles y Lubricantes		13066	0	8	3	29	
2979	5	UN.-	540	215220401000000	Mater. para manteni. y reparaci	2980			8	3	29	
2979	5	UN.-	540	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		2980	0	8	3	29	
2979	6	UN.-	540	215221200200000	Gastos Menores	4000			8	3	29	
2979	6	UN.-	540	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		4000	0	8	3	29	
2979	7	UN.-	540	114030900000000	SALUD DEL AMBIENTE		80000	0		3	29	
2980	1	UN.-	476	215220400100000	Materiales de Oficina	35700			9	3	29	
2980	1	UN.-	476	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		35700	0	9	3	29	
2981	1	TR.-	124	111030100000000	FONDOS GENERALES		50000	0		3	29	
2981	2	TR.-	124	214110200000000	10% impto. Honorarios		50000	0		3	29	
2985	1	UN.-	544	114052300000000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		80000	0		3	29	
2993	1	UN.-	543	215210300400100	Sueldos	533204			16	3	29	
2993	1	UN.-	543	531030000000000	Otras Remuneraciones		533204	0	16	3	29	
2993	2	UN.-	543	215210300400200	Aportes de Empleador	6878			16	3	29	
2993	2	UN.-	543	531030000000000	Otras Remuneraciones		6878	0	16	3	29	
2995	1	TR.-	126	111030300000000	Fondos de Remuneraciones		540082	0		3	29	
2995	2	TR.-	126	114080100000000	Asig. Familiar		9660	0		3	29	
2996	1	TR.-	127	214100200000000	I.N.P.		9660	0		3	29	
2999	1	TR.-	128	214100100000000	AFP, Isapres y ACHS		6878	0		3	29	
2999	2	TR.-	128	214100200000000	I.N.P.		27664	0		3	29	
2999	3	TR.-	128	214100300000000	Sueldos Liquidos		284254	0		3	29	
2999	4	TR.-	128	214120000000000	Retenciones Voluntarias		221286	0		3	29	
3012	1	UN.-	545	121060110500000	ESC.INDUS.Y BASICA DON ORIONE		300000	0	14	3	29	
3012	1	UN.-	545	215240100400000	Organizaciones Comunitarias	300000			14	3	29	
3014	1	MU.-	541	215210300100000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	555555			3	3	29	
3014	1	MU.-	541	531030000000000	Otras Remuneraciones		555555	0	3	3	29	
3014	2	MU.-	541	215210300100000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	333333			3	3	29	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3014	2	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		333333	0	3	3	29	
3014	3	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	1200000			4	3	29	
3014	3	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		1200000	0	4	3	29	
3014	4	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	222222			3	3	29	
3014	4	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		222222	0	3	3	29	
3014	5	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	200000			11	3	29	
3014	5	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		200000	0	11	3	29	
3014	6	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	500000			3	3	29	
3014	6	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		500000	0	3	3	29	
3014	7	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	277800			3	3	29	
3014	7	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		277800	0	3	3	29	
3014	8	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	700000			4	3	29	
3014	8	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		700000	0	4	3	29	
3014	9	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	842592			1	3	29	
3014	9	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		842592	0	1	3	29	
3014	10	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	222222			3	3	29	
3014	10	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		222222	0	3	3	29	
3014	11	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	296370			7	3	29	
3014	11	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		296370	0	7	3	29	
3014	12	MU.-	541	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	200000			11	3	29	
3014	12	MU.-	541	5310300000000000	Otras Remuneraciones		200000	0	11	3	29	
3017	1	UN.-	546	1210601087000000	GRUPO AUTO AYUDA		150000	0	14	3	29	
3017	1	UN.-	546	2152401004000000	BEBEDOR PROBLEMA "FORTA Organizaciones Comunitarias	150000			14	3	29	
3019	1	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	724331			7	3	29	
3019	1	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		724331	0	7	3	29	
3019	2	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	296370			7	3	29	
3019	2	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		296370	0	7	3	29	
3019	3	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1200000			14	3	29	
3019	3	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1200000	0	14	3	29	
3019	4	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1157000			8	3	29	
3019	4	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1157000	0	8	3	29	
3019	5	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	220000			3	3	29	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3019	5	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		220000	0	3	3	29	
3019	6	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1080000			3	3	29	
3019	6	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1080000	0	3	3	29	
3019	7	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	380000			3	3	29	
3019	7	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		380000	0	3	3	29	
3019	8	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	360000			3	3	29	
3019	8	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		360000	0	3	3	29	
3019	9	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	2606666			3	3	29	
3019	9	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		2606666	0	3	3	29	
3019	10	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	400000			3	3	29	
3019	10	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		400000	0	3	3	29	
3019	11	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	200000			3	3	29	
3019	11	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		200000	0	3	3	29	
3019	12	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	333333			3	3	29	
3019	12	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		333333	0	3	3	29	
3019	13	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	810000			3	3	29	
3019	13	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		810000	0	3	3	29	
3019	14	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	4257398			3	3	29	
3019	14	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		4257398	0	3	3	29	
3019	15	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	500000			14	3	29	
3019	15	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		500000	0	14	3	29	
3019	16	MU.-	542	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1520000			20	3	29	
3019	16	MU.-	542	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		1520000	0	20	3	29	
3024	1	UN.-	547	2152209005001000	Arriendo de Fotocopiadoras	1247413			16	3	30	
3024	1	UN.-	547	5320900000000000	Arriendos		1247413	0	16	3	30	
3027	1	UN.-	548	2152209002000000	Arriendo de Edificios	4829660			2	3	30	
3027	1	UN.-	548	5320900000000000	Arriendos		4829660	0	2	3	30	
3030	1	UN.-	549	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	4619229			14	3	30	
3030	1	UN.-	549	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		4619229	0	14	3	30	
3032	1	UN.-	550	2152212002000000	Gastos Menores	40000			2	3	30	
3032	1	UN.-	550	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		40000	0	2	3	30	
3032	2	UN.-	550	1140330000000000	DEPTO. DE PRESUPUESTO		40000	0		3	30	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3033	1	UN.-	551	2152204013004000	Otros Equipos Menores	30333			9	3	30	
3033	1	UN.-	551	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		30333	0	9	3	30	
3035	1	UN.-	552	2152212002000000	Gastos Menores	20000			9	3	30	
3035	1	UN.-	552	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		20000	0	9	3	30	
3035	2	UN.-	552	1140329000000000	DEPTO. INGENIERIA TTO.		20000	0		3	30	
3054	1	UN.-	558	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2629074	0		3	30	
3055	1	UN.-	554	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2253864	0		3	30	
3057	1	TR.-	129	2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		5438758	0		3	30	
3060	1	UN.-	559	2153102004014000	Repa.Veredas en 5 Abril, los	17993883			4	3	30	
3060	1	UN.-	559	5710200000000000	Costos de Proyectos		17993883	0	4	3	30	
3061	1	MU.-	553	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	55100			14	3	30	
3061	1	MU.-	553	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		55100	0	14	3	30	
3061	2	MU.-	553	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	47300			14	3	30	
3061	2	MU.-	553	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		47300	0	14	3	30	
3061	3	MU.-	553	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	64900			14	3	30	
3061	3	MU.-	553	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		64900	0	14	3	30	
3061	4	MU.-	553	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	41600			14	3	30	
3061	4	MU.-	553	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		41600	0	14	3	30	
3061	5	MU.-	553	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	28900			14	3	30	
3061	5	MU.-	553	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		28900	0	14	3	30	
3061	6	MU.-	553	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	38600			3	3	30	
3061	6	MU.-	553	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		38600	0	3	3	30	
3061	7	MU.-	553	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	33900			14	3	30	
3061	7	MU.-	553	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		33900	0	14	3	30	
3062	1	TR.-	130	2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		349184	0		3	30	
3064	1	UN.-	555	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2113322	0		3	30	
3068	1	UN.-	556	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		4014111	0		3	30	
3071	1	UN.-	560	2152205005000000	Telefonía Fija	3450			16	3	30	
3071	1	UN.-	560	5320500000000000	Servicios Basicos		3450	0	16	3	30	
3072	1	UN.-	557	1140520000000000	Recursos Convenio JUNJI		2607870	0		3	30	
3075	1	UN.-	561	1140319000000000	ACCION SOCIAL		300000	0		3	30	
3075	2	UN.-	561	1140323000000000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		300000	0		3	30	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3076	1	UN.-	562	1140305000000000	GESTION COMUNITARIA		350000	0		3	30	
3077	1	UN.-	563	2152204006000000	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas	124950			8	3	30	
3077	1	UN.-	563	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		124950	0	8	3	30	
3079	1	UN.-	564	2152204013003000	Equipos de Salud del ambiente	139230			8	3	30	
3079	1	UN.-	564	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		139230	0	8	3	30	
3081	1	UN.-	565	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	224910			14	3	30	
3081	1	UN.-	565	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		224910	0	14	3	30	
3083	1	UN.-	566	2152212002000000	Gastos Menores	59355			1	3	30	
3083	1	UN.-	566	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		59355	0	1	3	30	
3083	2	UN.-	566	1140314000000000	RR.PP.		59355	0		3	30	
3087	1	MU.-	567	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	89200			14	3	31	
3087	1	MU.-	567	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		89200	0	14	3	31	
3087	2	MU.-	567	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	45000			14	3	31	
3087	2	MU.-	567	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		45000	0	14	3	31	
3089	1	UN.-	568	2152204012000000	Otros Materiales y útiles diversos	48141			2	3	31	
3089	1	UN.-	568	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		48141	0	2	3	31	
3089	2	UN.-	568	2152204011000000	Repu. y Acces. para mant. y Rep.	4000			2	3	31	
3089	2	UN.-	568	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		4000	0	2	3	31	
3089	3	UN.-	568	2152203002000000	Para Maq., Equipos de Producción,	5000			2	3	31	
3089	3	UN.-	568	5320300000000000	Combustibles y Lubricantes		5000	0	2	3	31	
3089	4	UN.-	568	2152204001000000	Materiales de Oficina	31500			2	3	31	
3089	4	UN.-	568	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		31500	0	2	3	31	
3089	5	UN.-	568	2152206003000000	Mante. y Repa. Mobiliarios y Otros	10800			2	3	31	
3089	5	UN.-	568	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		10800	0	2	3	31	
3089	6	UN.-	568	1140328000000000	SERVICIOS GRLES.		99441	0		3	31	
3091	1	UN.-	570	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	500000			2	3	31	
3091	1	UN.-	570	5320900000000000	Arriendos		500000	0	2	3	31	
3092	1	UN.-	569	1130101000000000	Depósitos a Plazo		1000000000	0		3	31	
3093	1	UN.-	571	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	550000			7	3	31	
3093	1	UN.-	571	5320900000000000	Arriendos		550000	0	7	3	31	
3098	1	UN.-	573	2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	38100			2	3	31	
3098	1	UN.-	573	5320800000000000	Servicios Generales		38100	0	2	3	31	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3100	1	UN.-	574	215220800400100 0	Ss. de Manten.de A. Publico	10528492			4	3	31	
3100	1	UN.-	574	532080000000000 0	Servicios Generales		10528492	0	4	3	31	
3106	1	MU.-	575	215220500100100 0	Consumos Basicos Electricidad	5035552			16	3	31	
3106	1	MU.-	575	532050000000000 0	Servicios Basicos		5035552	0	16	3	31	
3106	2	MU.-	575	215240309900200 0	Carabineros de Chile	129326			14	3	31	
3106	2	MU.-	575	541030000000000 0	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		129326	0	14	3	31	
3106	3	MU.-	575	215220500100100 0	Consumos Basicos Electricidad	4752497			16	3	31	
3106	3	MU.-	575	532050000000000 0	Servicios Basicos		4752497	0	16	3	31	
3106	4	MU.-	575	215240309900200 0	Carabineros de Chile	193598			14	3	31	
3106	4	MU.-	575	541030000000000 0	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		193598	0	14	3	31	
3106	5	MU.-	575	215220500100100 0	Consumos Basicos Electricidad	4888999			16	3	31	
3106	5	MU.-	575	532050000000000 0	Servicios Basicos		4888999	0	16	3	31	
3106	6	MU.-	575	215240309900200 0	Carabineros de Chile	193632			14	3	31	
3106	6	MU.-	575	541030000000000 0	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		193632	0	14	3	31	
3108	1	UN.-	578	215210400300100 0	Dietas a Concejales	2680278			10	3	31	
3108	1	UN.-	578	531040000000000 0	Otros Gastos en Personal		2680278	0	10	3	31	
3112	1	MU.-	576	215220500100200 0	Consumo Alumbrado Publico	20623713			14	3	31	
3112	1	MU.-	576	532050000000000 0	Servicios Basicos		20623713	0	14	3	31	
3112	2	MU.-	576	215220500100200 0	Consumo Alumbrado Publico	20252666			14	3	31	
3112	2	MU.-	576	532050000000000 0	Servicios Basicos		20252666	0	14	3	31	
3351	1	MU.-	629	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	152036			16	3	31	
3351	1	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		152036	0	16	3	31	
3351	2	MU.-	629	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	1602334			16	3	31	
3351	2	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1602334	0	16	3	31	
3351	3	MU.-	629	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	341960			16	3	31	
3351	3	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		341960	0	16	3	31	
3351	4	MU.-	629	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	3776998			16	3	31	
3351	4	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		3776998	0	16	3	31	
3351	5	MU.-	629	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	13184524			16	3	31	
3351	5	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		13184524	0	16	3	31	
3351	6	MU.-	629	215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	6298089			16	3	31	
3351	6	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		6298089	0	16	3	31	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3351	7	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	7067104			16	3	31	
3351	7	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		7067104	0	16	3	31	
3351	8	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	7253572			16	3	31	
3351	8	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		7253572	0	16	3	31	
3351	9	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	4138062			16	3	31	
3351	9	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		4138062	0	16	3	31	
3351	10	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	26619086			16	3	31	
3351	10	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		26619086	0	16	3	31	
3351	11	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	9565785			16	3	31	
3351	11	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		9565785	0	16	3	31	
3351	12	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	11122475			16	3	31	
3351	12	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		11122475	0	16	3	31	
3351	13	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	12335712			16	3	31	
3351	13	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		12335712	0	16	3	31	
3351	14	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	13532317			16	3	31	
3351	14	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		13532317	0	16	3	31	
3351	15	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	41672712			16	3	31	
3351	15	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		41672712	0	16	3	31	
3351	16	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	16257123			16	3	31	
3351	16	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		16257123	0	16	3	31	
3351	17	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	20967593			16	3	31	
3351	17	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		20967593	0	16	3	31	
3351	18	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	21553353			16	3	31	
3351	18	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		21553353	0	16	3	31	
3351	19	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	20829693			16	3	31	
