

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Codigo Cuenta **215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS**

Presupuesto Inicial **32,716,000**

Presupuesto Vigente **32,716,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1358	04/09/2018	14400111-7	BERNARDO PINTO PASTEN	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,574	200,000		2.18	.61
1371	05/09/2018	12941840-0	VERONICA SALAZAR RIVERA	CANCELA DEVOLUCION DE			62,040		.68	.19
1390	07/09/2018	12047756-0	CLAUDIA ANDREA ROJAS	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,623	200,000		2.18	.61
1402	12/09/2018	17626775-5	RICARDO ESPEJO TORRES	CANCELA DEVOLUCION DE	ORDINARIO	131	37,490		.41	.11
1467	26/09/2018	60908000-0	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO	CANCELA SERVICIO DE	ORDINARIO	631	3,131,073		34.21	9.57
1468	26/09/2018	60908000-0	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO	CANCELA AJUSTES POR	ORDINARIO	324	5,523,208	9,153,811	60.34	16.88
							9,153,811	9,153,811	100	27.98

Codigo Cuenta **215-22-02-003-000-000 CALZADO**

Presupuesto Inicial **717,000**

Presupuesto Vigente **1,217,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1410	12/09/2018	86887200-4	COMERCIALIZADORA DE	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,196	119,487	119,487	100	9.82
							119,487	119,487	100	9.82

Codigo Cuenta **215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS**

Presupuesto Inicial **32,815,000**

Presupuesto Vigente **32,815,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1339	04/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,540	1,232,840		24.91	3.76
1340	04/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	AJUSTE POR DIFERENCIA			-22,840		-.46	-.07
1365	05/09/2018	13745661-3	MARIA VERONICA CHILCUMPA	CANCELA DEVOLUCION DE	ORDINARIO	4	52,020		1.05	.16
1388	07/09/2018	12839575-K	RODRIGO MARTINO MARIÑO	CANCELA DEVOLUCION DE	MEMO	36	79,558		1.61	.24
1418	13/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,578	1,218,560		24.62	3.71
1419	13/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	ORDEN DE COMPRA POR	FACTURA	3,884,586	121,856		2.46	.37

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

1420	13/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	AJUSTE POR DIFERENCIA			4,014		.08	.01
1432	14/09/2018	15038687-K	FRANCISCO ZAMORA	DEVOLUCION DE GASTOS	ORDINARIO	4	34,120		.69	.1
1502	28/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,634	990,080		20	3.02
1505	28/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,659	1,256,000		25.38	3.83
1506	28/09/2018	99520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	AJUSTE POR DIFERENCIA			-16,880	4,949,328	-34	-.05
							4,949,328	4,949,328	100	15.08

Codigo Cuenta **215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA**

Presupuesto Inicial **9,484,000**

Presupuesto Vigente **8,984,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1355	04/09/2018	19322262-5	ROCIO TAMARA SAEZ FLORES	CANCELA DEVOLUCION DE	MEMO	24	10,470		1.86	.12
1359	04/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,582	184,896		32.9	2.06
1360	04/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,629	61,256		10.9	.68
1361	04/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	AJUSTE POR DIFERENCIA			-153		-.03	
1366	05/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA DE TINTAS	ORDEN DE COMPRAS	3,884,494	65,480		11.65	.73
1367	05/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	DIFERENCIA RESPECTO			-1,635		-.29	-.02
1391	07/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,630	235,007		41.81	2.62
1437	14/09/2018	12941840-0	VERONICA SALAZAR RIVERA	CANCELA DEVOLUCION DE	MEMO	29	6,750	562,071	1.2	.08
							562,071	562,071	100	6.26

Codigo Cuenta **215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**

Presupuesto Inicial **1,919,000**

Presupuesto Vigente **1,519,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1362	04/09/2018	76707754-8	COMERCIALIZADORA MARTA	ORDEN DE COMPRA MANUAL	ORDEN DE COMPRAS	8,014	105,000	105,000	100	6.91
							105,000	105,000	100	6.91

