

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>1140500014 : Incentivos Fortalecimiento Omil 2017</b>								
	5-1.128	4	052602	14/09/2017	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFE MESA TERRITORIAL OMIL	76.000	75.999	1
						<b>76.000</b>	<b>75.999</b>	<b>1</b>
<b>1140503013 : Modalidad de Acompañamiento Psicosocial Programa Seguridades y Oportunidades 2017</b>								
	5-1.093	4	052602	08/09/2017	SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES	600.000	320.000	280.000
						<b>600.000</b>	<b>320.000</b>	<b>280.000</b>
<b>1140505020 : Programa Mujeres Jefas de Hogar 2017 Gastos Operacionales</b>								
	5-881	4	052602	04/08/2017	FRANCISCO MOYA URRUTIA	525.000		525.000
						<b>525.000</b>		<b>525.000</b>
<b>1140527002 : Escuela María Ambrosia Tapia Méndez</b>								
	5-795	4	052602	21/07/2017	MATERIALES DIDACTICOS PROYECTO ESCUELA MARIA TAPIA	1.683.234	1.556.425	126.809
	5-870	4	052602	04/08/2017	PROYECTO ESCUELA MARIA TAPIA	185.000	178.473	6.527
	5-871	4	052602	04/08/2017	PROYECTO ESCUELA MARIA TAPIA	110.000	108.335	1.665
	5-891	4	052602	07/08/2017	PROYECTO ESCUELA MARIA TAPIA	640.000	634.439	5.561
	5-892	4	052602	07/08/2017	PROYECTO ESCUELA MARIA TAPIA	200.000	194.119	5.881
						<b>2.818.234</b>	<b>2.671.791</b>	<b>146.443</b>
<b>1140533041 : Prodesal 2017-2018</b>								
	5-1.019	4	052602	28/08/2017	CLAUDIA SANCHEZ GOMEZ	11.542.500		11.542.500
	5-1.020	4	052602	28/08/2017	JONATHAN BADILLA CARTES	11.542.500		11.542.500
	5-1.021	4	052602	28/08/2017	PATRICIA VASQUEZ JORQUERA	7.266.607		7.266.607
						<b>30.351.607</b>		<b>30.351.607</b>
<b>1140535007 : Registro Social de Hogares 2016</b>								
	5-1.016	4	052602	28/08/2017	LUIS SEPULVEDA ESTRADA	480.000		480.000
	5-1.017	4	052602	28/08/2017	STEPHANIE TAPIA VEGA	480.000		480.000
	5-1.018	4	052602	28/08/2017	DALIS CASTILLO MOLINA	480.000		480.000
						<b>1.440.000</b>		<b>1.440.000</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>1140535008 : Registro Social de Hogares 2017</b>								
	5-1.079	4	052602	07/09/2017	ACCESORIOS COMPUTACIONALES PROGRAMA REGSITRO SOCIAL DE HOGARES	184.172		184.172
	5-1.154	4	052602	27/09/2017	STEPHANIE TAPIA VEGA	1.440.000		1.440.000
	5-1.155	4	052602	27/09/2017	DALIS CASTILLO MOLINA	1.440.000		1.440.000
	5-1.156	4	052602	27/09/2017	LUIS SEPULVEDA ESTRADA	1.440.000		1.440.000
						<b>4.504.172</b>		<b>4.504.172</b>
<b>1140550035 : Habitabilidad 2016</b>								
	5-688	4	052602	05/07/2017	MODULOS HABITABLES PROGRAMA HABITABILIDAD	15.274.080	14.280.000	994.080
	5-1.140	4	052602	26/09/2017	EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD	1.649.920		1.649.920
						<b>16.924.000</b>	<b>14.280.000</b>	<b>2.644.000</b>
<b>1140550036 : Centros para Niños con Cuidadoras Principales Temporeras 2016</b>								
	5-195	4	052602	13/02/2017	PROGRAM CENTRO PARA NIÑOS (AS) CUIDADORES TEMPORERAS	190.400	114.240	76.160
						<b>190.400</b>	<b>114.240</b>	<b>76.160</b>
<b>1140550039 : Programa Vinculos Acompañamiento 2017</b>								
	5-695	4	052602	07/07/2017	MARINA CASTILLO MUÑOZ	3.464.250		3.464.250
	5-1.113	4	052602	13/09/2017	MARINA CASTILLO MUÑOZ	1.395.303		1.395.303
						<b>4.859.553</b>		<b>4.859.553</b>
<b>1140551005001 : Honorarios Programa Mujer Ciudadania y Participacion 2017</b>								
	5-535	4	052602	30/05/2017	CARMEN GLORIA ISSOTA	5.926.667	2.800.000	3.126.667
						<b>5.926.667</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.126.667</b>
<b>1140551006001 : Honorarios Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproduccion 2017</b>								
	5-533	4	052602	30/05/2017	MARIELA GAETE ORTIZ	7.316.292	1.728.258	5.588.034
	5-534	4	052602	30/05/2017	CATALINA LUENGO ALARCON	6.909.892	1.632.258	5.277.634