3351	19	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		20829693	0	16	3	31	
3351	20	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	91346149			16	3	31	
3351	20	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		91346149	0	16	3	31	
3351	21	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	49006431			16	3	31	
3351	21	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		49006431	0	16	3	31	
3351	22	MU.-	629	2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	38370734			16	3	31	
3351	22	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		38370734	0	16	3	31	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3351	23	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	233692			16	3	31	
3351	23	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		233692	0	16	3	31	
3351	24	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	356490			16	3	31	
3351	24	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		356490	0	16	3	31	
3351	25	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1195729			16	3	31	
3351	25	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1195729	0	16	3	31	
3351	26	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	252012			16	3	31	
3351	26	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		252012	0	16	3	31	
3351	27	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	158146			16	3	31	
3351	27	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		158146	0	16	3	31	
3351	28	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	555134			16	3	31	
3351	28	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		555134	0	16	3	31	
3351	29	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	790143			16	3	31	
3351	29	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		790143	0	16	3	31	
3351	30	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	484100			16	3	31	
3351	30	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		484100	0	16	3	31	
3351	31	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1258903			16	3	31	
3351	31	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1258903	0	16	3	31	
3351	32	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	432857			16	3	31	
3351	32	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		432857	0	16	3	31	
3351	33	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	536944			16	3	31	
3351	33	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		536944	0	16	3	31	
3351	34	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	524457			16	3	31	
3351	34	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		524457	0	16	3	31	
3351	35	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1821616			16	3	31	
3351	35	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1821616	0	16	3	31	
3351	36	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	679299			16	3	31	
3351	36	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		679299	0	16	3	31	
3351	37	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	873161			16	3	31	
3351	37	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		873161	0	16	3	31	
3351	38	MU.-	629	2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	2008227			16	3	31	
3351	38	MU.-	629	2210700000000000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		2008227	0	16	3	31	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3351	39	MU.-	629	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	2080413			16	3	31	
3351	39	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		2080413	0	16	3	31	
3351	40	MU.-	629	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	2137292			16	3	31	
3351	40	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		2137292	0	16	3	31	
3351	41	MU.-	629	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1795924			16	3	31	
3351	41	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1795924	0	16	3	31	
3351	42	MU.-	629	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	1358310			16	3	31	
3351	42	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		1358310	0	16	3	31	
3351	43	MU.-	629	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	3130192			16	3	31	
3351	43	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		3130192	0	16	3	31	
3351	44	MU.-	629	215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	3386317			16	3	31	
3351	44	MU.-	629	221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.		3386317	0	16	3	31	
3434	1	TR.-	143	114080500000000 0	diferencia de Remesas		55121	0		3	31	
3434	2	TR.-	143	116010000000000 0	Documentos Protestados		255750	0		3	31	
3436	1	TR.-	144	111080000000000 0	Fondos por Enterar al Fondo Com ún		26049358	0		3	31	
3396	1	TR.-	137	111030300000000 0	Fondos de Remuneraciones		17745163	0		4	1	
3397	1	TR.-	138	214100300000000 0	Sueldos Liquidos		17185633	0		4	1	
3397	2	TR.-	138	214110100000000 0	Impto. Unico a los trabajadores		559530	0		4	1	
3113	1	UN.-	579	114050500000000 0	MINISTERIO DEL INTERIOR		1085879	0		4	1	
3113	2	UN.-	579	114051100000000 0	CONACE		2807984	0		4	1	
3113	3	UN.-	579	114051200000000 0	SENAME		4234309	0		4	1	
3132	1	UN.-	361	215220600200000 0	Mant. y Repara. de Vehiculos	152703			2	4	1	
3132	1	UN.-	361	532060000000000 0	Mantenimientos y Reparaciones		152703	0	2	4	1	
3138	1	UN.-	577	215210100400500 0	Trabajos Extraordinarios	14266035			16	4	1	
3138	1	UN.-	577	531010000000000 0	Personal de Planta		14266035	0	16	4	1	
3138	2	UN.-	577	215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios	3479128			16	4	1	
3138	2	UN.-	577	531020000000000 0	Personal a Contrata		3479128	0	16	4	1	
3147	1	UN.-	582	215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares	89000			1	4	1	
3147	1	UN.-	582	532080000000000 0	Servicios Generales		89000	0	1	4	1	
3149	1	UN.-	583	215220400900000 0	Insumos, y acces. computac.	44947			2	4	1	
3149	1	UN.-	583	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		44947	0	2	4	1	
3150	1	UN.-	584	215220400100000 0	Materiales de Oficina	95200			11	4	1	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3150	1	UN.-	584	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		95200	0	11	4	1	
3153	1	UN.-	585	2152204001000000	Materiales de Oficina	42590			9	4	1	
3153	1	UN.-	585	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		42590	0	9	4	1	
3164	1	UN.-	586	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	61642			3	4	1	
3164	1	UN.-	586	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		61642	0	3	4	1	
3166	1	UN.-	587	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	134989			14	4	1	
3166	1	UN.-	587	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		134989	0	14	4	1	
3167	1	UN.-	588	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178500			14	4	1	
3167	1	UN.-	588	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178500	0	14	4	1	
3169	1	MU.-	581	2153102004034000	Suministro e Inst. Señales Viales	71460			9	4	1	
3169	1	MU.-	581	5710200000000000	Costos de Proyectos		71460	0	9	4	1	
3169	2	MU.-	581	2153102004034000	Suministro e Inst. Señales Viales	210287			9	4	1	
3169	2	MU.-	581	5710200000000000	Costos de Proyectos		210287	0	9	4	1	
3169	3	MU.-	581	2153102004028000	Reductores de velocidad	978180			9	4	1	
3169	3	MU.-	581	5710200000000000	Costos de Proyectos		978180	0	9	4	1	
3169	4	MU.-	581	2153102004034000	Suministro e Inst. Señales Viales	1487500			9	4	1	
3169	4	MU.-	581	5710200000000000	Costos de Proyectos		1487500	0	9	4	1	
3170	1	UN.-	589	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	14844			14	4	1	
3170	1	UN.-	589	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		14844	0	14	4	1	
3171	1	UN.-	590	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	77469			14	4	1	
3171	1	UN.-	590	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		77469	0	14	4	1	
3172	1	MU.-	591	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	90000			1	4	1	
3172	1	MU.-	591	5320800000000000	Servicios Generales		90000	0	1	4	1	
3172	2	MU.-	591	2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares	118500			1	4	1	
3172	2	MU.-	591	5320800000000000	Servicios Generales		118500	0	1	4	1	
3214	1	TR.-	132	1110301000000000	FONDOS GENERALES		555009	0		4	1	
3214	2	TR.-	132	2141102000000000	10% impto. Honorarios		555009	0		4	1	
3216	1	TR.-	99	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		1604510	0		4	1	
3216	2	TR.-	99	2141102000000000	10% impto. Honorarios		1604510	0		4	1	
3109	1	UN.-	580	1140516000000000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		2350000	0		4	1	
3218	1	TR.-	133	1110302000000000	Fondos en Administracion		812819	0		4	5	
3218	2	TR.-	133	2141102000000000	10% impto. Honorarios		812819	0		4	5	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3241	1	UN.-	598	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	142800			14	4	5	
3241	1	UN.-	598	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		142800	0	14	4	5	
3242	1	UN.-	599	215220999900200 0	Otros	499800			9	4	5	
3242	1	UN.-	599	532090000000000 0	Arriendos		499800	0	9	4	5	
3243	1	UN.-	600	215220999900200 0	Otros	461720			9	4	5	
3243	1	UN.-	600	532090000000000 0	Arriendos		461720	0	9	4	5	
3244	1	UN.-	601	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	24300			14	4	5	
3244	1	UN.-	601	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		24300	0	14	4	5	
3245	1	UN.-	602	215220400900000 0	Insumos, y acces. computac.	479451			2	4	5	
3245	1	UN.-	602	532040000000000 0	Materiales de Uso o Consumo		479451	0	2	4	5	
3246	1	UN.-	603	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	32130			14	4	5	
3246	1	UN.-	603	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		32130	0	14	4	5	
3175	1	MU.-	592	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	39310			14	4	5	
3175	1	MU.-	592	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		39310	0	14	4	5	
3175	2	MU.-	592	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	48060			14	4	5	
3175	2	MU.-	592	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		48060	0	14	4	5	
3175	3	MU.-	592	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	59650			3	4	5	
3175	3	MU.-	592	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		59650	0	3	4	5	
3175	4	MU.-	592	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	46690			14	4	5	
3175	4	MU.-	592	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		46690	0	14	4	5	
3184	1	MU.-	593	215240100100000 0	Fondos de Emergencia	833000			14	4	5	
3184	1	MU.-	593	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		833000	0	14	4	5	
3184	2	MU.-	593	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			3	4	5	
3184	2	MU.-	593	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	3	4	5	
3185	1	UN.-	594	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	64260			14	4	5	
3185	1	UN.-	594	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		64260	0	14	4	5	
3193	1	MU.-	595	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	23000			14	4	5	
3193	1	MU.-	595	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		23000	0	14	4	5	
3193	2	MU.-	595	215240100700000 0	Asistencia Social a Perso. Natura.	26400			3	4	5	
3193	2	MU.-	595	541010000000000 0	Transferencia Corrientes al Sector Priva		26400	0	3	4	5	
3198	1	UN.-	596	215221100100100 0	Aplicacion Ficha Proteccion Social	1378356			14	4	5	
3198	1	UN.-	596	532110000000000 0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1378356	0	14	4	5	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3203	1	TR.-	131	2140515000000000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO		617616	0		4	5	
3211	1	UN.-	597	2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	318476			9	4	5	
3211	1	UN.-	597	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		318476	0	9	4	5	
3352	1	TR.-	136	1110302000000000	Fondos en Administracion		235000	0		4	6	
3352	2	TR.-	136	2141102000000000	10% impto. Honorarios		235000	0		4	6	
3308	1	MU.-	614	2152208002000000	Servicios de Vigilancia	3790154			2	4	6	
3308	1	MU.-	614	5320800000000000	Servicios Generales		3790154	0	2	4	6	
3308	2	MU.-	614	2152208002000000	Servicios de Vigilancia	5830999			2	4	6	
3308	2	MU.-	614	5320800000000000	Servicios Generales		5830999	0	2	4	6	
3249	1	MU.-	604	2152204001000000	Materiales de Oficina	534924			3	4	6	
3249	1	MU.-	604	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		534924	0	3	4	6	
3249	2	MU.-	604	2152204001000000	Materiales de Oficina	670227			3	4	6	
3249	2	MU.-	604	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		670227	0	3	4	6	
3249	3	MU.-	604	2152204001000000	Materiales de Oficina	268619			9	4	6	
3249	3	MU.-	604	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		268619	0	9	4	6	
3249	4	MU.-	604	2152204001000000	Materiales de Oficina	152853			9	4	6	
3249	4	MU.-	604	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		152853	0	9	4	6	
3249	5	MU.-	604	2152204001000000	Materiales de Oficina	20835			13	4	6	
3249	5	MU.-	604	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		20835	0	13	4	6	
3250	1	UN.-	605	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	525000			7	4	6	
3250	1	UN.-	605	5320900000000000	Arriendos		525000	0	7	4	6	
3251	1	MU.-	606	2152204001000000	Materiales de Oficina	91154			13	4	6	
3251	1	MU.-	606	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		91154	0	13	4	6	
3251	2	MU.-	606	2152204001000000	Materiales de Oficina	344725			3	4	6	
3251	2	MU.-	606	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		344725	0	3	4	6	
3253	1	MU.-	607	2152204001000000	Materiales de Oficina	13090			3	4	6	
3253	1	MU.-	607	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		13090	0	3	4	6	
3253	2	MU.-	607	2152204001000000	Materiales de Oficina	66640			3	4	6	
3253	2	MU.-	607	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		66640	0	3	4	6	
3255	1	MU.-	608	2152204001000000	Materiales de Oficina	80837			5	4	6	
3255	1	MU.-	608	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		80837	0	5	4	6	
3255	2	MU.-	608	2152204001000000	Materiales de Oficina	24347			5	4	6	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3255	2	MU.-	608	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		24347	0	5	4	6	
3255	3	MU.-	608	2152204001000000	Materiales de Oficina	30621			6	4	6	
3255	3	MU.-	608	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		30621	0	6	4	6	
3257	1	MU.-	609	2152401001000000	Fondos de Emergencia	618800			14	4	6	
3257	1	MU.-	609	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		618800	0	14	4	6	
3257	2	MU.-	609	2152401001000000	Fondos de Emergencia	618800			14	4	6	
3257	2	MU.-	609	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		618800	0	14	4	6	
3257	3	MU.-	609	2152401001000000	Fondos de Emergencia	618800			14	4	6	
3257	3	MU.-	609	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		618800	0	14	4	6	
3260	1	MU.-	610	2152204001000000	Materiales de Oficina	1904000			9	4	6	
3260	1	MU.-	610	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		1904000	0	9	4	6	
3260	2	MU.-	610	2152204001000000	Materiales de Oficina	49980			3	4	6	
3260	2	MU.-	610	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		49980	0	3	4	6	
3260	3	MU.-	610	2152204001000000	Materiales de Oficina	273700			10	4	6	
3260	3	MU.-	610	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		273700	0	10	4	6	
3260	4	MU.-	610	2152204001000000	Materiales de Oficina	139825			9	4	6	
3260	4	MU.-	610	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		139825	0	9	4	6	
3260	5	MU.-	610	2152204001000000	Materiales de Oficina	241570			9	4	6	
3260	5	MU.-	610	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		241570	0	9	4	6	
3269	1	TR.-	134	2152101004006000	Comisiones de Ss. en el País	288444			16	4	6	
3269	1	TR.-	134	5310100000000000	Personal de Planta		288444	0	16	4	6	
3269	2	TR.-	134	2152102004006000	Comisiones de Ss. en el País	154080			16	4	6	
3269	2	TR.-	134	5310200000000000	Personal a Contrata		154080	0	16	4	6	
3272	1	UN.-	611	1140316000000000	TESORERIA COMUNAL		545909	0		4	6	
3280	1	UN.-	612	1140513000000000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		33720	0		4	6	
3302	1	UN.-	613	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	991971			14	4	6	
3302	1	UN.-	613	5320500000000000	Servicios Basicos		991971	0	14	4	6	
3310	1	UN.-	615	2152204001000000	Materiales de Oficina	24291			10	4	7	
3310	1	UN.-	615	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		24291	0	10	4	7	
3312	1	UN.-	616	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	75761			3	4	7	
3312	1	UN.-	616	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		75761	0	3	4	7	
3317	1	UN.-	622	1140522000000000	JUNAEB		1551768	0		4	7	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3319	1	MU.-	617	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	322100			2	4	7	
3319	1	MU.-	617	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		322100	0	2	4	7	
3319	2	MU.-	617	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	219889			9	4	7	
3319	2	MU.-	617	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		219889	0	9	4	7	
3320	1	UN.-	618	1140522000000000	JUNAEB		980064	0		4	7	
3322	1	UN.-	623	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	51352			3	4	7	
3322	1	UN.-	623	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		51352	0	3	4	7	
3324	1	UN.-	624	2152212002000000	Gastos Menores	40000			4	4	7	
3324	1	UN.-	624	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		40000	0	4	4	7	
3324	2	UN.-	624	1140320000000000	SECPLAN		40000	0		4	7	
3328	1	UN.-	625	2152205002001000	Agua	922550			16	4	7	
3328	1	UN.-	625	5320500000000000	Servicios Basicos		922550	0	16	4	7	