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Codigo Cuenta **215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO**

Presupuesto Inicial **5,645,000**

Presupuesto Vigente **5,345,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1348	04/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	AJUSTE POR DIFERENCIA			-2		-08	
1471	26/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	CANCELA FACTURA POR	FACTURA	255,008	2,450	2,448	100.08	.05
							2,448	2,448	100	.05

Codigo Cuenta **215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES**

Presupuesto Inicial **1,355,000**

Presupuesto Vigente **1,355,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1456	25/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,650	58,485		100.61	4.32
1457	25/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	AJUSTE POR DIFERENCIA			-353	58,132	-61	-.03
							58,132	58,132	100	4.29

Codigo Cuenta **215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I**

Presupuesto Inicial **1,129,000**

Presupuesto Vigente **6,634,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1399	12/09/2018	76231391-K	EMPRESAS COMERCIALIZADORA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,481	162,030		96.07	2.44
1458	25/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,648	6,627	168,657	3.93	.1
							168,657	168,657	100	2.54

Codigo Cuenta **215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR**

Presupuesto Inicial **27,920,000**

Presupuesto Vigente **25,390,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1350	04/09/2018	76532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,471	1,192,814		49.31	4.7

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

1396	12/09/2018	84916800-2	CALLEGARI E HIJOS LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,631	961,688		39.75	3.79
1443	24/09/2018	14371385-7	HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRAS	3,884,635	166,862		6.9	.66
1444	24/09/2018	76263768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,570	97,811	2,419,175	4.04	.39
							2,419,175	2,419,175	100	9.53

Codigo Cuenta **215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES**

Presupuesto Inicial **1,129,000**

Presupuesto Vigente **3,129,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1399	12/09/2018	76231391-K	EMPRESAS COMERCIALIZADORA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,481	149,663		42.2	4.78
1449	24/09/2018	76350936-2	SOCIEDAD HOTELERA SAINT	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,656	205,000	354,663	57.8	6.55
							354,663	354,663	100	11.33

Codigo Cuenta **215-22-04-999-000-000 OTROS**

Presupuesto Inicial **7,027,000**

Presupuesto Vigente **22,864,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1354	04/09/2018	76231391-K	EMPRESAS COMERCIALIZADORA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,528	364,645		38.13	1.59
1349	04/09/2018	96792430-K	SODIMAC S.A.	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,499	275,855		28.85	1.21
1369	05/09/2018	96882140-7	MELMAN S.A	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,101	380,794		39.82	1.67
1437	14/09/2018	12941840-0	VERONICA SALAZAR RIVERA	CANCELA DEVOLUCION DE	MEMO	29	69,370		7.25	.3
1442	24/09/2018	14371385-7	HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,644	807,536		84.45	3.53
1445	24/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,649	27,449		2.87	.12
1446	24/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	AJUSTE POR DIFERENCIA			-166		-0.2	
1458	25/09/2018	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,648	13,498		1.41	.06
1463	26/09/2018	12941840-0	VERONICA SALAZAR RIVERA	CANCELA REINTEGRO DE	MEMO	31	17,250		1.8	.08
1496	28/09/2018	76029926-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES	REBAJA OBLIGADO N°412 DE			-1,000,000	956,231	-	-4.37
							956,231	956,231	100	4.18

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Codigo Cuenta **215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD**

Presupuesto Inicial **101,823,000**

Presupuesto Vigente **101,823,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1452	25/09/2018	76411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	CANCELA SERVICIOS DE			6,251,999	6,251,999	100	6.14
							6,251,999	6,251,999	100	6.14

