MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
2152401001			Fondos de Emergencia [1]						
								SALDO ANTERIOR	1.000.000
11 - 199	O	09/03/2010	SE NECESITA ADQUIRIR CLAVOS PARA RECONSTRUCCION DE CASA INHABILITADA P	**01 000000**	76.638.790-K	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMITADA		16.534	983.466
11 - 202	O	10/03/2010	SE NECESISTA ADQUIRIR POYOS HORMIGON PARA REALIZAR LA RECONSTRUCCION D	**01 000000**	5.371.860-4	PINTO SANDOVAL JOSE LEONEL		30.600	952.866
10 - 41	O	13/04/2010	AJUSTE OC	**01 000000**	76.638.790-K	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMITADA	11_199	-4	952.870
2152401004001			Asoc. kafulican						
								SALDO ANTERIOR	1.800.000
7 - 1.386	O	16/08/2010	SE GIRA APORTE	**01 000000**	75.044.500-4	ASOCIACION INDIGENA KALLFULIKAN		1.800.000	0
2152401004002			Unión Comunal Junta de Vecinos						
								SALDO ANTERIOR	1.200.000
2152401006			Voluntariado [1]						
								SALDO ANTERIOR	10.000
1 - 10	M	27/04/2010	PROGRAMAS AYUDAS SOCIALES Y OTROS 2477	**01 000000**	0-			-10.000	0
1 - 10	M	27/04/2010	PROGRAMAS AYUDAS SOCIALES Y OTROS 2477	**04 000000**	0-			10.000	10.000
2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales [1]						
								SALDO ANTERIOR	14.000.000
11 - 46	O	22/01/2010	ADQUSICION DE PLANCHAS DE ZINC PARA EL DEPTO. SOCIAL DESDE 2905-4-L11	**04 000000**	5.132.183-9	JARAMILLO NUÑEZ HECTOR ALVARO		1.698.011	12.301.989
11 - 56	O	25/01/2010	APORTE SERVICIO FUNERARIO DE MARCOS SALADINO LLANQUIMAN LONCOMILLA, SE	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		120.000	12.181.989
11 - 59	O	26/01/2010	SE NECESITA ADQUIRIRIR SERVICIO FUNERARIO PARA DON PEDRO LOPEZ BELTRAN	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		120.000	12.061.989
11 - 90	O	02/02/2010	ADQUISICION DE DOSIS DE LUPRON 11,25, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. DESDE 290	**04 000000**	81.378.300-2	Abbott Laboratories de Chile Ltda.		202.300	11.859.689
7 - 154	O	09/02/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DIDECO	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		50.000	11.809.689
11 - 107	O	09/02/2010	SE NECESITA ADQUIRIR CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIALES SEGUN S	**04 000000**	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LIMITADA		773.549	11.036.140
10 - 5	O	10/02/2010	AJUSTE ORDEN DE COMPRA	**04 000000**	5.132.183-9	JARAMILLO NUÑEZ HECTOR ALVARO	11_46	-11	11.036.151
11 - 184	O	04/03/2010	ADQUISICION DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL DESDE 2905-18-R1	**04 000000**	80.448.900-2	ELIAS HASSON Y CIA LTDA.		355.215	10.680.936
11 - 201	O	09/03/2010	ADQUISICION DE FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N	**04 000000**	96.500.310-K	COMERCIAL SOCOEPA S.A.		150.000	10.530.936
7 - 314	O	10/03/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DIDECO	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		50.000	10.480.936

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
11 - 228	O	16/03/2010	SERVICIO FUNERARIO PARA TEXIA GATICA GATICA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		120.000	10.360.936
11 - 229	O	16/03/2010	SERVICIO FUNERARIO PARA SRA. SARA DEL CARMEN CORTES MUÑOZ, SEGUN SOLIC	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		120.000	10.240.936
11 - 287	O	31/03/2010	SE NECESITA ADQUIRIR 15 POYOS HORMIGON DE 40 CMS., SEGUN SOLICITUD DE	**04 000000**	5.371.860-4	PINTO SANDOVAL JOSE LEONEL		22.501	10.218.435
11 - 288	O	31/03/2010	SERVICIO FUNERARIO PARA DON HUMBERTO ACUÑA CIFUENTES, SEGUN SOLICITUD	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		120.000	10.098.435
10 - 42	O	13/04/2010	AJUSTE OC	**04 000000**	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LIMITADA	11_107	1	10.098.434
7 - 606	O	20/04/2010	SE GIRA ARRIENDO CASA HABITACION DESTINADA A AYUDA SOCIAL	**04 000000**	7.007.230-0	LOPEZ MARIN JOSE CORNELIO		120.000	9.978.434
11 - 347	O	23/04/2010	SE NECESITA ADQUIRIR PLANCHAS DE OSB DE 1,22 MTS. X 2,44 MTS. POR AYUD	**04 000000**	76.638.790-K	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMITADA		95.160	9.883.274
1 - 10	M	27/04/2010	PROGRAMAS AYUDAS SOCIALES Y OTROS 2477	**01 000000**	0-			-10.000.000	-116.726
1 - 10	M	27/04/2010	PROGRAMAS AYUDAS SOCIALES Y OTROS 2477	**04 000000**	0-			10.000.000	9.883.274
11 - 373	O	28/04/2010	SE NECESITA ADQUIRIR PIEZAS DE PINO DE 2 X 2 X 3,20 MTS. Y 2 X 4 X 3,2	**04 000000**	5.158.689-1	FERNANDEZ GOMEZ ELEUTERIO JOSE		95.248	9.788.026
11 - 378	O	29/04/2010	SE NECESITA ADQUIRIR PLANCHAS DE OSB DE 1,22 X 2,44 MTS. DE 15 MM. DE	**04 000000**	76.638.790-K	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMITADA		108.081	9.679.945
11 - 385	O	03/05/2010	SE NECESITA ADQUIRIR PIEZAS DE MADERA NATIVA DE 6" X 2" X 2,50 MTS. SE	**04 000000**	5.158.689-1	FERNANDEZ GOMEZ ELEUTERIO JOSE		28.917	9.651.028
7 - 666	O	04/05/2010	SE GIRA PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO SOCIAL	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		50.000	9.601.028
11 - 393	O	04/05/2010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL DESDE 2905	**04 000000**	76.394.950-8	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA		903.662	8.697.366
11 - 409	O	11/05/2010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL-DIDECO DES	**04 000000**	5.132.183-9	JARAMILLO NUÑEZ HECTOR ALVARO		182.460	8.514.906
7 - 830	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	18.194.326-2	MARDONES CARCAMO KAREN IRENE		80.000	8.434.906
7 - 831	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.513.277-5	RUBILAR BERTIN DANIELA FERNANDA		80.000	8.354.906
7 - 832	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.695.081-1	PEREZ PARADA MARCELA FERNANDA		80.000	8.274.906
7 - 833	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.218.704-8	PUENTE ESCOBAR MIRIAM YESSENIA		80.000	8.194.906
7 - 834	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.694.918-K	RISCO TEAO MARCELO ALEJANDRO		80.000	8.114.906