						<b>14.226.184</b>	<b>3.360.516</b>	<b>10.865.668</b>
<b>1140551006002 : Gastos Operacionales Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproduccion 2017</b>								
	5-943	4	052602	14/08/2017	ALMUERZO PROGRAMA BUEN VIVIR	132.000		132.000
						<b>132.000</b>		<b>132.000</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152103001 : Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>								
	5-25	1	060204	11/01/2017	ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ	3.600.000	1.800.000	1.800.000
	5-27	1	060204	11/01/2017	PAMELA MUÑOZ MONDACA	9.120.000	6.560.000	2.560.000
	5-30	1	060204	11/01/2017	HERMAN PARADA LUNCUMILLA	10.666.656	7.111.104	3.555.552
	5-140	1	060204	01/02/2017	CAMILA CHAMORRO GAETE	4.306.667	3.106.667	1.200.000
	5-141	1	060204	01/02/2017	FELIPE ORTEGA REYES	13.333.332	8.888.888	4.444.444
	5-182	1	060204	08/02/2017	LAURA VASQUEZ DIAZ	4.964.300	3.159.100	1.805.200
	5-249	1	060204	06/03/2017	TAMARA MARQUEZ AVILA	3.226.666	1.626.666	1.600.000
	5-265	1	060204	10/03/2017	CECILIA BADILLA ARAVENA	4.740.736	2.962.960	1.777.776
	5-477	1	060204	12/05/2017	JOSE QUEZADA VILLALOBOS	2.500.000	1.250.000	1.250.000
	5-506	1	060204	22/05/2017	MARCO GONZALEZ CABA	5.833.328	2.722.220	3.111.108
	5-521	1	060204	25/05/2017	ALEJANDRA FIGUEROA DIAZ	437.500	187.500	250.000
						<b>62.729.185</b>	<b>39.375.105</b>	<b>23.354.080</b>
<b>2152104003002 : Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio</b>								
	5-311	1	060203	24/03/2017	INSCRIPCION XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	750.000		750.000
						<b>750.000</b>		<b>750.000</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152104004 : Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>								
	5-55	4	051001	16/01/2017	RICARDO VIVANCO FERNANDEZ	7.333.332	4.888.888	2.444.444
	5-56	4	052503	16/01/2017	ADA ROMERON MUÑOZ	2.304.000	1.536.000	768.000
	5-63	2	052701	16/01/2017	HUMBERTO YAÑEZ VILLALOBOS	3.835.996	2.666.664	1.169.332
	5-80	4	051101	16/01/2017	MANUEL TORRES GUZMAN	5.333.328	3.555.552	1.777.776
	5-184	4	080101	10/02/2017	JUAN GUZMAN BAUERLE	435.113	168.717	266.396
	5-476	4	051101	12/05/2017	RUBEN ZAPATA CONTRERAS	666.666	233.333	433.333
	5-526	4	080104	30/05/2017	PAULA DUARTE RETAMAL	6.800.003	2.914.287	3.885.716
	5-537	4	051001	30/05/2017	PAOLA FIGUEROA BASUALTO	3.080.000	1.320.000	1.760.000
	5-539	4	051001	30/05/2017	ROMINA VILLALOBOS SILVA	3.500.000	1.500.000	2.000.000
	5-580	4	051101	09/06/2017	MANUEL VENEGAS MAUREIRA	2.333.331	999.999	1.333.332
	5-705	4	051001	11/07/2017	LORUAMA VALENZUELA REYES	1.111.110	555.555	555.555
	5-706	4	051101	11/07/2017	SANDRO QUIROZ VILLEGAS	1.999.998	666.666	1.333.332
	5-707	4	051101	11/07/2017	JAIME GONZALEZ MUÑOZ	1.999.998	666.666	1.333.332
	5-708	4	051101	11/07/2017	ABRAHAM ALVEAR OLIVEROS	1.999.998	666.666	1.333.332
	5-709	4	051101	11/07/2017	ALEXIS LILLO IBAÑEZ	1.999.998	666.666	1.333.332
	5-710	4	051101	11/07/2017	MANUEL MIRANDA CIFUENTES	1.999.998	655.555	1.344.443
	5-711	4	051101	11/07/2017	JOSE VASQUEZ AGURTO	1.999.998	666.666	1.333.332
	5-712	4	051101	11/07/2017	PATRICIO VEGA TAPIA	1.999.998	666.666	1.333.332
	5-713	2	040154	11/07/2017	RICARDO MENDEZ VILLEGAS	2.666.664	888.888	1.777.776
	5-714	2	040154	11/07/2017	OCTAVIO COFRE PARRA	2.280.000	760.000	1.520.000
	5-715	2	040154	11/07/2017	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	3.333.330	1.111.110	2.222.220
	5-718	2	040154	11/07/2017	JULIO GONZALEZ BRAVO	1.333.332	888.888	444.444
	5-908	2	051101	09/08/2017	CACERES VASQUEZ REINALDO	1.666.665	333.333	1.333.332
	5-965	2	040154	17/08/2017	ALVEAR ALCANTAR JUAN	1.913.333	1.213.333	700.000
	5-966	2	040154	17/08/2017	CAMPOS ALVEAR ERNESTO	1.640.000	1.040.000	600.000
	5-967	2	040154	17/08/2017	ALVEAR MAUREIRA RODRIGO	1.230.000	780.000	450.000