Codigo Cuenta **215-22-05-002-000-000 AGUA**

Presupuesto Inicial **33,457,000**

Presupuesto Vigente **33,457,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1341	04/09/2018	72798800-9	COMITE DE AGUA POTABLE	CANCELA SERVICIOS DE AGUA			11,200		1.46	.03
1404	12/09/2018	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA			73,740		9.63	.22
1405	12/09/2018	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIOS DE AGUA			578,770		75.56	1.73
1453	25/09/2018	65010443-9	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL	CANCELA SERV. DE AGUA			25,285		3.3	.08
1465	26/09/2018	72798800-9	COMITE DE AGUA POTABLE	CANCELA SERVICIOS DE AGUA			77,000	765,995	10.05	.23
							765,995	765,995	100	2.29

Codigo Cuenta **215-22-05-004-000-000 CORREO**

Presupuesto Inicial

Presupuesto Vigente **500,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1383	06/09/2018	17626775-5	RICARDO ESPEJO TORRES	CANCELA DEVOLUCION DE	ORDINARIO	128	11,380	11,380	100	2.28
							11,380	11,380	100	2.28

Codigo Cuenta **215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA**

Presupuesto Inicial **3,613,000**

Presupuesto Vigente **3,613,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
---------	-------	-----	--------	-------	-----------	-------	-------	---------------	------------	--------------

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

1344	04/09/2018	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DE			210,107	210,107	100	5.82
							210,107	210,107	100	5.82

Codigo Cuenta **215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR**

Presupuesto Inicial **12,872,000**

Presupuesto Vigente **12,372,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1343	04/09/2018	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	FACTURA	62,487,012	49,918	49,918	100	.4
							49,918	49,918	100	.4

Codigo Cuenta **215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET**

Presupuesto Inicial **7,000,000**

Presupuesto Vigente **6,000,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1403	12/09/2018	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA FACTURAS POR	FACTURA	16,415,580	437,022	437,022	100	7.28
							437,022	437,022	100	7.28

Codigo Cuenta **215-22-05-999-000-000 OTROS**

Presupuesto Inicial **4,428,000**

Presupuesto Vigente **4,428,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1441	24/09/2018	76175712-1	PUNTOBAT SPA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,422	2,516,638	2,516,638	100	56.83
							2,516,638	2,516,638	100	56.83

Codigo Cuenta **215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS**

Presupuesto Inicial **27,098,000**

Presupuesto Vigente **25,098,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1411	12/09/2018	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,662	194,973	194,973	100	.78

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

							194,973	194,973	100	.78
--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	-----	-----

Codigo Cuenta **215-22-06-999-000-000 OTROS**

Presupuesto Inicial **23,675,000**

Presupuesto Vigente **30,475,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1401	12/09/2018	78537770-2	MADERAS Y FERRETERIA LTDA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,406	421,430	421,430	100	1.38
							421,430	421,430	100	1.38

Codigo Cuenta **215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN**

Presupuesto Inicial **2,936,000**

Presupuesto Vigente **6,936,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1501	28/09/2018	76022196-1	SOCIEDAD DE IMPRESIONES	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,624	226,195	226,195	100	3.26
							226,195	226,195	100	3.26

Codigo Cuenta **215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO**

Presupuesto Inicial **41,196,000**

Presupuesto Vigente **45,596,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1392	07/09/2018	76062237-0	HILTON BARAHONA Y COMPAÑIA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,641	3,000,000	3,000,000	100	6.58
							3,000,000	3,000,000	100	6.58

Codigo Cuenta **215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES**

Presupuesto Inicial **98,885,000**

Presupuesto Vigente **111,390,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1430	14/09/2018	78924390-5	PARQUES HERNAN JOHNSON	CANCELA FACTURA N°6101 POR	FACTURA	6,101	1,166,666	1,166,666	100	1.05
							1,166,666	1,166,666	100	1.05

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Codigo Cuenta **215-22-08-004-000-000** **SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Presupuesto Inicial **41,186,000**

Presupuesto Vigente **41,186,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1431	14/09/2018	15037762-5	ALLAN CRISTOFER ANTONIO	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,642	8,100,003	8,100,003	100	19.67
							8,100,003	8,100,003	100	19.67