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7 - 835	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.694.996-1	CARRILLO CHEUQUELLANCA ALEJANDRA ELIZABETH		80.000	8.034.906
7 - 836	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.694.732-2	RIVAS GONZALEZ MARIA FRANCISCA		80.000	7.954.906
7 - 837	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.817.055-4	CATALAN TORRUELLA BANI MIZRAIM		80.000	7.874.906
7 - 838	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.695.034-K	COLPO GATICA PAULA KATERINA		80.000	7.794.906
7 - 839	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.973.326-9	CATALAN LOPEZ DIEGO GERARDO		80.000	7.714.906
7 - 840	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	16.871.761-K	OVANDO OVANDO ESTEBAN EDUARDO		80.000	7.634.906
7 - 841	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.963.369-8	ALVARADO PEREZ CLAUDIA		80.000	7.554.906
7 - 842	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	16.685.778-3	QUIROZ MEDINA MARCIA IVON		80.000	7.474.906
7 - 843	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	16.951.698-7	GONZALEZ CARES LUIS EDUARDO		80.000	7.394.906
7 - 844	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	16.872.403-9	PINTOR MUÑOZ PAOLA ANDREA		80.000	7.314.906
7 - 845	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.127.315-3	FLORES FUENTEALBA YASMIN LETICIA		80.000	7.234.906
7 - 846	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.359.032-6	CORTEZ TOLEDO CAROLINA PAZ		80.000	7.154.906
7 - 847	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.397.301-2	QUIROZ LAGOS CRISTINA SOLEDAD		80.000	7.074.906
7 - 848	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	17.973.052-9	PATIÑO BRITO CARLOS ANSELMO		80.000	6.994.906
7 - 849	O	27/05/2010	PAGO BECA MUNICIPAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	**04 000000**	16.685.854-2	ALVAREZ ALVAREZ CATHERINE DEISY		80.000	6.914.906
10 - 50	O	28/05/2010	AJUSTE OC	**04 000000**	76.638.790-K	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMITADA	11_378	-1	6.914.907
11 - 504	O	31/05/2010	ADQUIS. MARQUEZA, COLCHON, JUEGO DE SABANA-DIDECO, SEGUN SOLICITUD DE	**04 000000**	96.500.310-K	COMERCIAL SOCOEPA S.A.		92.430	6.822.477
11 - 540	O	07/06/2010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLIC	**04 000000**	76.091.344-8	NELSON SEGUEL E.I.R.L.		78.245	6.744.232
7 - 925	O	08/06/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DIDECO	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		50.000	6.694.232
7 - 928	O	09/06/2010	SE GIRA ARRIENDO MES DE MAYO ASISTENCIA SOCIAL	**04 000000**	7.007.230-0	LOPEZ MARIN JOSE CORNELIO		40.000	6.654.232
11 - 612	O	25/06/2010	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL - DIDECO DESDE 2905-	**04 000000**	5.132.183-9	JARAMILLO NUÑEZ HECTOR ALVARO		617.634	6.036.598

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
11 - 632	O	06/07/2010	SERVICIO FUNERARIO PARA CAMILA FERNANDA LOPEZ MONTECINOS, SEGUN SOLICI	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		120.000	5.916.598
7 - 1.125	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	18.194.326-2	MARDONES CARCAMO KAREN IRENE		60.000	5.856.598
7 - 1.126	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.513.277-5	RUBILAR BERTIN DANIELA FERNANDA		60.000	5.796.598
7 - 1.127	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.695.081-1	PEREZ PARADA MARCELA FERNANDA		60.000	5.736.598
7 - 1.128	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.218.704-8	PUENTE ESCOBAR MIRIAM YESSENIA		60.000	5.676.598
7 - 1.129	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.694.918-K	RISCO TEAO MARCELO ALEJANDRO		60.000	5.616.598
7 - 1.130	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.694.996-1	CARRILLO CHEUQUELLANCA ALEJANDRA ELIZABETH		60.000	5.556.598
7 - 1.131	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.694.732-2	RIVAS GONZALEZ MARIA FRANCISCA		60.000	5.496.598
7 - 1.132	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.817.055-4	CATALAN TORRUELLA BANI MIZRAIM		60.000	5.436.598
7 - 1.133	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.695.034-K	COLPO GATICA PAULA KATERINA		60.000	5.376.598
7 - 1.135	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.973.326-9	CATALAN LOPEZ DIEGO GERARDO		60.000	5.316.598
7 - 1.136	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	16.871.761-K	OVANDO OVANDO ESTEBAN EDUARDO		60.000	5.256.598
7 - 1.137	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.963.369-8	ALVARADO PEREZ CLAUDIA		60.000	5.196.598
7 - 1.138	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	16.685.778-3	QUIROZ MEDINA MARCIA IVON		60.000	5.136.598
7 - 1.139	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	16.951.698-7	GONZALEZ CARES LUIS EDUARDO		60.000	5.076.598
7 - 1.140	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	16.872.403-9	PINTOR MUÑOZ PAOLA ANDREA		60.000	5.016.598
7 - 1.141	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.127.315-3	FLORES FUENTEALBA YASMIN LETICIA		60.000	4.956.598
7 - 1.142	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.359.032-6	CORTEZ TOLEDO CAROLINA PAZ		60.000	4.896.598
7 - 1.143	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.397.301-2	QUIROZ LAGOS CRISTINA SOLEDAD		60.000	4.836.598
7 - 1.144	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	17.973.052-9	PATIÑO BRITO CARLOS ANSELMO		60.000	4.776.598
7 - 1.145	O	09/07/2010	SE GIRA BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE	**04 000000**	16.685.854-2	ALVAREZ ALVAREZ CATHERINE DEISY		60.000	4.716.598
10 - 66	O	14/07/2010	AJUSTE ORDEN DE COMPRA	**04 000000**	5.132.183-9	JARAMILLO NUÑEZ HECTOR ALVARO	11_612	-9	4.716.607
10 - 67	O	14/07/2010	AJUSTE OC	**04 000000**	5.371.860-4	PINTO SANDOVAL JOSE LEONEL	11_287	-1	4.716.608

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP.	C.COSTO		DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
11 - 630	O	15/07/2010	ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL MADERAS	**04 000000**	5.158.689-1	FERNANDEZ GOMEZ ELEUTERIO JOSE		51.979	4.664.629
11 - 668	O	19/07/2010	SERVICIO FUNERARIO PARA PABLO ANDRES VALENZUELA VALENZUELA SEGUN SOLIC	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		200.000	4.464.629
7 - 1.232	O	21/07/2010	SE GIRA ARRIENDO DE CASA HABITACION ASISTENCIA SOCIAL	**04 000000**	7.007.230-0	LOPEZ MARIN JOSE CORNELIO		40.000	4.424.629
11 - 676	O	21/07/2010	ADQUISICION DE 50 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLIC	**04 000000**	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LIMITADA		821.439	3.603.190
7 - 1.275	O	27/07/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DIDECO	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		48.280	3.554.910
11 - 709	O	09/08/2010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL DESDE 2905	**04 000000**	5.132.183-9	JARAMILLO NUÑEZ HECTOR ALVARO		505.034	3.049.876
11 - 736	O	20/08/2010	ADQUISICION DE MARQUEZA MAS COLCHON DE 1 1/2 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL,	**04 000000**	96.500.310-K	COMERCIAL SOCOEPA S.A.		104.800	2.945.076
7 - 1.434	O	23/08/2010	SE GIRA ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CONCEPTO DE AYUDA SO	**04 000000**	7.007.230-0	LOPEZ MARIN JOSE CORNELIO		80.000	2.865.076
7 - 1.440	O	24/08/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DEPARTAMENTO SOCIAL	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		48.600	2.816.476
11 - 746	O	25/08/2010	ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL, DIDECO DESDE 2905-65-L	**04 000000**	76.394.950-8	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA		411.740	2.404.736
10 - 82	O	22/09/2010	AJUSTE OC POR MENOR COBRO	**04 000000**	96.500.310-K	COMERCIAL SOCOEPA S.A.	11_736	-1.080	2.405.816
7 - 1.669	O	05/10/2010	MARDONES CARCAMO KAREN IRENE	**04 000000**	18.194.326-2	MARDONES CARCAMO KAREN IRENE		60.000	2.345.816
7 - 1.670	O	05/10/2010	RUBILAR BERTIN DANIELA FERNANDA	**04 000000**	17.513.277-5	RUBILAR BERTIN DANIELA FERNANDA		60.000	2.285.816
7 - 1.671	O	05/10/2010	PEREZ PARADA MARCELA FERNANDA	**04 000000**	17.695.081-1	PEREZ PARADA MARCELA FERNANDA		60.000	2.225.816
7 - 1.672	O	05/10/2010	PUENTE ESCOBAR MIRIAM YESSENIA	**04 000000**	17.218.704-8	PUENTE ESCOBAR MIRIAM YESSENIA		60.000	2.165.816
7 - 1.673	O	05/10/2010	RISCO TEAO MARCELO ALEJANDRO	**04 000000**	17.694.918-K	RISCO TEAO MARCELO ALEJANDRO		60.000	2.105.816
7 - 1.674	O	05/10/2010	CARRILLO CHEUQUELLANCA ALEJANDRA ELIZABETH	**04 000000**	17.694.996-1	CARRILLO CHEUQUELLANCA ALEJANDRA ELIZABETH		60.000	2.045.816
7 - 1.675	O	05/10/2010	RIVAS GONZALEZ MARIA FRANCISCA	**04 000000**	17.694.732-2	RIVAS GONZALEZ MARIA FRANCISCA		60.000	1.985.816
7 - 1.676	O	05/10/2010	CATALAN TORRUELLA BANI MIZRAIM	**04 000000**	17.817.055-4	CATALAN TORRUELLA BANI MIZRAIM		60.000	1.925.816
7 - 1.677	O	05/10/2010	COLPO GATICA PAULA KATERINA	**04 000000**	17.695.034-K	COLPO GATICA PAULA KATERINA		60.000	1.865.816
7 - 1.678	O	05/10/2010	CATALAN LOPEZ DIEGO GERARDO	**04 000000**	17.973.326-9	CATALAN LOPEZ DIEGO GERARDO		60.000	1.805.816
7 - 1.679	O	05/10/2010	OVANDO OVANDO ESTEBAN EDUARDO	**04 000000**	16.871.761-K	OVANDO OVANDO ESTEBAN EDUARDO		60.000	1.745.816
7 - 1.680	O	05/10/2010	ALVARADO PEREZ CLAUDIA	**04 000000**	17.963.369-8	ALVARADO PEREZ CLAUDIA		60.000	1.685.816
7 - 1.681	O	05/10/2010	QUIROZ MEDINA MARCIA IVON	**04 000000**	16.685.778-3	QUIROZ MEDINA MARCIA IVON		60.000	1.625.816
7 - 1.682	O	05/10/2010	GONZALEZ CARES LUIS EDUARDO	**04 000000**	16.951.698-7	GONZALEZ CARES LUIS EDUARDO		60.000	1.565.816