3329	1	UN.-	619	1140502000000000	I.N.D.		780000	0		4	7	
3330	1	MU.-	620	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	500000			9	4	7	
3330	1	MU.-	620	5310300000000000	Otras Remuneraciones		500000	0	9	4	7	
3330	2	MU.-	620	2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural	350000			11	4	7	
3330	2	MU.-	620	5310300000000000	Otras Remuneraciones		350000	0	11	4	7	
3342	1	UN.-	626	2152206002000000	Mant. y Repara. de Vehiculos	276486			2	4	7	
3342	1	UN.-	626	5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		276486	0	2	4	7	
3345	1	MU.-	621	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	311000			3	4	7	
3345	1	MU.-	621	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		311000	0	3	4	7	
3345	2	MU.-	621	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	147000			3	4	7	
3345	2	MU.-	621	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		147000	0	3	4	7	
3345	3	MU.-	621	2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	600000			3	4	7	
3345	3	MU.-	621	5310400000000000	Otros Gastos en Personal		600000	0	3	4	7	
3347	1	UN.-	627	2152205005000000	Telefonía Fija	2562794			16	4	7	
3347	1	UN.-	627	5320500000000000	Servicios Basicos		2562794	0	16	4	7	
3347	2	UN.-	627	2152205007000000	Acceso a Internet	1069496			16	4	7	
3347	2	UN.-	627	5320500000000000	Servicios Basicos		1069496	0	16	4	7	
3348	1	UN.-	628	2152205004000000	Correo	11248825			16	4	7	
3348	1	UN.-	628	5320500000000000	Servicios Basicos		11248825	0	16	4	7	
3349	1	TR.-	135	1110302000000000	Fondos en Administracion		69575980	0		4	7	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3354	1	UN.-	630	2140901000000000	Impto. Unico de Ferias		1552792	0		4	7	
3356	1	UN.-	631	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	93753			16	4	7	
3356	1	UN.-	631	5310100000000000	Personal de Planta		93753	0	16	4	7	
3357	1	TR.-	139	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		93753	0		4	7	
3358	1	TR.-	140	2141003000000000	Sueldos Liquidos		89065	0		4	7	
3358	2	TR.-	140	2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		4688	0		4	7	
3362	1	UN.-	632	2140903000000000	D.A.E.M.		7931328	0		4	7	
3363	1	UN.-	633	2140902000000000	Otras Municipalidades		1815549	0		4	7	
3365	1	UN.-	634	2140904000000000	Devoluciones		2429628	0		4	8	
3375	1	UN.-	572	1210601042000000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL IV REGIÓN.		1000000	0	14	4	8	
3375	1	UN.-	572	2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	1000000			14	4	8	
3382	1	UN.-	635	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	273181			2	4	8	
3382	1	UN.-	635	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		273181	0	2	4	8	
3383	1	UN.-	636	2152204001000000	Materiales de Oficina	24397			10	4	8	
3383	1	UN.-	636	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		24397	0	10	4	8	
3388	1	UN.-	637	2152208006000000	Ss.de Manten.de Señalizacion	4476001			9	4	8	
3388	1	UN.-	637	5320800000000000	Servicios Generales		4476001	0	9	4	8	
3391	1	UN.-	638	2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	20556041			8	4	8	
3391	1	UN.-	638	5320800000000000	Servicios Generales		20556041	0	8	4	8	
3393	1	TR.-	141	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		1000000	0		4	8	
3395	1	UN.-	639	2152208001002000	Serv. de Limpiezas de Vias	37110620			8	4	8	
3395	1	UN.-	639	5320800000000000	Servicios Generales		37110620	0	8	4	8	
3402	1	UN.-	641	2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	33279690			8	4	8	
3402	1	UN.-	641	5320800000000000	Servicios Generales		33279690	0	8	4	8	
3421	1	TR.-	142	1110303000000000	Fondos de Remuneraciones		105800	0		4	9	
3421	2	TR.-	142	2141102000000000	10% impto. Honorarios		105800	0		4	9	
3424	1	UN.-	642	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	36300			14	4	9	
3424	1	UN.-	642	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		36300	0	14	4	9	
3425	1	UN.-	643	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	148750			14	4	9	
3425	1	UN.-	643	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		148750	0	14	4	9	
3426	1	UN.-	644	2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	178381			14	4	9	
3426	1	UN.-	644	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		178381	0	14	4	9	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3428	1	UN.-	645	1510200000000000	Sistemas de Información		97637	0	9	4	9	
3428	1	UN.-	645	2152907001000000	Programas Computacionales	97637			9	4	9	
3430	1	UN.-	646	2152204012000000	Otros Materiales y útiles diversos	26099			8	4	9	
3430	1	UN.-	646	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		26099	0	8	4	9	
3431	1	UN.-	647	2152204015000000	Produc. Agropecuarios y Forest.	92784			8	4	9	
3431	1	UN.-	647	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		92784	0	8	4	9	
3433	1	UN.-	648	2152204010000000	Mater. para manteni. y reparaci	48224			2	4	9	
3433	1	UN.-	648	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		48224	0	2	4	9	
3433	2	UN.-	648	2152212002000000	Gastos Menores	1776			2	4	9	
3433	2	UN.-	648	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		1776	0	2	4	9	
3433	3	UN.-	648	1140315000000000	DEPTO. DE PERSONAL		50000	0		4	9	
3442	1	UN.-	649	2152205002001000	Agua	135850			16	4	12	
3442	1	UN.-	649	5320500000000000	Servicios Basicos		135850	0	16	4	12	
3445	1	UN.-	650	2152209001000000	Arriendo de Terrenos	5809303			2	4	12	
3445	1	UN.-	650	5320900000000000	Arriendos		5809303	0	2	4	12	
3447	1	UN.-	651	2152205006000000	Telefonía Celular	33850			2	4	12	
3447	1	UN.-	651	5320500000000000	Servicios Basicos		33850	0	2	4	12	
3462	1	UN.-	652	2152205002001000	Agua	763000			16	4	12	
3462	1	UN.-	652	5320500000000000	Servicios Basicos		763000	0	16	4	12	
3464	1	UN.-	653	2152204007000000	Materiales y útiles de aseo	37272			7	4	12	
3464	1	UN.-	653	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		37272	0	7	4	12	
3464	2	UN.-	653	2152204009000000	Insumos, y acces. computac.	9990			7	4	12	
3464	2	UN.-	653	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		9990	0	7	4	12	
3464	3	UN.-	653	2152212002000000	Gastos Menores	12738			7	4	12	
3464	3	UN.-	653	5321200000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		12738	0	7	4	12	
3464	4	UN.-	653	1140311000000000	D.O.M.		60000	0		4	12	
3472	1	UN.-	654	2152204010000000	Mater. para manteni. y reparaci	59963			13	4	12	
3472	1	UN.-	654	5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		59963	0	13	4	12	
3472	2	UN.-	654	1140333000000000	OFICINA DE PARTES		59963	0		4	12	
3473	1	UN.-	655	2152209003000000	Arriendo de Vehículos	550000			3	4	12	
3473	1	UN.-	655	5320900000000000	Arriendos		550000	0	3	4	12	
3474	1	UN.-	656	2152204001000000	Materiales de Oficina	174585			16	4	12	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3474	1	UN.-	656	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		174585	0	16	4	12	
3486	1	UN.-	657	114051100000000	CONACE		100000	0		4	12	
3492	1	UN.-	658	215220400500000	Materiales y útiles quirúrgicos	18338			8	4	12	
3492	1	UN.-	658	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		18338	0	8	4	12	
3495	1	UN.-	659	215220600400000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	153911			2	4	12	
3495	1	UN.-	659	532060000000000	Mantenimientos y Reparaciones		153911	0	2	4	12	
3497	1	UN.-	660	215220801000000	Ss de Suscripc.y Similares	148750			6	4	12	
3497	1	UN.-	660	532080000000000	Servicios Generales		148750	0	6	4	12	
3499	1	UN.-	661	215220401000000	Mater. para manteni. y reparaci	55930			3	4	12	
3499	1	UN.-	661	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		55930	0	3	4	12	
3502	1	UN.-	662	114052900000000	Intendencia (Emergencia)		618800	0		4	12	
3510	1	UN.-	663	215220800700000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	367300			2	4	12	
3510	1	UN.-	663	532080000000000	Servicios Generales		367300	0	2	4	12	
3510	2	UN.-	663	114032800000000	SERVICIOS GRLES.		367300	0		4	12	
3513	1	UN.-	664	121060117100000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ		760000	0	14	4	12	
3513	1	UN.-	664	215240100400000	Organizaciones Comunitarias	760000			14	4	12	
3552	1	TR.-	147	111030100000000	FONDOS GENERALES		85000	0		4	12	
3552	2	TR.-	147	214110200000000	10% impto. Honorarios		85000	0		4	12	
3554	1	TR.-	148	111030200000000	Fondos en Administracion		155177	0		4	12	
3554	2	TR.-	148	214110200000000	10% impto. Honorarios		155177	0		4	12	
3556	1	TR.-	149	111030200000000	Fondos en Administracion		78000	0		4	12	
3556	2	TR.-	149	214110200000000	10% impto. Honorarios		78000	0		4	12	
3570	1	TR.-	145	215221200300000	Gtos. de Repres., Protocolo y Cer.	495802			15	4	13	
3570	1	TR.-	145	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		495802	0	15	4	13	
3570	2	TR.-	145	215240100800000	Premios y Otros	400000			15	4	13	
3570	2	TR.-	145	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		400000	0	15	4	13	
3530	1	UN.-	665	215220500500000	Telefonía Fija	123281			16	4	13	
3530	1	UN.-	665	532050000000000	Servicios Basicos		123281	0	16	4	13	
3532	1	UN.-	666	114052000000000	Recursos Convenio JUNJI		589	0		4	13	
3539	1	UN.-	668	215220500200200	Consumo de Agua Publico	25466			14	4	13	
3539	1	UN.-	668	532050000000000	Servicios Basicos		25466	0	14	4	13	
3541	1	UN.-	669	215220400700000	Materiales y útiles de aseo	25824			2	4	13	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3541	1	UN.-	669	532040000000000	Materiales de Uso o Consumo		25824	0	2	4	13	
3541	2	UN.-	669	215221200200000	Gastos Menores	14060			2	4	13	
3541	2	UN.-	669	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		14060	0	2	4	13	
3541	3	UN.-	669	114033000000000	DEPTO. DE PRESUPUESTO		39884	0		4	13	
3542	1	UN.-	670	151020000000000	Sistemas de Información		3195000	0	4	4	13	
3542	1	UN.-	670	215290700200000	Sistemas de Información	3195000			4	4	13	
3543	1	TR.-	146	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		1800000	0		4	13	
3546	1	UN.-	671	114031100000000	D.O.M.		150000	0		4	13	
3551	1	UN.-	667	215220500100200	Consumo Alumbrado Publico	322982			14	4	13	
3551	1	UN.-	667	532050000000000	Servicios Basicos		322982	0	14	4	13	
3574	1	TR.-	151	215221200200000	Gastos Menores	100000			9	4	14	
3574	1	TR.-	151	532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		100000	0	9	4	14	
3577	1	TR.-	152	215240100100000	Fondos de Emergencia	1140734			14	4	14	
3577	1	TR.-	152	541010000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		1140734	0	14	4	14	
3580	1	UN.-	679	215220800800000	Salas Cunas y/o Jardi. Infan.	270000			2	4	14	
3580	1	UN.-	679	532080000000000	Servicios Generales		270000	0	2	4	14	
3583	1	MU.-	680	215220800200000	Servicios de Vigilancia	2961476			3	4	14	
3583	1	MU.-	680	532080000000000	Servicios Generales		2961476	0	3	4	14	
3583	2	MU.-	680	215220800200000	Servicios de Vigilancia	2961476			3	4	14	
3583	2	MU.-	680	532080000000000	Servicios Generales		2961476	0	3	4	14	
3558	1	TR.-	150	111030200000000	Fondos en Administracion		98006	0		4	14	
3558	2	TR.-	150	214110200000000	10% impto. Honorarios		98006	0		4	14	
3562	1	UN.-	674	114050100000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2613760	0		4	14	
3563	1	UN.-	675	114050100000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2613760	0		4	14	
3564	1	UN.-	676	114050100000000	SUBS.DE AGUA POTABLE		115309	0		4	14	
3565	1	UN.-	673	215210300400100	Sueldos	421920			16	4	14	
3565	1	UN.-	673	531030000000000	Otras Remuneraciones		421920	0	16	4	14	
3566	1	UN.-	677	215220800500000	Ss.de Manten. de Semaforos	2357950			9	4	14	
3566	1	UN.-	677	532080000000000	Servicios Generales		2357950	0	9	4	14	
3568	1	UN.-	678	215220500600000	Telefonía Celular	1353287			16	4	14	
3568	1	UN.-	678	532050000000000	Servicios Basicos		1353287	0	16	4	14	
3569	1	UN.-	672	114052000000000	Recursos Convenio JUNJI		724186	0		4	14	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3596	1	UN.-	640	2152205002002000	Consumo de Agua Publico	35014300			14	4	15	
3596	1	UN.-	640	5320500000000000	Servicios Basicos		35014300	0	14	4	15	
3599	1	UN.-	681	2152208002000000	Servicios de Vigilancia	20243515			2	4	15	
3599	1	UN.-	681	5320800000000000	Servicios Generales		20243515	0	2	4	15	
3600	1	UN.-	682	1140513000000000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		33720	0		4	15	
3611	1	UN.-	684	2152401008000000	Premios y Otros	100000			14	4	15	
3611	1	UN.-	684	5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		100000	0	14	4	15	
3612	1	MU.-	683	2152101001001000	Sueldos Base	39875463			16	4	15	
3612	1	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		39875463	0	16	4	15	
3612	2	MU.-	683	2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l	3360022			16	4	15	
3612	2	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		3360022	0	16	4	15	
3612	3	MU.-	683	2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley	435121			16	4	15	
3612	3	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		435121	0	16	4	15	
3612	4	MU.-	683	2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N	60823039			16	4	15	
3612	4	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		60823039	0	16	4	15	
3612	5	MU.-	683	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529	5653281			16	4	15	
3612	5	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		5653281	0	16	4	15	
3612	6	MU.-	683	2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let	20000			16	4	15	
3612	6	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		20000	0	16	4	15	
3612	7	MU.-	683	2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de	8580547			16	4	15	
3612	7	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		8580547	0	16	4	15	
3612	8	MU.-	683	2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566	4147290			16	4	15	
3612	8	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		4147290	0	16	4	15	
3612	9	MU.-	683	2152101001014003	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675	9631014			16	4	15	
3612	9	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		9631014	0	16	4	15	
3612	10	MU.-	683	2152101001014004	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1	20426			16	4	15	
3612	10	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		20426	0	16	4	15	
3612	11	MU.-	683	2152101001015001	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717	6523865			16	4	15	
3612	11	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		6523865	0	16	4	15	
3612	12	MU.-	683	2152101001019001	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008	520800			16	4	15	
3612	12	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		520800	0	16	4	15	
3612	13	MU.-	683	2152101001025001	Asig. Art.1 Ley 19.112	1701911			16	4	15	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3612	13	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		1701911	0	16	4	15	
3612	14	MU.-	683	2152101001043000	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695	2005636			16	4	15	
3612	14	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		2005636	0	16	4	15	
3612	15	MU.-	683	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	1602750			16	4	15	
3612	15	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		1602750	0	16	4	15	
3612	16	MU.-	683	2152101002002002	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia	2186476			16	4	15	
3612	16	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		2186476	0	16	4	15	
3612	17	MU.-	683	2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	1114848			16	4	15	
3612	17	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		1114848	0	16	4	15	
3612	18	MU.-	683	2152101005002000	Bonos de Escolaridad	747933			16	4	15	
3612	18	MU.-	683	5310100000000000	Personal de Planta		747933	0	16	4	15	
3612	19	MU.-	683	2152102001001000	Sueldos Base	10832307			16	4	15	
3612	19	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		10832307	0	16	4	15	
3612	20	MU.-	683	2152102001002002	Asig. de Antiguedad Art. 97	445096			16	4	15	
3612	20	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		445096	0	16	4	15	
3612	21	MU.-	683	2152102001007001	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D	6476741			16	4	15	
3612	21	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		6476741	0	16	4	15	
3612	22	MU.-	683	2152102001009005	Asignacion Art.1 Ley 19.529	2536777			16	4	15	
3612	22	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		2536777	0	16	4	15	
3612	23	MU.-	683	2152102001010001	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)	27727			16	4	15	
3612	23	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		27727	0	16	4	15	
3612	24	MU.-	683	2152102001011001	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le	26664			16	4	15	
3612	24	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		26664	0	16	4	15	
3612	25	MU.-	683	2152102001013001	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501	2328941			16	4	15	
3612	25	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		2328941	0	16	4	15	
3612	26	MU.-	683	2152102001013002	Bonif. Compensatoria de salud	462889			16	4	15	
3612	26	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		462889	0	16	4	15	
3612	27	MU.-	683	2152102001013003	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675	992318			16	4	15	
3612	27	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		992318	0	16	4	15	
3612	28	MU.-	683	2152102001014001	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717	3155491			16	4	15	
3612	28	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		3155491	0	16	4	15	
3612	29	MU.-	683	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	351276			16	4	15	