Codigo Cuenta **215-22-08-007-000-000** **PASAJES, FLETES Y BODEGAJES**

Presupuesto Inicial **25,192,000**

Presupuesto Vigente **20,497,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1365	05/09/2018	13745661-3	MARIA VERONICA CHILCUMPA	CANCELA DEVOLUCION DE	ORDINARIO	4	5,000		.31	.02
1388	07/09/2018	12839575-K	RODRIGO MARTINO MARIÑO	CANCELA DEVOLUCION DE	MEMO	36	25,000		1.55	.12
1397	12/09/2018	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,627	142,984		8.85	.7
1398	12/09/2018	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,604	763,736		47.25	3.73
1436	14/09/2018	12941840-0	VERONICA SALAZAR RIVERA	DEVOLUCION DE GASTOS	MEMO	28	5,000		.31	.02
1433	14/09/2018	12941607-6	JESSICA LORENA AGUIRRE	CANCELA DEVOLUCION DE	MEMO	36	33,000		2.04	.16
1497	28/09/2018	10881361-K	ALEJANDRO XAVIER CORNEJO	CANCELA REINTEGRO DE			21,900		1.35	.11
1499	28/09/2018	69040600-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISOS DE			619,853	1,616,473	38.35	3.02
							1,616,473	1,616,473	100	7.89

Codigo Cuenta **215-22-08-011-000-000** **SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS**

Presupuesto Inicial **44,491,000**

Presupuesto Vigente **60,491,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1400	12/09/2018	5653571-3	GLEN MORALES VALLEJOS	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,610	178,500		37.3	.3
1448	24/09/2018	10766009-7	ROSANA AFIFA MACUADA ROJAS	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,613	300,000	478,500	62.7	.5
							478,500	478,500	100	.79

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Codigo Cuenta **215-22-08-999-000-000 OTROS**

Presupuesto Inicial **48,912,000**

Presupuesto Vigente **54,140,000**

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N°Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1389	07/09/2018	5653571-3	GLEN MORALES VALLEJOS	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,614	297,500		46.88	.55
1407	12/09/2018	13314877-9	GASTON LEONARDO PALACIOS	ORDEN DE COMPRA MANUAL	ORDEN DE COMPRAS	8,034	55,555		8.75	.1
1424	13/09/2018	69040600-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CANCELA AGUINALDO DE			40,000		6.3	.07
1450	24/09/2018	10472786-7	LUIS MALDONADO CORREA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,616	222,222		35.02	.41
1451	24/09/2018	8261173-8	TERESA PUEBLA SALAZAR	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,615	222,222		35.02	.41
1470	26/09/2018	7825787-3	JUAN CARLOS MELENDEZ	RABAJA OBLIGACION N° 721 DE			-450,000		-70.91	-.83
1484	27/09/2018	69040600-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA VIATICOS DEL			27,120		4.27	.05
1493	27/09/2018	12941607-6	JESSICA LORENA AGUIRRE	CANCELA SERVICIOS DE APOYO	BOLETA DE	55	220,000	634,619	34.67	.41
							634,619	634,619	100	1.17

Codigo Cuenta **215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS**

Presupuesto Inicial **13,549,000**

Presupuesto Vigente **13,549,000**

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N°Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1438	14/09/2018	5492477-1	GRACIELA ZEPEDA HUERTA	CANCELA ARRIENDO DE CASA			917,956	917,956	100	6.78
							917,956	917,956	100	6.78

Codigo Cuenta **215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS**

Presupuesto Inicial **34,607,000**

Presupuesto Vigente **29,607,000**

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N°Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1408	12/09/2018	76068555-0	JOIFOE S.A.	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,565	380,000	380,000	100	1.28
							380,000	380,000	100	1.28

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Codigo Cuenta **215-22-11-999-000-000 OTROS**

Presupuesto Inicial **9,727,000**

Presupuesto Vigente **14,227,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1484	27/09/2018	69040600-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA VIATICOS DEL			162,720	162,720	100	1.14
							162,720	162,720	100	1.14