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 1.683	O	05/10/2010	PINTOR MUÑOZ PAOLA ANDREA	**04 000000**	16.872.403-9	PINTOR MUÑOZ PAOLA ANDREA		60.000	1.505.816
7- 1.684	O	05/10/2010	FLORES FUENTEALBA YASMIN LETICIA	**04 000000**	17.127.315-3	FLORES FUENTEALBA YASMIN LETICIA		60.000	1.445.816
7- 1.685	O	05/10/2010	CORTEZ TOLEDO CAROLINA PAZ	**04 000000**	17.359.032-6	CORTEZ TOLEDO CAROLINA PAZ		60.000	1.385.816
7- 1.686	O	05/10/2010	QUIROZ LAGOS CRISTINA SOLEDAD	**04 000000**	17.397.301-2	QUIROZ LAGOS CRISTINA SOLEDAD		60.000	1.325.816
7- 1.687	O	05/10/2010	PATIÑO BRITO CARLOS ANSELMO	**04 000000**	17.973.052-9	PATIÑO BRITO CARLOS ANSELMO		60.000	1.265.816
7- 1.688	O	05/10/2010	ALVAREZ ALVAREZ CATHERINE DEISY	**04 000000**	16.685.854-2	ALVAREZ ALVAREZ CATHERINE DEISY		60.000	1.205.816
7- 1.702	O	12/10/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DIDECO	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		47.600	1.158.216
11- 837	O	14/10/2010	ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITU	**04 000000**	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LIMITADA		406.474	751.742
11- 849	O	19/10/2010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL, DIDECO DE	**04 000000**	76.394.950-8	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA		302.855	448.887
11- 855	O	20/10/2010	ADQUISICION DE DOSIS DE MEDICAMENTO LOSIRAL DE 2,5 MG. (LETROSOL) DE 3	**04 000000**	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCINES.A.		124.879	324.008
11- 859	O	21/10/2010	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO	**04 000000**	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		16.755	307.253
11- 877	O	28/10/2010	ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON DE 30 CMS. DE ALTO PARA AYU	**04 000000**	5.371.860-4	PINTO SANDOVAL JOSE LEONEL		15.000	292.253
10- 95	O	03/11/2010	AJUSTE OC	**04 000000**	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LIMITADA	11_837	1	292.252
7- 1.881	O	11/11/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DEPARTAMENTO SOCIAL.	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		50.000	242.252
11- 901	O	19/11/2010	ADQUISICION DE AYUDA FUNERARIA	**04 000000**	11.588.909-5	MEDINA BARROS MARISOL BEATRIZ		120.000	122.252
7- 2.040	O	23/12/2010	SE GIRA FONDO FIJO GASTOS MENORES DEPARTAMENTO SOCIAL	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA		49.120	73.132
1- 116	M	28/12/2010	ord. 336 d.e 7804	**04 000000**	0-			500.000	573.132
7- 2.148	O	29/12/2010	SE GIRA DOCUMENTO POR ARRIENDO DE CASA HABITACION	**04 000000**	7.007.230-0	LOPEZ MARIN JOSE CORNELIO		120.000	453.132
1- 117	M	31/12/2010	ord. 336 D.E 7.804.- ajuste	**01 000000**	0-			500.000	953.132
10- 114	O	31/12/2010	AJUSTE POR MENORES GASTOS	**04 000000**	10.251.943-4	MUÑOZ SALAZAR GLORIA ELENA	7_154	-22.840	975.972
2152401008			Premios y Otros [1]						
								SALDO ANTERIOR	5.795.000
7- 610	O	23/04/2010	OBLIGACION GASTOS A RENDIR CLAUDIA VASQUEZ SHOW CORONACION	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		200.000	5.595.000
7- 610	O	23/04/2010	OBLIGACION GASTOS A RENDIR CLAUDIA VASQUEZ SHOW CORONACION	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		150.000	5.445.000
7- 610	O	23/04/2010	OBLIGACION GASTOS A RENDIR CLAUDIA VASQUEZ SHOW CORONACION	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		110.000	5.335.000