Int	Corr.	Tipo Documento	Documento	Cuenta	Descripcion	Monto Presupuesto	Monto Debe	Monto Haber	C.C.	Mes	Dia	Observacion
3612	29	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		351276	0	16	4	15	
3612	30	MU.-	683	2152102002002002	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.	393403			16	4	15	
3612	30	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		393403	0	16	4	15	
3612	31	MU.-	683	2152102004005000	Trabajo Extraordinarios	59903			16	4	15	
3612	31	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		59903	0	16	4	15	
3612	32	MU.-	683	2152102005002000	Bono de Escolaridad	177020			16	4	15	
3612	32	MU.-	683	5310200000000000	Personal a Contrata		177020	0	16	4	15	
3612	33	MU.-	683	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	142732			2	4	15	
3612	33	MU.-	683	5310300000000000	Otras Remuneraciones		142732	0	2	4	15	
3612	34	MU.-	683	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	358640			2	4	15	
3612	34	MU.-	683	5310300000000000	Otras Remuneraciones		358640	0	2	4	15	
3612	35	MU.-	683	2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	303805			2	4	15	
3612	35	MU.-	683	5310300000000000	Otras Remuneraciones		303805	0	2	4	15	
3615	1	UN.-	685	2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	69373			14	4	15	
3615	1	UN.-	685	5320500000000000	Servicios Basicos		69373	0	14	4	15	