Codigo Cuenta **215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES**

Presupuesto Inicial **18,211,000**

Presupuesto Vigente **18,211,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1368	05/09/2018	13762455-9	YANINA MELLADO ROJAS	CANCELA REPOSICION FONDO			247,730		43.53	1.36
1371	05/09/2018	12941840-0	VERONICA SALAZAR RIVERA	CANCELA DEVOLUCION DE			12,270		2.16	.07
1373	05/09/2018	16161781-4	MACARENA THONET ARCE	CANCELA REPOSICION FONDO			113,420		19.93	.62
1406	12/09/2018	17847039-6	FABIAN ARACENA ROJAS	CANCELA REPOSICION DEL			195,632	569,052	34.38	1.07
							569,052	569,052	100	3.12

Codigo Cuenta **215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL**

Presupuesto Inicial **2,965,000**

Presupuesto Vigente **2,665,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1363	04/09/2018	12047756-0	CLAUDIA ANDREA ROJAS	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,617	490,000	490,000	100	18.39
							490,000	490,000	100	18.39

Codigo Cuenta **215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS**

Presupuesto Inicial **208,000**

Presupuesto Vigente **158,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1356	04/09/2018	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	CANCELA REGULARIZACION			25,045	25,045	100	15.85

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

							25,045	25,045	100	15.85
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-----	-------

Codigo Cuenta **215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS**

Presupuesto Inicial **224,000**

Presupuesto Vigente **574,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1434	14/09/2018	10881361-K	ALEJANDRO XAVIER CORNEJO	CANCELA DEVOLUCION DE	MEMO	46	1,870	1,870	100	.33
							1,870	1,870	100	.33

Codigo Cuenta **215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**

Presupuesto Inicial **120,250,000**

Presupuesto Vigente **90,250,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1440	20/09/2018	15940234-7	HELLEN BUSTILLOS MORALES	CANCELA AVENIMIENTO EN	ACUERDOS	213	16,800,000		131.25	18.61
1469	26/09/2018	9274999-1	CHISTIAN MARCELO JERALDO	REBAJA OBLIGACION N° 706 DE			-4,000,000	12,800,000	-31.25	-4.43
							12,800,000	12,800,000	100	14.18

Codigo Cuenta **215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES**

Presupuesto Inicial **30,485,000**

Presupuesto Vigente **33,485,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1346	04/09/2018	5828346-0	AUDEMA ZEPEDA CABELLO	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	40,000		.98	.12
1375	05/09/2018	13424016-4	PABLO CORTES RIVERA	CANCELA INFORME SOCIAL AL	INFORME SOCIAL	1	300,000		7.33	.9
1378	06/09/2018	15077571-K	TANYA ALISON QUIROZ UGALDE	CANCELA INFORME SOCIAL			200,000		4.88	.6
1380	06/09/2018	4592466-1	AURORA DÍAZ DÍAZ	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	120,000		2.93	.36
1381	06/09/2018	9951972-K	AMERICA YOLANDA TORRES	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	80,000		1.95	.24
1382	06/09/2018	10655480-3	ZANDRA NEIRA ULLOA	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	10,000		.24	.03
1384	06/09/2018	3864454-8	ILIA PIZARRO PIZARRO	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	45,000		1.1	.13
1385	06/09/2018	13176303-4	YAQUELINE MARISOL SALAS	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	100,000		2.44	.3
1393	10/09/2018	10655480-3	ZANDRA NEIRA ULLOA	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	60,000		1.47	.18