	5-1.036	2	051001	31/08/2017	CAMILA CHAMORRO GAETE	1.155.556		1.155.556
	5-1.043	2	052701	01/09/2017	LUIS MENDEZ BARROS	2.222.220	555.555	1.666.665
	5-1.049	2	051101	04/09/2017	FLAVIO VILLEGAS ESCOBAR	1.333.332		1.333.332
	5-1.121	6	050601	14/09/2017	TAMARA YAÑEZ FUENTES	135.000		135.000
	5-1.122	6	050601	14/09/2017	TAMARA YAÑEZ FUENTES	540.000		540.000
	5-1.141	2	040154	26/09/2017	JULIO GONZALEZ BRAVO	1.333.332		1.333.332
	5-1.142	2	040154	26/09/2017	ERNESTO CAMPOS ALVEAR	1.800.000		1.800.000
	5-1.143	2	040154	26/09/2017	JUAN ALVEAR ALCANTAR	2.100.000		2.100.000
	5-1.144	2	040154	26/09/2017	RODRIGO ALVEAR MAUREIRA	1.350.000		1.350.000

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
						78.765.629	32.565.653	46.199.976
<b>2152201001 : Para Personas</b>								
	5-1.172	4	080106	29/09/2017	ALIMENTOS PARA CHARLA PRODESAL	225.779		225.779
	5-1.174	4	080104	29/09/2017	TORTA PARA TALLERES	14.161		14.161
						239.940		239.940
<b>2152202001 : Textiles y Acabados Textiles</b>								
	5-623	2	040101	21/06/2017	MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA SECPLAN	350.000	349.993	7
						350.000	349.993	7
<b>2152202002 : Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>								
	5-1.065	2	040102	05/09/2017	MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.472		10.472
						10.472		10.472
<b>2152202003 : Calzado</b>								
	5-279	1	040103	15/03/2017	BOTAS PERSONAL DE AREAS VERDES	205.239	205.141	98
	5-599	1	040103	14/06/2017	ZAPATO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE DOM	97.264	97.263	1
	5-649	1	040103	29/06/2017	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MUNICIPALES	151.511		151.511
	5-992	1	040103	23/08/2017	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA AUXILIARES	195.636		195.636
	5-1.005	1	040103	25/08/2017	ZAPATO PARA AUXILIAR	57.389	56.815	574
	5-1.065	2	040103	05/09/2017	MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	37.961		37.961
						745.000	359.219	385.781
<b>2152203001 : Para Vehículos</b>								
	5-401	2	040104	25/04/2017	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES, MAQUINARIAS, CAMIONETAS Y MANTENCIÓN AREAS	5.000.000		5.000.000
	5-590	2	040104	12/06/2017	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	36.750.000	33.827.721	2.922.279
	5-927	2	040104	11/08/2017	ACEITE PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNIPALES	374.072	374.071	1
	5-1.158	2	040104	27/09/2017	combustible para vehiculos municipale	4.760.000		4.760.000
						46.884.072	34.201.792	12.682.280

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152203002 : Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>								
	5-401	2	040105	25/04/2017	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES, MAQUINARIAS, CAMIONETAS Y MANTENCIÓN AREAS	250.000		250.000
	5-590	2	040105	12/06/2017	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	1.750.000	1.575.389	174.611
	5-1.158	2	040105	27/09/2017	combustible para vehiculos municipale	357.000		357.000
						<b>2.357.000</b>	<b>1.575.389</b>	<b>781.611</b>
<b>2152203003 : Para Calefacción</b>								
	5-522	1	040106	29/05/2017	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL	176.001		176.001
	5-784	1	040106	19/07/2017	GAS A GRANEL	255.434		255.434
	5-828	1	040106	28/07/2017	GAS A GRANEL	145.180	144.704	476
						<b>576.615</b>	<b>144.704</b>	<b>431.911</b>
<b>2152204001 : Materiales de Oficina</b>								
	5-94	1	020103	19/01/2017	TARJETAS DE PRESENTACION	214.200	162.792	51.408
	5-95	1	060206	19/01/2017	MATERIALES DE OFICINA DAF	214.591	214.590	1
	5-244	1	060206	02/03/2017	MATERIALES DE OFICINA CONTROL	344.471	344.470	1
	5-330	1	060206	29/03/2017	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	291.429	291.428	1