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7 - 610	O	23/04/2010	OBLIGACION GASTOS A RENDIR CLAUDIA VASQUEZ SHOW CORONACION	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		50.000	5.285.000
7 - 610	O	23/04/2010	OBLIGACION GASTOS A RENDIR CLAUDIA VASQUEZ SHOW CORONACION	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		45.000	5.240.000
7 - 610	O	23/04/2010	OBLIGACION GASTOS A RENDIR CLAUDIA VASQUEZ SHOW CORONACION	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		40.400	5.199.600
7 - 641	O	28/04/2010	PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJO	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		80.000	5.119.600
11 - 443	O	18/05/2010	ADQUISICION DE GALVANO PARA PRESENTACION BAFONA EN LANCO,SEGUN SOLICIT	**06 000000**	76.026.668-K	COMERCIALIZADORA FIDEL TOLEDO JEREZ E.I.R.L		23.500	5.096.100
11 - 466	O	25/05/2010	ADQUISICION GALVANO RECORDATORIO POR TRAYECTORIA FUNCIONARIA MUNICIPAL	**06 000000**	76.026.668-K	COMERCIALIZADORA FIDEL TOLEDO JEREZ E.I.R.L		15.000	5.081.100
7 - 880	O	28/05/2010	OBLIGACION GASTOS DIA DE LA MADRE	**03 000000**	11.381.372-5	VASQUEZ MONREAL CLAUDIA RAQUEL		18.200	5.062.900
7 - 1.035	O	23/06/2010	OBLIGACION ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO BABY FUTBOL FEMENI	**03 000000**	15.550.828-0	ZUÑIGA SCHNEIDER LEONARDO ESTEBAN		30.000	5.032.900
7 - 1.043	O	29/06/2010	CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA	**03 000000**	15.550.828-0	ZUÑIGA SCHNEIDER LEONARDO ESTEBAN		45.000	4.987.900
7 - 1.047	O	01/07/2010	SE GIRAN FONDOS POR PREMIO	**06 000000**	16.591.924-6	VARGAS RIOS FERNANDA		100.000	4.887.900
7 - 1.048	O	01/07/2010	SE GIRA PREMIO	**06 000000**	4.460.273-3	VILLANUEVA MOLINA SERGIO DOMINGO		100.000	4.787.900
10 - 70	O	28/07/2010	AJUSTE POR DISTRIBUCION DE GASTOS	**03 000000**	15.550.828-0	ZUÑIGA SCHNEIDER LEONARDO ESTEBAN	7_1043	0	4.787.900
11 - 699	O	04/08/2010	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA BOMBEROS MALALHUE, SEGUN SOLICITUD DE PED	**04 000000**	6.377.068-k	bombereando		152.821	4.635.079
11 - 767	O	08/09/2010	ADQUISICION DE GALVANOS PARA "BICENTENARIO 2010", SEGUN SOLICITUD DE P	**03 000000**	76.026.668-K	COMERCIALIZADORA FIDEL TOLEDO JEREZ E.I.R.L		49.999	4.585.080
11 - 889	O	04/11/2010	ADQUISICION DE TROFEOS PARA CAMPEONATO LIGA DE BASQUETBOL DE LOS RIOS,	**04 000000**	10.412.819-k	Barrientos Navarro Juan Carlos		60.000	4.525.080
11 - 962	O	29/11/2010	ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD - DIDECO DESDE 2905-84-L110 Según Sol	**04 000000**	76.474.030-0	IMPORTADORA PAYAL LTDA		2.767.050	1.758.030
11 - 988	O	22/12/2010	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ANIVERSARIO DE BOMBEROS DE LANCO, SEGUN S	**04 000000**	76.026.668-K	COMERCIALIZADORA FIDEL TOLEDO JEREZ E.I.R.L		197.800	1.560.230
11 - 989	O	22/12/2010	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE LANCO, SEGUN	**04 000000**	76.026.668-K	COMERCIALIZADORA FIDEL TOLEDO JEREZ E.I.R.L		187.000	1.373.230
2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado [1]						
								SALDO ANTERIOR	43.619.000
1 - 18	M	21/01/2010	dec410.- saldos iniciales	**05 000000**	0-			1.000.000	44.619.000
7 - 94	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS CLUB DEPORTIVO O"HOGGINS	**03 000000**	71.173.000-1	CLUB DEPORTES O"HIGGINS		250.000	44.249.000

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO		DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7 - 95	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS ADEMUR	**03 000000**	75.985.150-1	AGRUPACION DE MUSICOS DE ROCK ADEMUR LAN	170.000	44.079.000
7 - 96	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS AGRUPACION FOLCLORICA KILLENCO	**03 000000**	65.004.293-K	AGRUPACION FOLCLORICA "KILLENKO"	100.000	43.979.000
7 - 97	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS AGRUPACION DE FUTBOL RURAL DE LANCO	**03 000000**	65.578.650-3	ASOCIACION DEPORTIVA RURAL	300.000	43.679.000
7 - 98	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS AGRUPACION JUVENIL IMAGENES	**03 000000**	65.622.250-6	AGRUPACION JUVENIL IMAGENES	1.000.000	42.679.000
7 - 99	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS AGRUPACION JUVENIL IMAGENES.	**03 000000**	65.622.250-6	AGRUPACION JUVENIL IMAGENES	200.000	42.479.000
7 - 100	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS DEPORTIVO JUVENTUD DE LANCO	**03 000000**	82.825.700-5	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE LANC O	150.000	42.329.000
7 - 101	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS CUB DE JEEPEROS BUFALOS TRACK	**03 000000**	65.988.900-5	CLUB TRANA TRUCK	180.000	42.149.000
7 - 102	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS CLUB AUTOMOVILISTICO PORTAL DEL SUR	**03 000000**	65.219.890-2	CLUB AUTOMOVILISTICO PORTAL DEL SUR	150.000	41.999.000
7 - 103	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS CLUB AJEDREZ MUNDO 64	**03 000000**	65.002.696-9	CLUB AJEDREZ MUNDO 64	120.000	41.879.000
7 - 104	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS CLUB AMIGOS DE BASQUETBOL	**03 000000**	65.002.879-1	CLUB DE AMIGOS DEL BASQUETBOL	100.000	41.779.000
7 - 105	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS CLUB AMIGOS DEL BASQUETBOL	**03 000000**	65.002.879-1	CLUB DE AMIGOS DEL BASQUETBOL	200.000	41.579.000
7 - 129	O	27/01/2010	SE GIRAN FONDOS AGRUP. DE GESTION CULTURAL NOCTAMBULA	**03 000000**	65.004.995-0	AGRUPACION DE GESTION CULTURAL NOCTAMBULA	120.000	44.499.000
7 - 112	O	28/01/2010	SE GIRAN FONDOS DEPORTIVO CUDICO	**03 000000**	72.454.500-9	CLUB DEPORTIVO CUDICO	70.000	41.509.000
7 - 113	O	28/01/2010	SE GIRAN FONDOS AGRUPACION MALALHUE SIEMBRA	**03 000000**	65.002.368-4	AGRUPACION CULTURAL MALALHUE SIEMBRA	3.500.000	38.009.000
7 - 158	O	11/02/2010	SE GIRA TRASNFERENCIA DE FONDOS COMITE DE ADELANTO RURAL EL	**01 000000**	65.019.065-3	COMITE DE ADELANTO RURAL EL ARCO	1.198.820	36.810.180
1 - 3	M	08/03/2010	dec.1303 10%aporte muniicpal	**01 000000**	0-		-2.327.217	34.482.963
1 - 28	M	17/03/2010	DEC. 1565 DESARROLLO D EVENTO	**03 000000**	0-		6.610.000	41.092.963
7 - 455	O	24/03/2010	SE GIRA APORTE	**01 000000**	70.011.050-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LANCO	300.000	40.792.963
7 - 514	O	06/04/2010	SE GIRAN FONDOS PARA FIANCIAR PROGRAMA DEPORTIVO	**01 000000**	65.018.633-8	CLUB DE BASQUETBOL BARROSARANA	150.000	40.642.963
7 - 682	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES A CUERPO DE BOMBEROS DE MALALHU	**02 000000**	71.199.000-3	CUERPO DE BOMBEROS DE MALALHUE	800.000	39.842.963
7 - 683	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES A CUERPO DE BOMBEROSDE LANCO	**02 000000**	70.011.050-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LANCO	2.000.000	37.842.963
7 - 684	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES A FUNDACION INTEGRA REGION DE LO	**01 000000**	70.574.900-0	FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS RIOS	1.000.000	36.842.963
7 - 685	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES A CORO POLIFONICO DE LANCO	**01 000000**	65.023.680-7	CORO POLIFONICO MUNICIPAL DE LANCO	600.000	36.242.963
7 - 686	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES A BANDA INSTRUMENTAL SOR MARIA I	**01 000000**	65.704.840-2	BANDA INSTRUMENTAL SOR MARIA IMGARD	400.000	35.842.963