Resumen de Cuentas
Cuentas de Gastos

Denenominacion	Cuenta	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Obligado Devengado	Pagado	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		5.347.212			
2152205002001000	Agua	1.183.784		1.352.450		2.082.750		1.821.400	
2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.	7.822.987		5.904.924		16.290.693		1.515.856	
2152205005000000	Telefonía Fija	8.076.870		105.767		5.251.410		2.686.075	
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	6.545				825.066			
2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines	52.745.624		52.745.624		53.563.205		53.835.731	
2152204001000000	Materiales de Oficina	652.483		9.593.536		6.786.564		5.269.010	
2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic	66.045				241.094		472.387	
2152401008000000	Premios y Otros	1.300.000		500.000		500.000		500.000	
2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico	202.271.970		48.149.367		50.506.443		392.355	
2152209002000000	Arriendo de Edificios	4.816.862		4.799.612		9.641.343			
2152205007000000	Acceso a Internet	1.366.794				2.128.359		1.069.496	
2152209001000000	Arriendo de Terrenos	5.786.429		5.767.576		5.790.038		5.809.303	
2152209003000000	Arriendo de Vehículos	1.480.000				23.415.000		1.075.000	
2152907002000000	Sistemas de Información	6.390.000				6.514.163		3.195.000	
2152206007001000	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co	2.013.124				2.013.124			
2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad	135.572		9.098.147		5.682.290			
2152403101001000	A Educacion	79.166.666		79.166.666		158.333.332			
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	2.604.183		2.603.784		1.376.108		805.177	
2152101001001000	Sueldos Base	40.075.571		40.054.002		40.054.002		39.875.463	
2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l	3.213.587		3.211.763		3.243.041		3.360.022	
2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley	426.352		324.363		324.363		435.121	
2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N	60.988.966		60.898.163		60.898.163		60.823.039	
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529	5.677.044		5.695.734		5.695.734		5.653.281	
2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let	17.619		20.000		5.000		20.000	
2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de	8.609.059		8.598.600		8.598.600		8.580.547	
2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566	4.158.647		4.144.921		4.144.921		4.147.290	