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Nº Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1394	10/09/2018	13634807-8	GABRIELA HERRERA SANCHEZ	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	15,000		.37	.04
1412	13/09/2018	19698158-6	CLAUDIA ELIANA BARAHONA	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	40,000		.98	.12
1413	13/09/2018	10200646-1	VIOLETA DEL CARMEN	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	60,000		1.47	.18
1414	13/09/2018	6901499-2	ANA MARIA RODRIGUEZ DIAZ	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	90,000		2.2	.27
1415	13/09/2018	17293672-5	NATALIA PILAR ROJAS DIAZ	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	120,000		2.93	.36
1416	13/09/2018	7730584-K	HUGO HERNAN AGUIRRE	CANCELA INFORME SOCIAL AL	INFORME SOCIAL	1	70,000		1.71	.21
1417	13/09/2018	16244026-8	ANTONIETA GONZALEZ MURA	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	20,000		.49	.06
1435	14/09/2018	16243912-K	MARJORIE DEL PILAR MIRANDA	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	39,180		.96	.12
1439	20/09/2018	11726233-2	MARIA INES DIAZ ESPEJO	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	55,400		1.35	.17
1459	25/09/2018	3864454-8	ILIA PIZARRO PIZARRO	CANCELA INFORME SOCIAL A LA			40,000		.98	.12
1460	25/09/2018	16243869-7	DANIELA DEL PILAR	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	50,000		1.22	.15
1454	25/09/2018	15037706-4	LORENA DEL PILAR ANTEQUERA	CANCELA INFORME SOCIAL,	INFORME SOCIAL	1	60,000		1.47	.18
1464	26/09/2018	69040600-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA BECAS ENSEÑANZA	ORDINARIO	325	2,419,960		59.1	7.23
1461	26/09/2018	15037619-K	CAROLINA DEL PILAR AGUIRRE	REBAJA OBLIGACION N° 1046 DE			-60,000		-1.47	-.18
1462	26/09/2018	15037619-K	CAROLINA DEL PILAR AGUIRRE	CANCELA INFORME SOCIAL A LA	INFORME SOCIAL	1	120,000	4,094,540	2.93	.36
							4,094,540	4,094,540	100	12.23

Codigo Cuenta **215-24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES**

Presupuesto Inicial **7,904,000**

Presupuesto Vigente **7,904,000**

Nº Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1466	26/09/2018	65098498-6	ASOCIACION DE	CANCELA APORTE SEGUN			1,066,664		-28.57	13.5
1503	28/09/2018	65098498-6	ASOCIACION DE	REBAJA OBLIGADO N465 DE			-3,800,010		101.79	-48.08
1504	28/09/2018	65098498-6	ASOCIACION DE	REBAJA OBLIGADO N°692 DE			-999,978	-3,733,324	26.79	-12.65
							-3,733,324	-3,733,324	100	-47.23

Codigo Cuenta **215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE**

Presupuesto Inicial **65,674,000**

Presupuesto Vigente **81,434,000**

Nº Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
----------	-------	-----	--------	-------	-----------	--------	-------	---------------	------------	--------------

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

1379	06/09/2018	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	CANCELA FORMULARIO 10			5,323,691	5,323,691	100	6.54
							5,323,691	5,323,691	100	6.54

Codigo Cuenta **215-24-03-092-001-000** **ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695**

Presupuesto Inicial **1,336,000**

Presupuesto Vigente **2,336,000**

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N°Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1379	06/09/2018	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	CANCELA FORMULARIO 10			47,729	47,729	100	2.04
							47,729	47,729	100	2.04

Codigo Cuenta **215-24-03-099-000-000** **A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**

Presupuesto Inicial

Presupuesto Vigente **5,000,000**

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N°Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1387	07/09/2018	73051300-3	FUNDACION NACIONAL PARA LA	CANCELA APORTE			2,800,000		89.41	56
1455	25/09/2018	70816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	CANCELA CUOTA N° 9,			331,696	3,131,696	10.59	6.63
							3,131,696	3,131,696	100	62.63

Codigo Cuenta **215-24-03-101-002-000** **A SALUD**

Presupuesto Inicial **240,000,000**

Presupuesto Vigente **240,000,000**

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N°Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1409	12/09/2018	69040600-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS AL	ORDINARIO	320	7,403,952	7,403,952	100	3.08
							7,403,952	7,403,952	100	3.08