	5-527	1	070102	30/05/2017	MATERIALES DE OFICINA	700.000	654.576	45.424
	5-1.165	1	040107	28/09/2017	MATERIALES PARA GESTION DELA DIRECCION DE OBRAS	1.288.859		1.288.859
						<b>3.053.550</b>	<b>1.667.856</b>	<b>1.385.694</b>
<b>2152204003 : Productos Químicos</b>								
	5-1.065	2	040108	05/09/2017	MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	208.429		208.429
						<b>208.429</b>		<b>208.429</b>
<b>2152204007 : Materiales y Útiles de Aseo</b>								
	5-138	1	060207	31/01/2017	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL	188.808	187.318	1.490
	5-287	1	051401	17/03/2017	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DIDECO	455.022	455.021	1
	5-840	1	060207	28/07/2017	MATERIALES DE ASEO SECPLAN	155.000	152.460	2.540
	5-1.159	1	040110	28/09/2017	MATERIALES PARA MANTENCION DE OFICINAS DE LA DOM	391.671		391.671
						<b>1.190.501</b>	<b>794.799</b>	<b>395.702</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152204009 : Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
	5-9	1	060212	11/01/2017	TONNERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA GESTION UNIDADES MUNICIPALES	4.205.923	4.023.724	182.199
	5-245	1	060212	02/03/2017	TONNER	337.236	334.652	2.584
	5-324	1	040111	28/03/2017	ACCESORIOS COMPUTACIONALES SECPLAN	205.744	194.404	11.340
	5-337	1	060212	31/03/2017	INSUMOS/REPUESTOS COMPUTACIONALES	36.967	34.668	2.299
	5-427	1	060212	03/05/2017	MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO UNIDADES MUNICIPALES	692.000	688.118	3.882
	5-478	1	060212	12/05/2017	TINTA DE IMPRESORAS PARA SECPLAN	1.400.000	1.354.185	45.815
	5-653	1	060212	29/06/2017	ADQUISICION DE TONER PARA UNIDADES MUNICIPALES	750.000	739.918	10.082
	5-689	1	060212	06/07/2017	ACCES POINT	143.537	143.002	535
	5-691	1	060212	06/07/2017	CONECTOR DE RED	26.151		26.151
	5-885	1	060212	07/08/2017	TONNER	200.603	200.456	147
	5-1.022	1	060212	28/08/2017	TINTAS RECARGAS	642.561	442.561	200.000
	5-1.166	1	040111	28/09/2017	PARA GESTION DE UNIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS	126.806		126.806
						<b>8.767.528</b>	<b>8.155.688</b>	<b>611.840</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152204010 : Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>								
	5-246	1	040112	03/03/2017	BOMBA PARA IMPLEMENTACION PARA POZOS DE REGADIO	450.000	420.951	29.049
	5-323	1	040112	28/03/2017	CABLES Y CONECTORES UNIDAD DE SECPLAN	120.806	114.144	6.662
	5-397	1	040112	25/04/2017	PARA REPARACIÓN DE SEDISLONG	61.088		61.088
	5-399	1	040112	25/04/2017	PARA REPARACIÓN SEDISLONG	132.080		132.080
	5-438	1	040112	22/06/2017	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y OTROS	732.474	732.476	-2
	5-479	1	040112	12/05/2017	MATERIALES DE REPARACIÓN BAÑOS TERMINAL	3.069.776		3.069.776
	5-558	1	040112	05/06/2017	MATERIALES DE FERRETERIA REP. RECINTO MUNICIPAL	39.002		39.002
	5-583	1	040112	12/06/2017	MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EDIFICIOS Y RECINTOS MUNICIPA	499.622		499.622
	5-587	1	040112	12/06/2017	MATERIALES REPARACIONES GIMNASIO MUNICIPAL	56.532		56.532
	5-623	1	040112	21/06/2017	MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA SECPLAN	82.500	82.497	3
	5-669	1	040112	03/07/2017	MATERIALES DE FERRETERÍA	328.223	328.222	1
	5-732	1	040112	13/07/2017	MATERIALES DE FERRETERÍA	525.266		525.266
	5-740	1	040112	13/07/2017	MATERIALES DE FERRETERIA	286.631		286.631
	5-747	1	040112	13/07/2017	MATERIALES DE FERRETERIA	309.237		309.237
	5-785	1	040112	19/07/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION	286.631		286.631
	5-865	1	040112	02/08/2017	MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLES	278.460		278.460