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP.	C.COSTO	DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 820	O	24/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PO	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	183.000	35.659.963
7- 821	O	24/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	288.282	35.371.681
7- 822	O	24/05/2010	SE GIRAN FONDOS PARA	**05 000000**	73.588.000-4	ASOCIACION DE RAYUELA DE LANCO	963.121	34.408.560
7- 931	O	11/06/2010	APORTE SALDO PARA JARDIN INFANTIL NUEVOS PASITOS	**01 000000**	70.574.900-0	FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS RIOS	1.300.000	33.108.560
7- 932	O	11/06/2010	SALDO CORO POLIFONICO	**01 000000**	65.023.680-7	CORO POLIFONICO MUNICIPAL DE LANCO	600.000	32.508.560
7- 933	O	11/06/2010	SALDO BANDA INSTRUMENTAL	**01 000000**	65.704.840-2	BANDA INSTRUMENTAL SOR MARIA IMGARD	400.000	32.108.560
7- 934	O	11/06/2010	OBLIGACION SALDO SUBVENBCION	**02 000000**	70.011.050-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LANCO	6.000.000	26.108.560
7- 935	O	11/06/2010	SALDO SUBVENCION	**02 000000**	71.199.000-3	CUERPO DE BOMBEROS DE MALALHUE	1.000.000	25.108.560
7- 1.005	O	18/06/2010	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DE APICULTORES	**01 000000**	65.024.575-K	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DE APICULTORES	1.500.000	23.608.560
7- 1.041	O	25/06/2010	AGRUPACION DE RADIOS COMUNITARIAS DE LANCO	**01 000000**	65.671.150-7	AGRUPACION DE RADIOS COMUNITARIAS DE LANCO	300.000	23.308.560
7- 1.091	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A ESTRELLITAS DE QUEMCHUE	**04 000000**	65.418.790-8	AGRUPACION DE MUJERES LA ESTRELLITA DE QUEMCHUE	150.000	23.158.560
7- 1.092	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AGRUPACION DE MUJERES MARY QUECHU RAYEN	**04 000000**	65.944.860-2	AGRUPACION DE MUJERES "MARY QUECHU RAYEN"	140.000	23.018.560
7- 1.093	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGUEN	**04 000000**	65.765.900-2	ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGÜEN	130.000	22.888.560
7- 1.094	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AL GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS	**04 000000**	65.576.490-9	GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS	140.800	22.747.760
7- 1.095	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AL CENTRO DE MADRES SANTA MARTA	**04 000000**	65.033.730-1	CENTRO DE MADRES SANTA MARTA	146.000	22.601.760
7- 1.096	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AGRUP. DE MUJERES LANAS DEL SUR DE LANCO	**04 000000**	65.009.693-2	AGRUPACION DE MUJERES LANAS DEL SUR DE LANCO	145.000	22.456.760
7- 1.097	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AL CENTRO DE MADRES LOS AROMOS	**04 000000**	65.028.370-8	CENTRO DE MADRES LOS AROMOS	152.000	22.304.760
7- 1.098	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL	**04 000000**	65.049.970-0	CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL	120.000	22.184.760
7- 1.099	O	06/07/2010	SE GIRASUBVENCION CENTRO DE MADRES SANTA CANDELARIA	**04 000000**	65.060.560-8	CENTRO DE MADRE SANTA CANDELARIA	125.580	22.059.180
7- 1.100	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION CENTRO DE MADRES SANTA EMA	**04 000000**	65.028.110-1	CENTRO DE MADRE SANTA EMA	120.000	21.939.180
7- 1.101	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A GRUPO DE MUJERES MARAVILLA DE MALALHUE	**04 000000**	65.916.450-7	GRUPO DE MUJERES MALALHUE "MARAVILLAS"	120.000	21.819.180
7- 1.102	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION CENTRO DE MADRES EL PROGRESO	**04 000000**	65.036.640-9	CENTRO DE MADRES EL PROGRESO	150.000	21.669.180

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 1.103	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AL CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL	**04 000000**	65.027.280-3	CENTRO DE MADRE GABRIELA MISTRAL		141.800	21.527.380
7- 1.104	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION CASA DE LA MUJER DE LANCO	**04 000000**	73.875.200-7	CASA DE LA MUJER DE LANCO		150.000	21.377.380
7- 1.105	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA	**04 000000**	65.946.510-8	TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA		145.000	21.232.380
7- 1.106	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AGRUPACION DAMAS LAS ROSAS DEL TALLO	**04 000000**	65.330.940-6	APIARIO LAS 9 ROSAS DEL TALLO		79.100	21.153.280
7- 1.107	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AGRU. DE MUJERES PROD. CAMPESINAS ANTURAY	**04 000000**	65.696.500-2	AGRUP. DE MUJERES PROD.CAMPESINAS ANTU RAYEN		200.000	20.953.280
7- 1.108	O	06/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AGRUPACION FEMENINA FUERZA DE MUJER	**04 000000**	65.026.547-5	AGRUPACION FEMENINA FUERZA DE MUJER		130.000	20.823.280
7- 1.153	O	13/07/2010	SE GIRAN FONDOS	**01 000000**	65.008.418-7	A S A AGRUPACION SOCORRO ANIMAL		300.000	20.523.280
7- 1.154	O	13/07/2010	TRANFERENCIA PROYECTO DE CULTURA	**06 000000**	65.671.150-7	AGRUPACION DE RADIOS COMUNITARIAS DE LANCO		250.000	20.273.280
7- 1.155	O	13/07/2010	TRANFERENCIA PROYECTO CULTURAL	**06 000000**	65.004.293-K	AGRUPACION FOLCLORICA "KILLENKO"		400.000	19.873.280
7- 1.156	O	13/07/2010	TRANSFERENCIA PROYECTO CULTURAL	**06 000000**	65.016.140-8	CONJUNTO FOLKLORICO LAHUEN		400.000	19.473.280
7- 1.157	O	13/07/2010	TRANSFERENCIA PROYECTO CULTURAL	**06 000000**	65.021.350-5	TALLER DE DANZA BROTECITOS DE MI TIERRA		400.000	19.073.280
7- 1.158	O	13/07/2010	TRANSFERENCIA PROYECTO CULTURAL	**06 000000**	65.964.450-9	TALLER DE LETRAS DE LANCO		200.000	18.873.280
7- 1.159	O	13/07/2010	TRANSFERENCIA	**06 000000**	65.901.600-1	AGRUPACION JUVENIL MUSICART		400.000	18.473.280
7- 1.160	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	65.004.945-4	CLUB DE CUECA ENTRE RIOS		350.000	18.123.280
7- 1.161	O	13/07/2010	TRANSFERENCIA	**06 000000**	65.586.370-2	CONJUNTO FLOKLORICO VIENTOS DEL SUR		300.000	17.823.280
7- 1.162	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	65.002.368-4	AGRUPACION CULTURAL MALALHUE SIEMBRA		229.800	17.593.480
7- 1.163	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	75.951.940-K	CONJUNTO DE PROYECCION FOLKLORICA MILLACOL		250.000	17.343.480
7- 1.164	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	65.554.350-3	AGRUPACION CULTURAL NAZARETH		130.000	17.213.480
7- 1.165	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	65.622.250-6	AGRUPACION JUVENIL IMAGENES		400.000	16.813.480
7- 1.166	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	65.683.460-9	CONJUNTO FOLCLORICO ALBORADA DE PURULON		250.000	16.563.480
7- 1.167	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	65.027.650-7	CONJUNTO FOLCLORICO ANTUHUENU		350.000	16.213.480
7- 1.168	O	13/07/2010	TRANSFERENCIAS	**06 000000**	65.690.350-3	RADIO COMUNITARIA Y CULTURAL DE MALALHUE		200.000	16.013.480
7- 1.178	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AL GRUPO DE ADULTO MAYOR CLUB J	**04 000000**	73.493.000-8	CLUB DE DIABETICOS JORGE PIERAT		169.300	15.844.180
7- 1.179	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION AL CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS NUEV	**04 000000**	72.000.800-9	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS NUEVA VIDA		132.980	15.711.200
7- 1.180	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A LA AGRUP. DE JUBILADOS Y PENS.DE MALALH	**04 000000**	75.332.600-6	AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MALALHUE		61.360	15.649.840
7- 1.182	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A LA AGRUP. DE ADULTOS MAYORES RENACER	**04 000000**	65.655.440-1	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR RENACER DE LANCO		159.000	15.490.840