Codigo Cuenta **215-26-01-000-000-000** **DEVOLUCIONES**

Presupuesto Inicial **191,000**

Presupuesto Vigente **691,000**

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N°Doc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
---------	-------	-----	--------	-------	-----------	-------	-------	---------------	------------	--------------

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

1370	05/09/2018	12030962-5	NATALIA FRANCISCA ESPINDOLA	DEVOLUCION DE DINERO POR			1,260	1,260	100	.18
							1,260	1,260	100	.18

Codigo Cuenta **215-29-04-000-000-000** **MOBILIARIO Y OTROS**

Presupuesto Inicial **14,125,000**

Presupuesto Vigente **14,125,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1372	05/09/2018	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	388,435	311,661		57	2.21
1447	24/09/2018	78042830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,521	235,073	546,734	43	1.66
							546,734	546,734	100	3.87

Codigo Cuenta **215-29-05-999-000-000** **OTRAS**

Presupuesto Inicial **2,710,000**

Presupuesto Vigente **9,210,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1347	04/09/2018	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,477	279,092	279,092	100	3.03
							279,092	279,092	100	3.03

Codigo Cuenta **215-29-06-001-000-000** **EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**

Presupuesto Inicial **14,535,000**

Presupuesto Vigente **18,535,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1357	04/09/2018	76432029-8	COMERCIAL PAULO BARRAZA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,628	285,661		60.22	1.54
1500	28/09/2018	76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,661	188,736	474,397	39.78	1.02
							474,397	474,397	100	2.56

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

Codigo Cuenta **215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES**

Presupuesto Inicial **5,081,000**

Presupuesto Vigente **6,496,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1353	04/09/2018	76172535-1	SOCIEDAD IBLUE INVERSIONES	ORDEN DE COMPRA POR	ORDEN DE COMPRAS	3,884,304	1,185,642		100	18.25
1377	05/09/2018	76172535-1	SOCIEDAD IBLUE INVERSIONES	AJUSTE POR DIFERENCIA			1	1,185,643		
							1,185,643	1,185,643	100	18.25

Codigo Cuenta **215-31-02-002-002-000 CONSULTORIAS AÑO VIGENTE**

Presupuesto Inicial **40,000,000**

Presupuesto Vigente **84,713,251**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1473	26/09/2018	13421399-K	JUAN FRANCISCO PIZARRO	CANCELA BOLETA DE	BOLETA DE	15	1,400,000		50	1.65
1475	26/09/2018	16672785-5	ALEJANDRA PAOLA CORTES	CANCELACION PRESTACION DE	BOLETA DE	19	1,400,000	2,800,000	50	1.65
							2,800,000	2,800,000	100	3.31

Codigo Cuenta **215-31-02-004-013-000 PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION NACIONAL CANINA Y**

Presupuesto Inicial

Presupuesto Vigente **5,851,000**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1374	05/09/2018	60515000-4	SUBDERE	DEVOLUCION DE RECURSOS NO	MEMO	44	160	160	100	
							160	160	100	

Codigo Cuenta **215-31-02-004-049-000 CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MONTEGRABRIELA Y PAVI**

Presupuesto Inicial **35,000,000**

Presupuesto Vigente **44,436,503**

NºComp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	NºDoc	Monto	Total Mensual	% de Gasto	% de Presup.
1351	04/09/2018	13533395-6	PATRICIO CONTRERAS PORTILLA	ORDEN DE COMPRA POR ANEXO	ORDEN DE COMPRAS	391,244	3,480,000		100	7.83
1352	04/09/2018	13533395-6	PATRICIO CONTRERAS PORTILLA	AJUSTE POR DIFERENCIA			-1	3,479,999		

SECTOR MUNICIPAL

**OBLIGACIONES POR CUENTAS**

Obligaciones desde 01/09/2018 hasta 28/09/2018

	3,479,999	3,479,999	100	7.83
--	-----------	-----------	-----	------