	5-957	1	040112	17/08/2017	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE RECINTOS MUNICIPALES	225.019		225.019
	5-1.062	1	040112	05/09/2017	MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	43.590		43.590
	5-1.146	1	040112	26/09/2017	mantencion dependencias municipales	243.831		243.831
	5-1.162	1	040112	28/09/2017	REPARACION DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	259.991		259.991
	5-1.170	1	040112	28/09/2017	REPARACIONES DEPÉNDENCIAS MUNICIPALES	232.424		232.424
	5-1.171	1	040112	28/09/2017	MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	237.405		237.405
						<b>8.500.588</b>	<b>1.678.290</b>	<b>6.822.298</b>



INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152204011 : Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>								
	5-2	2	040113	10/01/2017	ADQUISICION DE BATERIA PARA TRACTORES	85.000	84.999	1
	5-10	2	040113	11/01/2017	NEUMATICOS CAMIONETA Y CAMION WZ-5505 Y DPBT-45	2.520.027	2.520.026	1
	5-212	2	040113	20/02/2017	NEUMATICOS TRACTOR CORTADOR DE CESPES	198.000		198.000
	5-376	2	040113	11/04/2017	GATA HIDRAULICA CAMIONETA MUNICIPAL	76.362	74.086	2.276
	5-435	2	040113	05/05/2017	TRATO DIRECTO REPARACIÓN DE NEUMATICOS	2.142.000		2.142.000
	5-436	2	040113	05/05/2017	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS TERMINAL DE BUSES	39.865		39.865
	5-437	2	040113	05/05/2017	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS Y PUERTAS TERMINAL DE BUSES, GARIT	53.312		53.312
	5-563	2	040113	06/06/2017	BATERIA PARA VEHICULO	88.900	74.706	14.194
	5-591	2	040113	13/06/2017	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS	294.525		294.525
	5-629	2	040113	22/06/2017	Mantención de Camión Municipal CFYZ-52	114.150		114.150
	5-636	2	040113	23/06/2017	REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA	625.149		625.149
	5-692	2	040113	06/07/2017	TENSOR CORREA	48.949		48.949
	5-763	2	040113	18/07/2017	ACEITE MANTENCION CAMION	160.650		160.650
	5-788	2	040113	20/07/2017	JUEGO DE PASADORES CAMION VOLKSWAGEN	42.150		42.150
	5-827	2	040113	28/07/2017	NEUMATICOS MOTONIVELADORA	4.650.734	4.476.780	173.954
	5-855	2	040113	02/08/2017	REPUESTOS MOTONIVELADORA	410.084		410.084
	5-856	2	040113	02/08/2017	MANTENCION CAMIONETA	295.477		295.477
	5-861	2	040113	02/08/2017	MANTENCION CAMION RECOLECTOR	74.000		74.000
	5-862	2	040113	02/08/2017	MANTENCION CAMION	37.000		37.000
	5-905	2	040113	09/08/2017	REPUESTOS MAQUINARIA MOTONIVELADORA	410.084		410.084
	5-953	2	040113	16/08/2017	LLAVES PARA VEHICULOS	216.383	216.382	1
	5-959	2	040113	17/08/2017	REPUESTO CAMION ALJIBE	483.021	457.103	25.918
	5-980	2	040113	22/08/2017	PROTECCIONES ESTANQUES VEHICULOS MUNICIPALES	374.850		374.850
	5-1.066	2	040113	05/09/2017	EXTINTORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	333.312	326.647	6.665
	5-1.076	2	040113	07/09/2017	REPUESTOS CAMION	119.000	100.000	19.000
	5-1.109	2	040113	13/09/2017	PARABRISAS RETROEXCAVADORA	333.200		333.200
	5-1.160	2	040113	28/09/2017	REPUESTOS E INSUMOS VEHICULOS MUNICIPALES	161.959		161.959
	5-1.161	2	040113	28/09/2017	NEUMATICOS PARA CAMIONES MUNICIPALES	2.740.608		2.740.608
	5-1.163	2	040113	28/09/2017	INSUMOS VEHICULOS MUNICIPALES	184.450		184.450
	5-1.164	2	040113	28/09/2017	INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	165.529		165.529
						<b>17.478.730</b>	<b>8.330.729</b>	<b>9.148.001</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152204012 : Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>								
	5-822	2	040114	26/07/2017	HERRAMIENTAS DOM	81.000		81.000
	5-1.065	2	040114	05/09/2017	MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	17.838		17.838
						<b>98.838</b>		<b>98.838</b>
<b>2152204013 : Equipos Menores</b>								
	5-438	1	040115	22/06/2017	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y OTROS	71.378	71.376	2