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO		DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 1.183	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A AGRUP. DE ADULTOS MAYORES DE PUQUIÑE	**04 000000**	65.660.000-4	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR DE PUQUIÑE	125.000	15.365.840
7- 1.184	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A GRUPO DE ADULTO MAYOR DEL ROSARIO DE LA	**04 000000**	65.815.750-7	GRUPO DE ADULTO MAYOR DEL ROSARIO DE LANCO	120.000	15.245.840
7- 1.185	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A AGRUP. DE MUJERES ENTORNO A LA DISCAPAC	**04 000000**	65.025.918-1	AGRUPACION DE MUJERES ENTORNO A LA DISCAPACIDAD ARMONIA	157.200	15.088.640
7- 1.186	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD	**04 000000**	73.389.400-8	CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD	150.000	14.938.640
7- 1.187	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A LA AGRUP. DE CUIDADORAS DE POSTRADOS LA	**04 000000**	65.025.559-3	AGRUPACION DE CUIDADORAS DE POSTRADOS " LA ESPERANZA "	69.400	14.869.240
7- 1.188	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A GRUPO DE ADULTO MAYOR LUGAR LA ESPERANZ	**04 000000**	65.820.950-7	GRUPO ADULTO MAYOR LUGAR DE LA ESPERANZA DE AYLIN	160.000	14.709.240
7- 1.189	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A CLUB DE DIABETICOS JORGE PIERAT	**04 000000**	65.653.860-0	GRUPO ADULTO MAYOR DEL CLUB JORGE PIERAT	80.000	14.629.240
7- 1.190	O	15/07/2010	SE GIRA SUBVENCION A AGRUP. DE ADULTAS MAYORES LAS MARIPOSAS	**04 000000**	65.026.165-8	AGRUPACION DE ADULTAS MAYORES LAS MARIPOSAS	150.000	14.479.240
7- 1.218	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A ASOCIACION DE FUTBOL RURAL	**05 000000**	65.578.650-3	ASOCIACION DEPORTIVA RURAL	900.000	13.579.240
7- 1.219	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A ASOCIACION DE FUTBOL DE LANCO	**05 000000**	72.269.600-K	ASOCIACION DE FUTBOL DE LANCO	1.330.000	12.249.240
7- 1.220	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE BASQUETBOL DE MENORES	**05 000000**	65.811.770-K	CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL DE MENORES DE LANCO	700.000	11.549.240
7- 1.221	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE BASQUETBOL BARROSARAN	**05 000000**	65.018.633-8	CLUB DE BASQUETBOL BARROSARANA	50.000	11.499.240
7- 1.222	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPOTIVO DANZA LIBRE	**05 000000**	65.624.610-3	CLUB DEPORTIVO DANZA LIBRE DE LA COMUNA DE LANCO	350.000	11.149.240
7- 1.223	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO JUVENTUD	**05 000000**	82.825.700-5	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE LANC O	40.000	11.109.240
7- 1.224	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB AMIGOS DEL BASQUETBOL	**05 000000**	65.002.879-1	CLUB DE AMIGOS DEL BASQUETBOL	500.000	10.609.240
7- 1.225	O	19/07/2010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO ESC.SAN FRANCI	**05 000000**	65.280.980-4	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR SAN FRANCISCO	150.000	10.459.240
7- 1.226	O	19/07/2010	SE GIRA APORTE	**01 000000**	60.903.371-1	LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALEZ	100.000	10.359.240
1- 62	M	02/08/2010	dec. 4.468 cuentas de bienes y servicios	**01 000000**	0-		230.000	10.589.240
1- 62	M	02/08/2010	dec. 4.468 cuentas de bienes y servicios	**04 000000**	0-		1.000.000	11.589.240
7- 1.341	O	06/08/2010	SE GIRA TRANSFERENCIAS	**01 000000**	65.005.226-9	AGRUPACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EVANGELICAS "POZO DE JABOB	3.499.280	8.089.960

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO		DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 1.432	O	20/08/2010	SE GIRA APORTE ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	**01 000000**	73.637.600-8	ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	180.000	7.909.960
7- 1.502	O	31/08/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA	**01 000000**	65.004.945-4	CLUB DE CUECA ENTRE RIOS	250.000	7.659.960
1- 72	M	06/09/2010	DEC. 5329	**01 000000**	0-		250.000	7.909.960
7- 1.527	O	08/09/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE PADRES	**05 000000**	72.907.100-5	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALE	453.960	7.456.000
7- 1.528	O	08/09/2010	SE GIRAN FONDOS	**05 000000**	72.907.100-5	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALE	145.000	7.311.000
1- 76	M	10/09/2010	dec. 5422 proyecto Omdel	**04 000000**	0-		1.000.000	8.311.000
7- 1.577	O	13/09/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA	**04 000000**	65.010.689-K	COMITE CONTROL SOCIAL PRODESAL MODULO LANCO	329.311	7.981.689
7- 1.578	O	13/09/2010	SE GIRA TRANSFERECNIA	**04 000000**	65.016.215-3	AGRUPACION D ELA MANO DE UNA MUJER	700.298	7.281.391
7- 1.579	O	13/09/2010	TRANSFERENCIA	**04 000000**	65.789.810-4	AGRUPACION DE MUJERES KIÑE ZOMO	700.298	6.581.093
7- 1.580	O	13/09/2010	TRANSFERENCIA	**04 000000**	65.122.450-0	COMUNIDAD INDIGENA PALEUFU	515.195	6.065.898
7- 1.581	O	13/09/2010	TRANSFERENCIA	**04 000000**	65.239.320-9	ASOC. INDIGENA TRAY TRAY CO	700.298	5.365.600
7- 1.582	O	13/09/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA	**04 000000**	65.795.690-2	ASOCIACION INDIGENA HUANQUIHUE DE ANTILHUE	354.600	5.011.000
7- 1.630	O	23/09/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA	**01 000000**	65.008.418-7	A S A AGRUPACION SOCORRO ANIMAL	600.000	4.411.000
1- 87	M	30/09/2010	dec. 5813 mof. interna	**05 000000**	0-		1.160.000	5.571.000
7- 1.664	O	05/10/2010	SE GIRA APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**01 000000**	65.671.150-7	AGRUPACION DE RADIOS COMUNITARIAS DE LANCO	300.000	5.271.000
7- 1.691	O	06/10/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA	**05 000000**	73.637.600-8	ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	450.000	4.821.000
7- 1.700	O	08/10/2010	SE GIRA APORTE	**05 000000**	73.637.600-8	ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	110.000	4.711.000
7- 1.739	O	14/10/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA	**05 000000**	70.373.100-7	COLEGIO DE PROFESORE DE CHILE A.G.	600.000	4.111.000
7- 1.848	O	05/11/2010	SE GIRA APORTE MUNICIPAL PROYECTO AGRUP RULITO	**04 000000**	65.032.431-5	AGRUPACION DEPORTIVO CULTURAL RULITO	300.000	3.811.000
7- 1.929	O	19/11/2010	SE GIRA DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TRASNFERENCIA	**05 000000**	65.027.614-0		40.000	3.771.000
7- 1.936	O	22/11/2010	SE GIRA TRANSFERENCIAS	**05 000000**	65.029.662-1	AGRUPACION CULTURAL EMANUEL	150.000	3.621.000
7- 2.122	O	28/12/2010	SE GIRA TRASNFERENCIA	**05 000000**	71.173.000-1	CLUB DEPORTES O"HIGGINS	211.040	3.409.960
2152403002001			Multa Ley de Alcoholes [1]					
							SALDO ANTERIOR	3.600.000
7- 133	O	03/02/2010	SE GIRA 60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	78.507	3.521.493
7- 246	O	26/02/2010	SE GIRA MULTA DE LEY DE ALCOHOLES RECAUDADO MES DE FEBRERO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	221.417	3.300.076
7- 483	O	31/03/2010	SE GIRAN MULTAS DE ALCOHOL MES DE MARZO 2010	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	183.718	3.116.358
7- 668	O	30/04/2010	SE GIRA EL 40% DE LAS MULTAS DE LA LEY DE ALCHOLES	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	268.905	2.847.453
7- 911	O	31/05/2010	SE GIRAN 40% MULTAS DE ALCOHOL MES DE MAYO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	313.595	2.533.858