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril		
		Obligado	Devengado	Pagado	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			9.631.014	
215210100101400 4	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1		20.426			20.426			20.426			20.426	
215210100101500 1	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717		6.546.083			6.564.099			6.564.099			6.523.865	
215210100101900 1	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008		520.800			520.800			520.800			520.800	
215210100102500 1	Asig. Art.1 Ley 19.112		478.815			363.173			363.173			1.701.911	
215210100104300 0	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695		2.005.636			2.005.636			2.005.636			2.005.636	
215210100200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales		1.643.510			1.608.901			1.610.628			1.602.750	
215210100200200 2	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia		2.216.966			2.182.841			2.198.134			2.186.476	
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			15.474.636	
215210100500300 1	Bono Extraordinario Anual		18.325.000										
215210200100100 0	Sueldos Base		11.144.127			11.391.133			10.960.507			10.832.307	
215210200100200 2	Asig. de Antiguedad Art. 97		469.353			469.353			446.372			445.096	
215210200100700 1	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D		7.334.621			7.688.254			6.839.966			6.476.741	
215210200100900 5	Asignacion Art.1 Ley 19.529		2.569.870			2.594.843			2.543.081			2.536.777	
215210200101000 1	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)		24.762			22.500			25.000			27.727	
215210200101100 1	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le		24.125			26.664						26.664	
215210200101300 1	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501		2.393.677			2.449.088			2.356.504			2.328.941	
215210200101300 2	Bonif. Compensatoria de salud		519.297			544.657			487.278			462.889	
215210200101300 3	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675		1.112.793			1.174.270			1.045.592			992.318	
215210200101400 1	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717		3.200.303			3.216.135			3.160.087			3.155.491	
215210200200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales		364.069			374.361			359.129			351.276	
215210200200200 2	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.		418.247			418.310			404.860			393.403	
215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios		1.029.314			1.821.011			1.657.872			3.539.031	
215210200500100 2	Aguinaldo de Navidad		5.056										
215210200500300 1	Bono Extraordinario Anual		8.750.000										
215220800200000 0	Servicios de Vigilancia		28.860.191						34.656.030			35.787.620	
215220500200200 0	Consumo de Agua Publico		28.766.533			19.616.709			800.916			36.031.737	
215220600100100 0	Dependencias municipales		140.000						11.339.242				
215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias		37.547.096			37.768.642			37.074.051			37.110.620	
215220500600000 0	Telefonía Celular		1.259.040			1.294.636			1.376.120			1.387.137	

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril	
		Obligado Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
2152208001001000	Servicios de Recoleccion	43.700.000			53.264.116							
2152104004000000	Prestacio. de Ss.Comunitarios	1.870.400			10.774.109			39.526.320			1.058.000	
2152103004001000	Sueldos	548.976			1.509.730			533.204			421.920	
2152902000000000	Edificios	35.000.000										
2152208004001000	Ss. de Manten.de A. Publico	80.267.120						29.210.899				
2152403099002000	Carabineros de Chile	153.950						621.756				
2153102004014000	Repa.Veredas en 5 Abril, los	18.785.875						17.993.883				
2152211001001000	Aplicacion Ficha Proteccion Social	1.568.808			968.400			968.400			1.378.356	
2152103004002000	Aportes de Empleador	6.878			6.878			6.878				
2153102004015000	Ampliación Casa del Dirigente	6.784.640										
2153102004013000	Mejora.Multicancha Plaza Arica	11.480.064										
2152206001002000	Electricas y Alumbrado	3.997.736			15.331.401							
2152403090001000	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	11.374.842						433.814.830				
2152403092001000	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	10.532.556						33.303.310				
2152208004002000	Ss. Mant. de Plazas y A. Verdes (Alumbra				4.564.684							
2152403100000000	A Otras Municipalidades				513.775			1.206.436				
2152604001000000	Arancel al R.M.T.N.P.				1.094.287			2.620.060				
2152207001000000	Servicio de Publicidad				2.380.000			1.591.442				
2152207002000000	Servicio de Impresión				684.250							
2152904000000000	Mobiliario y Otros				1.875.345			1.082.082				
2152209999002000	Otros				1.021.144			1.471.144			961.520	
2152601000000000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				18.516.980			9.258.490				
2152212002000000	Gastos Menores				769.178			1.163.701			168.574	
2152103001000000	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural				5.144.517			13.316.876			850.000	
2152204012000000	Otros Materiales y útiles diversos				61.987			112.523			26.099	
2152204009000000	Insumos, y acces. computac.				1.198.908			3.287.523			1.476.671	
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad				17.498							
2152208001003000	Disposicion Final de R.S.D.				13.245.891			11.953.013				
2152208006000000	Ss.de Manten.de Señalizacion				4.476.001			4.476.001			4.476.001	
2152208005000000	Ss.de Manten. de Semaforos				2.029.330			2.349.173			2.357.950	
2152204006000000	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas				5.557.312			1.907.570				
2152905001000000	Máquinas y Equipos de Oficina				135.625							

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215220801000000	Ss de Suscripc.y Similares					106.836			1.902.699			446.250	
215220300100000	Para Vehiculos								2.778.951				
215220800700000	Pasajes, Fletes y Bodegajes								1.404.616			367.300	
215240100400000	Organizaciones Comunitarias								7.805.198			1.760.000	
215310200400100	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.								17.477.994				
215210100400600	Comisiones de Ss. en el País								513.150			288.444	
215210200400600	Comisiones de Ss. en el País								513.600			154.080	
215220500400000	Correo								9.423.051			11.248.825	
215310200403400	Suministro e Inst. Señales Viales								7.455.741			1.769.247	
215240309900100	Corporacion de Asistencia Judicial								11.232.376				
215220600700300	Mant. de Sist.Compu.								528.938				
215220600700200	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales								5.131.039				
215240100100000	Fondos de Emergencia								3.549.028			3.830.134	
215220899900100	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y								3.832.500				
215220200200000	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas								855.153				
215220400700000	Materiales y útiles de aseo								1.502.908			63.096	
215220499900200	Implementos Dptvos.								120.000				
215220400200000	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza								243.000				
215220401000000	Mater. para manteni. y reparaci								245.176			164.117	
215240100500000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)								22.288.933				
215220401500000	Produc. Agropecuarios y Forest.								732.878			92.784	
215310200401100	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.								14.979.000				
215210100500200	Bonos de Escolaridad								3.958.390			747.933	
215210200500200	Bono de Escolaridad								1.194.885			177.020	
215210100101100	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra								21.331				
215221100300400	Mantencion ATS								314.031				
215220900500100	Arriendo de Fotocopiadoras								2.931.174				
215220600200000	Mant. y Repara. de Vehiculos								846.440			429.189	
215220800900000	Servicios de Pago y Cobranza								1.417.859				
215220401100000	Repu. y Acces. para mant. y Rep.								273.552				
215221299900100	Gastos Electorales								250.000				
215220300200000	Para Maq., Equipos de Producci ón,								67.544				

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215220499900300 0	Otros								380.000				
215221200300000 0	Gtos. de Repres., Protocolo y Cer.								400.000			495.802	
215220401300400 0	Otros Equipos Menores								30.333				
215220401300300 0	Equipos de Salud del ambiente								139.230				
215220600300000 0	Mante. y Repa. Mobiliarios y Otros								10.800				
215310200402800 0	Reductores de velocidad											978.180	
215290700100000 0	Programas Computacionales											97.637	
215220400500000 0	Materiales y útiles quirúrgicos											18.338	
215220800800000 0	Salas Cunas y/o Jardi. Infan.											270.000	

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

Denenominacion	Cuenta
215210100100100	Sueldos Base
0	
215210100100200	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G.
2	de l
215210100100300	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley
1	
215210100100700	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N
1	
215210100100900	Asignación Art. 1, Ley 19.529
5	
215210100101000	Asig.de Perdida de Caja Art.97
1	Let
215210100101400	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de
1	
215210100101400	Boni. Compe.de Salud, Art 3
2	L.18.566
215210100101400	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675
3	
215210100101400	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1
4	
215210100101500	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717
1	
215210100101900	Asig.de Respon. Judicial Ley
1	20.008
215210100102500	Asig. Art.1 Ley 19.112
1	
215210100104300	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L
0	18.695
215210100200200	Otras Cotizaciones Previsionales
1	
215210100200200	Cotización Seguro Inv. y
2	Sobrevivencia
215210100300100	Asig.Mejor. de la Ges. Munic.
1	L.20.008
215210100300200	Asig.Mej. de la Gestion Muni.
1	L.20.008
215210100400500	Trabajos Extraordinarios
0	
215210100500300	Bono Extraordinario Anual
1	
215210200100100	Sueldos Base
0	
215210200100200	Asig. de Antiguedad Art. 97
2	
215210200100700	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L.
1	3551 D
215210200100900	Asignacion Art.1 Ley 19.529
5	
215210200101000	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra
1	a)
215210200101100	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le
1	
215210200101300	Increm. Previsional, Art.2, DL
1	3501
215210200101300	Bonif. Compensatoria de salud
2	
215210200101300	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675
3	
215210200101400	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717
1	
215210200200200	Otras Cotizaciones Previsionales
1	
215210200200200	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.
2	

Denenominacion	Cuenta
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
215290200000000 0	Edificios
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
215210300400200 0	Aportes de Empleador
215310200401500 0	Ampliación Casa del Dirigente
215310200401300 0	Mejora.Multicancha Plaza Arica
215220600100200 0	Electricas y Alumbrado
215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente
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.
215220700100000 0	Servicio de Publicidad
215220700200000 0	Servicio de Impresión
215290400000000 0	Mobiliario y Otros
215220999900200 0	Otros
215260100000000 0	COMPENSACIONES POR DA ÑOS A TERCEROS
215221200200000 0	Gastos Menores
215210300100000 0	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural

Denenominacion	Cuenta
2152204012000000	Otros Materiales y útiles diversos
2152204009000000	Insumos, y acces. computac.
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad
2152208001003000	Disposicion Final de R.S.D.
2152208006000000	Ss.de Manten.de Señalizacion
2152208005000000	Ss.de Manten. de Semaforos
2152204006000000	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas
2152905001000000	Máquinas y Equipos de Oficina
2152208010000000	Ss de Suscripc.y Similares
2152203001000000	Para Vehiculos
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes
2152401004000000	Organizaciones Comunitarias
2153102004001000	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.
2152101004006000	Comisiones de Ss. en el País
2152102004006000	Comisiones de Ss. en el País
2152205004000000	Correo
2153102004034000	Suministro e Inst. Señales Viales
2152403099001000	Corporacion de Asistencia Judicial
2152206007003000	Mant. de Sist.Compu.
2152206007002000	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales
2152401001000000	Fondos de Emergencia
2152208999001000	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y
2152202002000000	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas
2152204007000000	Materiales y útiles de aseo
2152204999002000	Implementos Dptvos.
2152204002000000	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza
2152204010000000	Mater. para manteni. y reparaci
2152401005000000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)
2152204015000000	Produc. Agropecuarios y Forest.
2153102004011000	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.
2152101005002000	Bonos de Escolaridad
2152102005002000	Bono de Escolaridad

Denenominacion	Cuenta
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.
215221299900100 0	Gastos Electorales
215220300200000 0	Para Maq., Equipos de Producci ón,
215220499900300 0	Otros
215221200300000 0	Gtos. de Repres., Protocolo y Cer.
215220401300400 0	Otros Equipos Menores
215220401300300 0	Equipos de Salud del ambiente
215220600300000 0	Mante. y Repa. Mobiliarios y Otros
215310200402800 0	Reductores de velocidad
215290700100000 0	Programas Computacionales
215220400500000 0	Materiales y útiles quirúrgicos
215220800800000 0	Salas Cunas y/o Jardi. Infan.

Resumen de Cuentas
Cuentas de No Presupuestarias

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril	
		Obligado	Devengado	Pagado	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			57.906.618			2.747.427	
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			5.347.212				
5310400000000000	Otros Gastos en Personal		3.207.878			13.449.065			44.873.532			1.058.000	
2152205002001000	Agua		1.183.784			1.352.450			2.082.750			1.821.400	
5320500000000000	Servicios Basicos		243.060.563			79.617.076			77.251.339			54.637.025	
2152401007000000	Asistencia Social a Perso. Natura.		7.822.987			5.904.924			16.290.693			1.515.856	
5410100000000000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		36.350.635			6.404.924			65.573.563			8.645.990	
2152205005000000	Telefonía Fija		8.076.870			105.767			5.251.410			2.686.075	
2152204004000000	Productos Farmacéuticos		6.545						825.066				
5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo		659.028			16.411.743			16.586.323			7.110.115	
2152208003001000	Conv. de Mant. Par. y Jardines		52.745.624			52.745.624			53.563.205			53.835.731	
5320800000000000	Servicios Generales		243.120.031			168.201.124			181.840.046			134.651.472	
2152204001000000	Materiales de Oficina		652.483			9.593.536			6.786.564			5.269.010	
2152206004000000	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic		66.045						241.094			472.387	
5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones		6.216.905			15.331.401			20.110.677			901.576	
2152401008000000	Premios y Otros		1.300.000			500.000			500.000			500.000	
2152205001002000	Consumo Alumbrado Publico		202.271.970			48.149.367			50.506.443			392.355	
2152209002000000	Arriendo de Edificios		4.816.862			4.799.612			9.641.343				
5320900000000000	Arriendos		12.083.291			11.588.332			43.248.699			7.845.823	
2152205007000000	Acceso a Internet		1.366.794						2.128.359			1.069.496	
2152209001000000	Arriendo de Terrenos		5.786.429			5.767.576			5.790.038			5.809.303	
2152209003000000	Arriendo de Vehículos		1.480.000						23.415.000			1.075.000	
2152907002000000	Sistemas de Información		6.390.000						6.514.163			3.195.000	
2152206007001000	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co		2.013.124						2.013.124				

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril	
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
2152205001001000	Consumos Basicos Electricidad		135.572			9.098.147			5.682.290				
2140510000000000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		26.800.000						12.000.000				
2140505000000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		2.030.423						10.376.162				
2152403101001000	A Educacion		79.166.666			79.166.666			158.333.332				
5410300000000000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		79.320.616			79.680.441			171.393.900				
2141002000000000	I.N.P.		5.831.375			5.946.051			5.899.555				
2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		29.533.721			29.641.306			29.696.682				
2141003000000000	Sueldos Liquidos		145.109.653			121.298.658			120.867.114			17.274.698	
2141004000000000	Reintegros		354.660			278.210			65.369				
2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores		3.856.615			3.899.617			3.634.019			564.218	
2141200000000000	Retenciones Voluntarias		29.019.996			29.628.843			29.734.670				
2141300000000000	Retenciones Judiciales y Similares		175.582			175.582			175.582				
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos		2.604.183			2.603.784			1.376.108			805.177	
5310300000000000	Otras Remuneraciones		3.160.037			9.264.909			15.233.066			2.077.097	
2152101001001000	Sueldos Base		40.075.571			40.054.002			40.054.002			39.875.463	
5310100000000000	Personal de Planta		171.146.051			155.329.618			158.073.492			163.598.654	
2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l		3.213.587			3.211.763			3.243.041			3.360.022	
2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley		426.352			324.363			324.363			435.121	
2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N		60.988.966			60.898.163			60.898.163			60.823.039	
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529		5.677.044			5.695.734			5.695.734			5.653.281	
2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let		17.619			20.000			5.000			20.000	
2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de		8.609.059			8.598.600			8.598.600			8.580.547	
2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566		4.158.647			4.144.921			4.144.921			4.147.290	
2152101001014003	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675		9.644.019			9.673.770			9.673.770			9.631.014	
2152101001014004	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1		20.426			20.426			20.426			20.426	
2152101001015001	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717		6.546.083			6.564.099			6.564.099			6.523.865	
2152101001019001	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008		520.800			520.800			520.800			520.800	
2152101001025001	Asig. Art.1 Ley 19.112		478.815			363.173			363.173			1.701.911	
2152101001043000	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695		2.005.636			2.005.636			2.005.636			2.005.636	
2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales		1.643.510			1.608.901			1.610.628			1.602.750	
2152101002002002	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia		2.216.966			2.182.841			2.198.134			2.186.476	
2152101003001001	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008		145.225										

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril	
		Obligado	Devengado	Pagado	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			15.474.636	
215210100500300 1	Bono Extraordinario Anual		18.325.000										
215210200100100 0	Sueldos Base		11.144.127			11.391.133			10.960.507			10.832.307	
531020000000000 0	Personal a Contrata		39.359.614			32.190.579			31.994.733			31.899.761	
215210200100200 2	Asig. de Antiguedad Art. 97		469.353			469.353			446.372			445.096	
215210200100700 1	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D		7.334.621			7.688.254			6.839.966			6.476.741	
215210200100900 5	Asignacion Art.1 Ley 19.529		2.569.870			2.594.843			2.543.081			2.536.777	
215210200101000 1	Asig. de Perd.de Caja Art.97 Letra a)		24.762			22.500			25.000			27.727	
215210200101100 1	Asig. de Moviliz.Art.97 Letra b) Le		24.125			26.664						26.664	
215210200101300 1	Increm. Previsional, Art.2, DL 3501		2.393.677			2.449.088			2.356.504			2.328.941	
215210200101300 2	Bonif. Compensatoria de salud		519.297			544.657			487.278			462.889	
215210200101300 3	Bon. Compen. Art. 10 Ley 18675		1.112.793			1.174.270			1.045.592			992.318	
215210200101400 1	Asig. Unica Art.4 Ley 18.717		3.200.303			3.216.135			3.160.087			3.155.491	
215210200200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales		364.069			374.361			359.129			351.276	
215210200200200 2	Cotiz. seguro dde inv. y sobrev.		418.247			418.310			404.860			393.403	
215210200400500 0	Trabajo Extraordinarios		1.029.314			1.821.011			1.657.872			3.539.031	
215210200500100 2	Aguinaldo de Navidad		5.056										
215210200500300 1	Bono Extraordinario Anual		8.750.000										
215220800200000 0	Servicios de Vigilancia		28.860.191						34.656.030			35.787.620	
215220500200200 0	Consumo de Agua Publico		28.766.533			19.616.709			800.916			36.031.737	
215220600100100 0	Dependencias municipales		140.000						11.339.242				
215220800100200 0	Serv. de Limpiezas de Vias		37.547.096			37.768.642			37.074.051			37.110.620	
215220500600000 0	Telefonía Celular		1.259.040			1.294.636			1.376.120			1.387.137	
215220800100100 0	Servicios de Recoleccion		43.700.000			53.264.116							
214090400000000 0	Devoluciones		23.875.250			248.181			537.958			2.429.628	
215210400400000 0	Prestacio. de Ss.Comunitarios		1.870.400			10.774.109			39.526.320			1.058.000	
215210300400100 0	Sueldos		548.976			1.509.730			533.204			421.920	
215290200000000 0	Edificios		35.000.000										
214110200000000 0	10% impto. Honorarios		450.187			2.986.538			4.487.013			3.729.321	
215220800400100 0	Ss. de Manten.de A. Publico		80.267.120						29.210.899				
215240309900200 0	Carabineros de Chile		153.950						621.756				