						<b>71.378</b>	<b>71.376</b>	<b>2</b>
<b>2152204015 : Productos Agropecuarios y Forestales</b>								
	5-523	2	040117	29/05/2017	ADQUISICION DE FLORES N° 129/20174	130.000		130.000
	5-637	2	040117	27/06/2017	LICITACIÓN DE ÁRBOLES	2.000.000	1.749.300	250.700
						<b>2.130.000</b>	<b>1.749.300</b>	<b>380.700</b>
<b>2152204999 : Otros</b>								
	5-480	2	040119	12/05/2017	REPARACIÓN CAMINO SECTOR RINCÓN DE ACHIBUENO	260.000		260.000
	5-559	2	040119	05/06/2017	TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO. REP. CAMINO SAN JOSÉ	260.000		260.000
	5-724	2	040119	12/07/2017	MATERIAL PARA MANTENCION DE CAMINOS	13.566.000	10.323.726	3.242.274
	5-1.038	2	040119	31/08/2017	AMPOLLETAS LED	464.100	454.818	9.282
	5-1.147	2	040119	26/09/2017	materiales moldajes de caminos	192.888		192.888
						<b>14.742.988</b>	<b>10.778.544</b>	<b>3.964.444</b>
<b>2152205004 : Correo</b>								
	5-498	1	060210	18/05/2017	CORREO ELECTRONICO Y HOSTING	1.030.000	1.025.458	4.542
						<b>1.030.000</b>	<b>1.025.458</b>	<b>4.542</b>
<b>2152206001 : Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>								
	5-665	1	020103	30/06/2017		83.300		83.300
	5-685	1	040120	04/07/2017	Adquisición de protecciones metalicas oficina SECPLAN	336.365	336.364	1
	5-791	1	040120	20/07/2017	PROTECCIÓN VENTANA SECPLAN	118.988	118.881	107
	5-1.069	1	040120	05/09/2017	MATERIALES PARA REPARACION EDIFICIOS	232.050		232.050
	5-1.111	1	040120	13/09/2017	MANTENCION VENTANA ADMINISTRACION	190.400		190.400
	5-1.112	1	040120	13/09/2017	MANTENCION VENTANA ADMINISTRACION	339.150		339.150
	5-1.157	1	040120	27/09/2017	MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.054.340		1.054.340
						<b>2.354.593</b>	<b>455.245</b>	<b>1.899.348</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152206002 : Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>								
	5-597	2	040121	14/06/2017	REPARACIÓN VEHICULO DSHH-35	1		1
	5-630	2	040121	08/08/2017	MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL	71.400		71.400
	5-741	2	040121	13/07/2017	MANTENCION RETROEXCAVADORA	131.305		131.305
	5-742	2	040121	13/07/2017	MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL	68.599		68.599
	5-754	2	040121	18/07/2017	FILTROS MOTONIVELADORA	92.820		92.820
	5-755	2	040121	18/07/2017	FILTROS DE COMBUSTIBLE	434.945		434.945
	5-765	2	040121	18/07/2017	MANTENCION CAMION VOLKSWAGEN DPCV-70	1.314.200		1.314.200
	5-783	2	040121	19/07/2017	MANTENCION RETROEXCABADORA BZXX-80	53.800		53.800
	5-859	2	040121	02/08/2017	MANTENCION CAMIONETA	114.150		114.150
	5-963	2	040121	17/08/2017	REPARACION CAMIONETA MUNICIPAL	71.400		71.400
	5-1.110	2	040121	13/09/2017	MANTENCION CAMIONETA NISAN CYFZ-55	114.150		114.150
	5-1.130	2	040121	20/09/2017	MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN CFYZ-55	114.150		114.150
	5-1.167	2	040121	28/09/2017	MANTENCION RETROEXCAVADORA	305.089		305.089
	5-1.168	2	040121	28/09/2017	MANTENCION CAMION ALJIBE CB JD - 23	295.477		295.477
						<b>3.181.486</b>		<b>3.181.486</b>
<b>2152207001 : Servicios de Publicidad</b>								
	5-296	1	060213	20/03/2017	AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL	91.499		91.499
	5-491	1	010108	17/05/2017	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL Y PUBLICIDAD D	5.145.600	3.629.500	1.516.100
	5-1.149	1	010108	26/09/2017	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL	535.500		535.500
						<b>5.772.599</b>	<b>3.629.500</b>	<b>2.143.099</b>
<b>2152207002 : Servicios de Impresión</b>								
	5-911	1	010108	10/08/2017	Licitación Servicio de Impresión Diario Municipal	2.700.000		2.700.000
						<b>2.700.000</b>		<b>2.700.000</b>
<b>2152208001 : Servicios de Aseo</b>								