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 1.070	O	30/06/2010	SE GIRA 40% RECAUDADO POR CONCEPTO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLE	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		333.167	2.200.691
7- 1.299	O	30/07/2010	SE GIRA 40% MULTAS DE ALCOHOL RECAUDADAS EN EL MES DE JULIO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		515.584	1.685.107
7- 1.512	O	31/08/2010	SE GIRA 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES RECAUDADAS MES DE AGOSTO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		160.089	1.525.018
7- 1.658	O	30/09/2010	SE GIRA 40% MULTAS LEY ALCOHOLES RECAUDADO EN SEPTIEMBRE	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		340.744	1.184.274
7- 1.829	O	29/10/2010	OBLIGACION 40% MULTAS DE ALCOHOL	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		168.415	1.015.859
7- 1.997	O	16/12/2010	SE GIRA 40% MULTAS DE ALCOHOLES RECAUDADAS EN NOVIEMBRE 2010	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		435.547	580.312
7- 2.178	O	31/12/2010	SE GIRA 40% MULTAS DE ALCOHOL MES DE DICIEMBRE DE 2010	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		250.402	329.910
2152403080001			A la Asociación Chilena de Municipalidades [1]						
								SALDO ANTERIOR	2.000.000
1- 46	M	14/06/2010	MODIFICACION PRESUPUESTARIA D.E.Nº 3474/2010	**01 000000**	0-			465.000	2.465.000
7- 937	O	14/06/2010	SE GIRA PAGO DE CUOTA ANUAL ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALI	**01 000000**	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA		2.377.488	87.512
2152403080002			A Otras Asociaciones [1]						
								SALDO ANTERIOR	2.000.000
1- 46	M	14/06/2010	MODIFICACION PRESUPUESTARIA D.E.Nº 3474/2010	**01 000000**	0-			1.312.000	3.312.000
7- 951	O	15/06/2010	SE GIRA CUOTA ANUAL ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE	**01 000000**	69.200.100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA		767.108	2.544.892
7- 952	O	15/06/2010	SE GIRA CUOTA 2010 PARA EJECUCION DE PROYECTO MANEJO INTEGRA	**01 000000**	69.200.100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA		2.543.295	1.597
2152403090001			Aporte Año Vigente [1]						
								SALDO ANTERIOR	66.250.000
7- 78	O	26/01/2010	SE GIRA FONDO COMUN MUNICIPAL NO GIRADO POR ERROR SEPTIEMBRE	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		34.389	66.215.611
7- 132	O	03/02/2010	SE GIAR FONDO COMUN MUNICIPAL	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		519.007	65.696.604
7- 245	O	26/02/2010	SE GIRA FONDO COMUN MUNICIPAL RECAUDADO EN FEBRERO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		983.148	64.713.456
7- 482	O	31/03/2010	SE GIRA FCM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		35.103.478	29.609.978
7- 667	O	30/04/2010	SE GIRA FONDOS COMUN DE ABRIL	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		3.892.691	25.717.287
7- 910	O	31/05/2010	SE GIRA FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO 2010	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2.000.444	23.716.843
7- 1.069	O	30/06/2010	SE GIRA FONDO COMUN MUNICIPAL RECAUDADO EN EL MES DE JUNIO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1.084.291	22.632.552
7- 1.298	O	30/07/2010	SE GIRA FONDO COMUN MUNICIPAL RECAUDADO EN JULIO DE 2010	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1.077.027	21.555.525

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 1.513	O	31/08/2010	SE GIRA EL 62.5% PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS AGOSTO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7.395.850	14.159.675
7- 1.657	O	30/09/2010	SE GIRA 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL RECAUDADO EN SEPTIEMBRE	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		9.025.442	5.134.233
7- 1.828	O	29/10/2010	OBLIGACION FCM OCTUBRE Y DIF MARZO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2.331.597	2.802.636
7- 1.828	O	29/10/2010	OBLIGACION FCM OCTUBRE Y DIF MARZO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		11.754	2.790.882
7- 1.996	O	16/12/2010	SE GIRA FONDO COMUN MUNICIPAL RECAUDADO MES DE NOVIEMBRE	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		4.240.112	-1.449.230
1- 116	M	28/12/2010	ord. 336 d.e 7804	**01 000000**	0-			1.198.745	-250.485
1- 107	M	29/12/2010	combustible, aridos y otros 7729	**01 000000**	0-			1.624.665	1.374.180
1- 117	M	31/12/2010	ord. 336 D.E 7.804.- ajuste	**01 000000**	0-			1.198.745	2.572.925
7- 2.177	O	31/12/2010	SE GIRA EL 62,5 PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS MES DE DI	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1.420.323	1.198.745
7- 2.191	O	31/12/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7_1828	-11.754	2.619.068
7- 2.192	O	31/12/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7_78	-34.389	2.607.314
2152403090002			Aporte Otros Años [1]						
								SALDO ANTERIOR	10.000
1- 116	M	28/12/2010	ord. 336 d.e 7804	**01 000000**	0-			36.143	46.143
1- 117	M	31/12/2010	ord. 336 D.E 7.804.- ajuste	**01 000000**	0-			36.143	82.286
7- 2.191	O	31/12/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7_1828	11.754	70.532
7- 2.192	O	31/12/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7_78	34.389	36.143
2152403090003			Intereses y Reajustes Pagados [1]						
								SALDO ANTERIOR	10.000
2152403092001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695						
								SALDO ANTERIOR	1.000.000
7- 239	O	02/03/2010	SE GIRAN MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		51.196	948.804
7- 517	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS TAG DE BENEFICIO DEL FCM	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		362.212	586.592
7- 674	O	05/05/2010	SE GIRA TAG DE MULTAS AL REGISTRO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		307.977	278.615
7- 1.071	O	30/06/2010	SE GIRAN MULTAS TAG DE BENEFICIO FCM RECAUDADAS MES DE JUNIO	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		33.915	244.700
7- 1.300	O	30/07/2010	SE GIRA FCM MULTAS TAG RECAUDADAS EN JULIO DE 2010	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		78.186	166.514
7- 1.830	O	29/10/2010	OBLIGACION TAG DE BENEFICIO FCM	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		26.192	140.322
7- 1.998	O	16/12/2010	SE GIRA FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS TAG RECAUDADAS EN NOV	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		105.189	35.133
1- 116	M	28/12/2010	ord. 336 d.e 7804	**01 000000**	0-			83.325	118.458
1- 117	M	31/12/2010	ord. 336 D.E 7.804.- ajuste	**01 000000**	0-			83.325	201.783
7- 2.179	O	31/12/2010	SE GIRA FCM MULTAS AL TRANSITO NO PAGADAS	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		118.458	83.325
2152403099			A Otras Entidades Públicas [1]						
								SALDO ANTERIOR	58.100.000

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7-60	O	18/01/2010	SE GIRAN FONDOS PROGRAMA SOCIAL PRODESAL MALALHUE	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		3.000.000	55.100.000
7-61	O	18/01/2010	SE GIRAN FONDOS PROGRAMA PRODESAL LANCO	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		3.000.000	52.100.000
7-62	O	18/01/2010	SE GIRAN FONDOS PROGRAMA SOCIAL CENTRO DE LA MUJER	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		1.600.000	50.500.000
7-63	O	18/01/2010	SE GIRAN FONDOS PROGRAMA SOCIAL JEFAS DE HOGAR	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		1.400.000	49.100.000
7-151	O	08/02/2010	SE GIRAN HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010	**01 000000**	61.313.000-4	CORPORACION NACIONAL FORESTAL		6.600.000	42.500.000
7-416	O	18/03/2010	SE GIRA DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL PROGRAMA	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		500.000	42.000.000
7-655	O	29/04/2010	SE GIRAN FONDOS PARA EL PROGRAMA DE PRODESAL MALALHUE	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		600.000	41.400.000
7-678	O	05/05/2010	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		2.000.000	39.400.000
7-679	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.-	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		2.000.000	37.400.000
7-680	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS A PROGRAMA PRODESAL MALALHUE	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		3.000.000	34.400.000
7-681	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICIPALES PARA PROGRAMA PRODESAL LANCO.-	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		3.000.000	31.400.000
7-930	O	11/06/2010	SE GIRA PARA APORTE DE PAVIMENTACION	**01 000000**	61.818.002-6	SERVIU REGION DE LOS RIOS		6.765.000	24.635.000
10-58	O	11/06/2010	ca,bio de rpgrama	**01 000000**	61.313.000-4	CORPORACION NACIONAL FORESTAL	7_151	-6.600.000	31.235.000
10-58	O	11/06/2010	ca,bio de rpgrama	**04 000000**	61.313.000-4	CORPORACION NACIONAL FORESTAL	7_151	6.600.000	24.635.000
7-1.111	O	06/07/2010	SE TRANSFIEREN FONDOS PARA EL PROGRAMA	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		3.000.000	21.635.000
7-1.123	O	09/07/2010	SE GIRA CUOTA PARA PRODESAL LANCO	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		3.000.000	18.635.000
7-1.124	O	09/07/2010	SE GIRA FONDOS PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		1.000.000	17.635.000
1-62	M	02/08/2010	dec. 4.468 cuentas de bienes y servicios	**01 000000**	0-			-4.000.000	13.635.000
7-1.472	O	26/08/2010	SE GIRA APORTE MUNICIPAL CONVENIO MUNICIPALIDAD-SERCOTEC	**01 000000**	82.174.900-K	SERCOTEC		2.000.000	11.635.000
1-76	M	10/09/2010	dec. 5422 proyecto Omdel	**04 000000**	0-			-1.000.000	10.635.000
1-86	M	30/09/2010	dec. 5812 fuego artificiales	**04 000000**	0-			-1.700.000	8.935.000
1-87	M	30/09/2010	dec. 5813 mof. interna	**04 000000**	0-			-1.160.000	7.775.000
7-1.667	O	05/10/2010	SE GIRA SALDO PROGRAMA PRODESAL LANCO	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		1.300.000	6.475.000
7-1.668	O	05/10/2010	SE GIRA SALDO DEL PROGRAMA PRODESAL	**04 000000**	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO		1.200.000	5.275.000
2152403100			A otras Municipalidades						
								SALDO ANTERIOR	10.000
7-80	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.200.100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA		66.881	-56.881