Denenominacion	Cuenta	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Obligado Devengado	Pagado	Obligado Devengado	Pagado	Obligado Devengado	Pagado	Obligado Devengado	Pagado
215310200401400 0	Repa.Veredas en 5 Abril, los	18.785.875				17.993.883			
215221100100100 0	Aplicacion Ficha Proteccion Social	1.568.808		968.400		968.400		1.378.356	
532110000000000 0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.568.808		968.400		1.282.431		1.378.356	
215210300400200 0	Aportes de Empleador	6.878		6.878		6.878			
214090300000000 0	D.A.E.M.	14.768.073				61.970.519		7.931.328	
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				8.367.081			
215220600100200 0	Electricas y Alumbrado	3.997.736		15.331.401					
215240309000100 0	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente	11.374.842				433.814.83 0			
221070000000000 0	Obligaciones por aportes al F.C.M.	21.907.398				467.118.14 0			
215240309200100 0	Al FCM Multas TAG L.19695 A.14	10.532.556				33.303.310			
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		1.815.549	
215220700100000 0	Servicio de Publicidad			2.380.000		1.591.442			
532070000000000 0	Publicidad y Difusion			3.064.250		1.591.442			
215220700200000 0	Servicio de Impresión			684.250					
215290400000000 0	Mobiliario y Otros			1.875.345		1.082.082			
214090100000000 0	Impto. Unico de Ferias			1.913.936		1.827.714		1.552.792	
215220999900200 0	Otros			1.021.144		1.471.144		961.520	
215260100000000 0	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			18.516.980		9.258.490			
561020000000000 0	Compensación por Daños a Terceros y/o a			18.516.980		9.258.490			
215221200200000 0	Gastos Menores			769.178		1.163.701		168.574	
532120000000000 0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co			769.178		1.813.701		664.376	
215210300100000 0	Hon.a Suma Alzada-Pers. Natural			5.144.517		13.316.876		850.000	
215220401200000 0	Otros Materiales y útiles diversos			61.987		112.523		26.099	
215220400900000 0	Insumos, y acces. computac.			1.198.908		3.287.523		1.476.671	
215210100500100 2	Aguinaldo de Navidad			17.498					

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril		
		Obligado	Devengado	Pagado	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			4.476.001	
215220800500000 0	Ss.de Manten. de Semaforos					2.029.330			2.349.173			2.357.950	
215220400600000 0	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas					5.557.312			1.907.570				
215290500100000 0	Máquinas y Equipos de Oficina					135.625							
215220801000000 0	Ss de Suscripc.y Similares					106.836			1.902.699			446.250	
215220300100000 0	Para Vehiculos								2.778.951				
532030000000000 0	Combustibles y Lubricantes								2.846.495				
215220800700000 0	Pasajes, Fletes y Bodegajes								1.404.616			367.300	
215240100400000 0	Organizaciones Comunitarias								7.805.198			1.760.000	
215310200400100 0	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.								17.477.994				
215210100400600 0	Comisiones de Ss. en el País								513.150			288.444	
215210200400600 0	Comisiones de Ss. en el País								513.600			154.080	
214050100000000 0	SUBSIDIO AGUA POTABLE								8.492.943				
214050800000000 0	FERIA NAVIDEÑA								2.299.080				
215220500400000 0	Correo								9.423.051			11.248.825	
215310200403400 0	Suministro e Inst. Señales Viales								7.455.741			1.769.247	
215240309900100 0	Corporacion de Asistencia Judicial								11.232.376				
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								3.549.028			3.830.134	
215220899900100 0	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y								3.832.500				
215220200200000 0	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas								855.153				
532020000000000 0	Textiles, Vestuario y Calzado								855.153				
215220400700000 0	Materiales y útiles de aseo								1.502.908			63.096	
215220499900200 0	Implementos Dptvos.								120.000				
215220400200000 0	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza								243.000				
215220401000000 0	Mater. para manteni. y reparaci								245.176			164.117	
215240100500000 0	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)								22.288.933				
214051100000000 0	CONACE								5.615.968				
214051400000000 0	JUNJI								12.926.886				

Denenominacion	Cuenta	Enero			Febrero			Marzo			Abril		
		Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado	Obligado	Devengado	Pagado
215220401500000 0	Produc. Agropecuarios y Forest.								732.878			92.784	
215310200401100 0	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.								14.979.000				
215210100500200 0	Bonos de Escolaridad								3.958.390			747.933	
215210200500200 0	Bono de Escolaridad								1.194.885			177.020	
215210100101100 1	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra								21.331				
215221100300400 0	Mantencion ATS								314.031				
215220900500100 0	Arriendo de Fotocopiadoras								2.931.174				
215220600200000 0	Mant. y Repara. de Vehiculos								846.440			429.189	
215220800900000 0	Servicios de Pago y Cobranza								1.417.859				
215220401100000 0	Repu. y Acces. para mant. y Rep.								273.552				
214051300000000 0	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION								1.032.960				
214051500000000 0	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO								9.298.557			617.616	
214052800000000 0	SENCE								576.395				
214052000000000 0	Recursos Convenio JUNJI								66.183.009				
214050400000000 0	FOSIS								36.181				
215221299900100 0	Gastos Electorales								250.000				
215220300200000 0	Para Maq., Equipos de Producci ón,								67.544				
215220499900300 0	Otros								380.000				
215221200300000 0	Gtos. de Repres., Protocolo y Cer.								400.000			495.802	
215220401300400 0	Otros Equipos Menores								30.333				
215220401300300 0	Equipos de Salud del ambiente								139.230				
215220600300000 0	Mante. y Repa. Mobiliarios y Otros								10.800				
215310200402800 0	Reductores de velocidad											978.180	
215290700100000 0	Programas Computacionales											97.637	
215220400500000 0	Materiales y útiles quirúrgicos											18.338	
215220800800000 0	Salas Cunas y/o Jardi. Infan.											270.000	

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

Denenominacion	Cuenta
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
532080000000000 0	Servicios Generales
215220400100000 0	Materiales de Oficina
215220600400000 0	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic
532060000000000 0	Mantenimientos y Reparaciones
215240100800000 0	Premios y Otros
215220500100200 0	Consumo Alumbrado Publico
215220900200000 0	Arriendo de Edificios
532090000000000 0	Arriendos
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
214051000000000 0	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL
214050500000000 0	MINISTERIO DEL INTERIOR
215240310100100 0	A Educacion
541030000000000 0	Transferencia Corrientes a Otras Entidad
214100200000000 0	I.N.P.
214100100000000 0	AFP, Isapres y ACHS

Denenominacion	Cuenta
2141003000000000	Sueldos Liquidos
2141004000000000	Reintegros
2141101000000000	Impto. Unico a los trabajadores
2141200000000000	Retenciones Voluntarias
2141300000000000	Retenciones Judiciales y Similares
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos
5310300000000000	Otras Remuneraciones
2152101001001000	Sueldos Base
5310100000000000	Personal de Planta
2152101001002002	Asig. de Antigue.Art.97 Letra G. de l
2152101001003001	Asig.Profesional Art. 24 y 31 Ley
2152101001007001	Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.L. N
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley 19.529
2152101001010001	Asig.de Perdida de Caja Art.97 Let
2152101001014001	Increm. Previ. Art 2 D.L. 3501 de
2152101001014002	Boni. Compe.de Salud, Art 3 L.18.566
2152101001014003	Bonifi. Compe. Art.10, Ley 16.675
2152101001014004	Bonific. Adicional Art.11, Ley Nr. 1
2152101001015001	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717
2152101001019001	Asig.de Respon. Judicial Ley 20.008
2152101001025001	Asig. Art.1 Ley 19.112
2152101001043000	Asig. Inhere. Cargo art. 69,L 18.695
2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales
2152101002002002	Cotización Seguro Inv. y Sobrevivencia
2152101003001001	Asig.Mejor. de la Ges. Munic. L.20.008
2152101003002001	Asig.Mej. de la Gestion Muni. L.20.008
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual
2152102001001000	Sueldos Base
5310200000000000	Personal a Contrata
2152102001002002	Asig. de Antiguedad Art. 97
2152102001007001	Asig. Munic. Art. 24 y 31 D.L. 3551 D

Denenominacion	Cuenta
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
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

Denenominacion	Cuenta
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
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

Denenominacion	Cuenta
532030000000000	Combustibles y Lubricantes
215220800700000	Pasajes, Fletes y Bodegajes
215240100400000	Organizaciones Comunitarias
215310200400100	Prog. Residuos Solidos Cierre Perim.
215210100400600	Comisiones de Ss. en el País
215210200400600	Comisiones de Ss. en el País
214050100000000	SUBSIDIO AGUA POTABLE
214050800000000	FERIA NAVIDEÑA
215220500400000	Correo
215310200403400	Suministro e Inst. Señales Viales
215240309900100	Corporacion de Asistencia Judicial
215220600700300	Mant. de Sist.Compu.
214051600000000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS
215220600700200	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales
215240100100000	Fondos de Emergencia
215220899900100	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y
215220200200000	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas
532020000000000	Textiles, Vestuario y Calzado
215220400700000	Materiales y útiles de aseo
215220499900200	Implementos Dptvos.
215220400200000	Textos y Otros Mate. de Ense ñanza
215220401000000	Mater. para manteni. y reparaci
215240100500000	Otras Perso. Juríd. Privad. (asociaci)
214051100000000	CONACE
214051400000000	JUNJI
215220401500000	Produc. Agropecuarios y Forest.
215310200401100	PMU FIE Baños auditorium y puertas lic.
215210100500200	Bonos de Escolaridad
215210200500200	Bono de Escolaridad
215210100101100	Asig.de Moviliz. Art.97 Letra
215221100300400	Mantencion ATS
215220900500100	Arriendo de Fotocopiadoras

Denenominacion	Cuenta
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
214050400000000 0	FOSIS
215221299900100 0	Gastos Electorales
215220300200000 0	Para Maq., Equipos de Producci ón,
215220499900300 0	Otros
215221200300000 0	Gtos. de Repres., Protocolo y Cer.
215220401300400 0	Otros Equipos Menores
215220401300300 0	Equipos de Salud del ambiente
215220600300000 0	Mante. y Repa. Mobiliarios y Otros
215310200402800 0	Reductores de velocidad
215290700100000 0	Programas Computacionales
215220400500000 0	Materiales y útiles quirúrgicos
215220800800000 0	Salas Cunas y/o Jardi. Infan.