	5-41	2	040127	12/01/2017	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 15 DIAS	5.355.000	714.000	4.641.000
	5-99	2	040127	19/01/2017	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLI	209.755.001	189.515.075	20.239.926
	5-829	2	040127	28/07/2017	SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	663.425		663.425
						<b>215.773.426</b>	<b>190.229.075</b>	<b>25.544.351</b>
<b>2152208004 : Servicios de Mantención de Alumbrado Público</b>								
	5-682	2	040130	04/07/2017	AMPOLLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	134.000		134.000
						<b>134.000</b>		<b>134.000</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152208999 : Otros</b>								
	5-40	4	080106	11/01/2017	ALMUERZOS GIRA TECNICA PRODESAL	439.412	439.331	81
	5-304	2	040132	21/03/2017	SERVICIO DE RIEGO DE AREAS VERDES	357.000		357.000
	5-387	2	052800	17/04/2017	TRANSPORTE CENSO 2017	5.730.000	5.580.000	150.000
	5-594	4	050701	13/06/2017	SERVICIO DE MOVILIZACION ADULTOS MAYORES	70.000		70.000
	5-640	2	040132	27/06/2017	PARA SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA	14.274.288	12.013.288	2.261.000
	5-680	2	040132	04/07/2017	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAMINOS	18.873.400	12.685.400	6.188.000
	5-825	4	080106	27/07/2017	MOVILIZACION PRODESAL	214.200		214.200
	5-979	4	080104	22/08/2017	COFFE PROGRAMA MTJH	357.000		357.000
	5-1.082	4	050701	07/09/2017	TRASLADOS DE FARDOS	1.701.700		1.701.700
	5-1.094	3	051801	08/09/2017	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS	1.480.000	1.030.000	450.000
						<b>43.497.000</b>	<b>31.748.019</b>	<b>11.748.981</b>
<b>2152209001 : Arriendo de Terrenos</b>								
	5-620	1	010109	20/06/2017	CONCESIÓN DE TERRENO PARA VEHICULOS Y OTROS	9.000.000		9.000.000
						<b>9.000.000</b>		<b>9.000.000</b>
<b>2152209005 : Arriendo de Máquinas y Equipos</b>								
	5-223	5	050502	22/02/2017	ARRIENDO MAQUINARIA ACTIVIDAD DEPORTIVA	250.000		250.000
						<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
<b>2152209999 : Otros</b>								
	5-369	4	080106	10/04/2017	ADQUISICIÓN DE CARPAS Y SILLAS ACT. PRODESAL	2.200.000	1.500.000	700.000
						<b>2.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>700.000</b>
<b>2152211002 : Cursos de Capacitación</b>								
	5-1.078	1	020105	07/09/2017	CAPACITACION IMPACTO LEY 20922 EN LA GESTION MUNICIPAL	50.000		50.000
						<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>2152211999 : Otros</b>								
	5-505	2	010108	22/05/2017	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERIODISTA PARA UNIDAD DE C	7.000.000	6.000.000	1.000.000
	5-752	1	090101	17/07/2017	ASESORIA TRANSPARENCIA Y LOBBY	2.500.000	2.000.000	500.000
						<b>9.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.500.000</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152212003 : Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>								
	5-335	3	020101	30/03/2017	SERVICIO DE COCTELERIA	309.500	309.400	100
						<b>309.500</b>	<b>309.400</b>	<b>100</b>
<b>2152401004 : Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup></b>								
	5-687	4	050803	05/07/2017	SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CRUZ DEL SUR	174.000		174.000
	5-1.097	4	050803	11/09/2017	SUBVENCION MUNICIPAL COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO URTADO	3.500.000		3.500.000
						<b>3.674.000</b>		<b>3.674.000</b>
<b>2152401007 : Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup></b>								
	5-43	4	050104	12/01/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION	37.420	37.419	1
	5-44	4	050104	12/01/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION	28.488	23.940	4.548
	5-131	4	052301	26/01/2017	COLCHONES PARA EMERGENCIA.	541.671	541.670	1