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7 - 81	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		112.816	-169.697
7 - 82	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.500-1	MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA		18.880	-188.577
7 - 83	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL		38.802	-227.379
7 - 84	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		74.348	-301.727
7 - 85	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		41.601	-343.328
7 - 86	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES		38.560	-381.888
7 - 87	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		38.828	-420.716
7 - 88	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA		41.768	-462.484
7 - 89	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.180.500-K	MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI		83.537	-546.021
7 - 90	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA		87.794	-633.815
7 - 91	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN		155.684	-789.499
7 - 92	O	26/01/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN		38.400	-827.899
7 - 134	O	03/02/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		40.880	-868.779
7 - 238	O	02/03/2010	SE GIRA DOCUMENTO POR PAGO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		21.942	-890.721
1 - 31	M	11/03/2010	dec. 1417 bono esp. funic. desahucio	**01 000000**	0-			1.000.000	109.279
7 - 518	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		104.742	4.537
7 - 519	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		88.204	-83.667
7 - 520	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		132.308	-215.975
7 - 521	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA		11.026	-227.001
7 - 522	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL		29.402	-256.403
7 - 523	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL		38.455	-294.858
7 - 524	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA		9.480	-304.338
7 - 525	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ		29.986	-334.324
7 - 526	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT		44.102	-378.426
7 - 527	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA		14.701	-393.127
7 - 530	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		20.000	-413.127
7 - 531	O	08/04/2010	SE GIRAN MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA		29.402	-442.529
7 - 675	O	05/05/2010	SE GIRA TAG DE OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		131.988	-574.517
10 - 48	O	19/05/2010	dev. de multas por esta pagada 29-01-2009	**01 000000**	69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	7_526	-44.102	-530.415
7 - 913	O	03/06/2010	SE GIRA 80>% MULTA MUNICIPALIDAD DE ORIGEN	**01 000000**	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		38.400	-568.815
7 - 1.072	O	30/06/2010	SE GIRA MULTA DE BENEFICIO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO	**01 000000**	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL		14.535	-583.350

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO		DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 1.346	O	10/08/2010	SE GIRA 30% MULTAS MUNICIPALIDAD DE ORIGEN	**01 000000**	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	33.508	-616.858
1- 72	M	06/09/2010	DEC. 5329	**01 000000**	0-		700.000	83.142
7- 1.867	O	10/11/2010	SE GIRA DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MTNP	**01 000000**	61.002.027-5	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	29.934	53.208
7- 1.868	O	10/11/2010	SE GIRA MULTAS NO PAGADAS OTRAS MUNICIPALIDADES	**01 000000**	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	11.225	41.983
7- 2.031	O	20/12/2010	SE GIRA 30% MULTA MUNICIPALIDAD DE ORIGEN	**01 000000**	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	16.905	25.078
7- 2.032	O	20/12/2010	SE GIRA 30% MULTA MUNICIPALIDAD DE ORIGEN	**01 000000**	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	16.905	8.173
1- 116	M	28/12/2010	ord. 336 d.e 7804	**01 000000**	0-		42.593	50.766
1- 117	M	31/12/2010	ord. 336 D.E 7.804.- ajuste	**01 000000**	0-		42.593	93.359
7- 2.180	O	31/12/2010	SE GHIRA PAGO DE 30 % MUNICIPALIDAD DE ORIGEN MULTAS DICIEMB	**01 000000**	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	50.766	42.593
2152403101001			A Educación [1]					
							SALDO ANTERIOR	120.000.000
7- 64	O	18/01/2010	SE GIRA CUOTA MES DE ENERO 2010	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	110.000.000
7- 157	O	11/02/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	100.000.000
7- 300	O	08/03/2010	SE GIRA SUBVENCION DEPRATAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	90.000.000
7- 515	O	07/04/2010	SE TRANSFIREN FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACI	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	80.000.000
7- 676	O	05/05/2010	SE GIRAN FONODOS MUNICIPALES AL DEPTO. DE EDUCAION DE LANCO	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	70.000.000
7- 897	O	01/06/2010	SE GIRA SUBVENCION EDUCACION MES JUNIO DPTO EDUCACION	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	60.000.000
7- 1.087	O	06/07/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	50.000.000
7- 1.313	O	02/08/2010	SE GIRA CUOTA MES DE AGOSTO	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	40.000.000
7- 1.510	O	02/09/2010	SE GIRA TRANSFERENCIAs	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	30.000.000
7- 1.665	O	05/10/2010	SE GIRA SUBVENCION A EDUCACION	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	20.000.000
7- 1.858	O	09/11/2010	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2010	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	10.000.000
7- 1.976	O	06/12/2010	SE GIRA SUBVECION DE EDUCACION MES	**01 000000**	5-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	10.000.000	0
2152403101002			A Salud [1]					
							SALDO ANTERIOR	23.000.000
7- 418	O	18/03/2010	SE GIRA DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SUVBENCION DEPTO SALUD	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	3.834.000	19.166.000
7- 419	O	18/03/2010	SE GIRA DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SUVBENCION DEPTO SALUD	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	1.917.000	17.249.000

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO SIN PREOBLIGACIONES (01/01/2010 - 31/12/2010)

MOVIMIENTO		FECHA	GLOSA	SP. C.COSTO			DOC.AJU.	CANTIDAD	TOTAL
7- 677	O	05/05/2010	SE GIRAN FONDOS MUNICI`PALES AL DEPTO DE SALUD AREA LANCO	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	15.332.000
7- 936	O	14/06/2010	SE GIRA CUOTA DE MAYO 2010	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	13.415.000
7- 1.109	O	06/07/2010	SE GIRA CUOTA MES DE JUNIO DE 2010	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	11.498.000
7- 1.110	O	06/07/2010	SE GIRA CUOTA MES DE JULIO 2010	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	9.581.000
7- 1.314	O	02/08/2010	SE GIRA CUOTA DE SUBVENCION MES DE AGOSTO 2010	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	7.664.000
7- 1.509	O	02/09/2010	SE GIRA TRANSFERENCIA	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	5.747.000
7- 1.666	O	05/10/2010	SE GIRA SUBVENCION	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	3.830.000
7- 1.859	O	09/11/2010	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS SALUD MES DE NOVIEMBRE	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.917.000	1.913.000
7- 1.977	O	06/12/2010	SE GIRA SUBVENCION	**01 000000**	4-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		1.913.000	0