	5-133	4	052301	30/01/2017	ALIMENTOS EMERGENCIAS	637.500		637.500
	5-338	4	051601	31/03/2017	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1.002.480	1.002.479	1
	5-352	4	052301	04/04/2017	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	124.950		124.950
	5-529	4	051601	30/05/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	24.990		24.990
	5-625	4	051601	21/06/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL	2.701.538	2.698.444	3.094
	5-641	4	051601	27/06/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION	11.900		11.900
	5-652	4	051601	29/06/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION	265.251		265.251
	5-656	4	051601	29/06/2017	MATERIALES DE FERRETRIA PARA AYUDA SOCIAL	265.251		265.251
	5-678	4	050104	04/07/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION	275.485		275.485
	5-688	4	051301	05/07/2017	MODULOS HABITABLES PROGRAMA HABITABILIDAD	3.645.365	3.570.000	75.365
	5-704	4	052301	10/07/2017	ALIMENTOS PARA FAMILIAS VULNERABLES	419.315		419.315
	5-941	4	050104	14/08/2017	APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	61.166		61.166
	5-946	4	051601	14/08/2017	APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	195.755		195.755
	5-1.030	4	051601	30/08/2017	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE CONSTRUCCION	18.516	27.775	-9.259
	5-1.050	4	050104	04/09/2017	AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	34.986		34.986
	5-1.140	4	051301	26/09/2017	EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD	1.354.635		1.354.635
						<b>11.646.662</b>	<b>7.901.727</b>	<b>3.744.935</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152401008 : Premios y Otros <sup>1</sup></b>								
	5-1.041	3	051801	01/09/2017	CUECAS PREMIADAS	430.000		430.000
	5-1.073	3	051801	07/09/2017	PREMIOS CUECAS PREMIADAS, FESTIVAL FOLCLORICO, CICLETADA	388.870	388.869	1
						<b>818.870</b>	<b>388.869</b>	<b>430.001</b>
<b>2152401999 : Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup></b>								
	5-775	4	052101	19/07/2017	APOYO ESTUDIANTIL	18.330.000	18.300.000	30.000
						<b>18.330.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>30.000</b>
<b>2152904 : Mobiliario y Otros</b>								
	5-270	1	040138	14/03/2017	SILLAS GERENCIA PARA OFICINAS DOM	278.420	271.177	7.243
	5-285	1	040138	17/03/2017	MOBILIARIO UNIDAD DE OBRAS Y ADMINISTRACIÓN	415.756	415.755	1
	5-804	1	051401	24/07/2017	BIBLIOTECA DIDECO	119.889		119.889
	5-807	1	010107	24/07/2017	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA SECPLAN	37.582	37.581	1
	5-818	1	010107	26/07/2017	ADQUISICIÓN DE SILLA DIRECTOR SECPLAN	150.832	150.831	1
						<b>1.002.479</b>	<b>875.344</b>	<b>127.135</b>
<b>2152905001 : Máquinas y Equipos de Oficina</b>								
	5-151	1	060230	02/02/2017	EQUIPOS CONCEJO MUNICIPAL	539.441	516.593	22.848
						<b>539.441</b>	<b>516.593</b>	<b>22.848</b>
<b>2152905999 : Otras</b>								
	5-229	2	040139	24/02/2017	ADQUISICION DE MATERIALES DE SONIDO PARA IMPLEMENTACION DE SALON MUNIC	339.677	319.677	20.000
	5-246	2	040139	03/03/2017	BOMBA PARA IMPLEMENTACION PARA POZOS DE REGADIO	700.000	642.600	57.400
	5-822	2	040139	26/07/2017	HERRAMIENTAS DOM	1.755.000		1.755.000
	5-840	1	060236	28/07/2017	MATERIALES DE ASEO SECPLAN	120.000	118.438	1.562
	5-889	1	060236	07/08/2017	ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA COMUNICACIONES	135.000	133.511	1.489
	5-910	2	040139	10/08/2017	ACCESORIOS TECOLOGICOS PARA COMUNICACIONES	765.000	737.631	27.369
	5-986	1	040149	22/08/2017	RELOJ CONTROL	247.520		247.520
						<b>4.062.197</b>	<b>1.951.857</b>	<b>2.110.340</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2152906001 : Equipos Computacionales y Periféricos</b>								
	5-96	1	060230	19/01/2017	SERVIDOR PARA UNIDAD DE INFORMATICA	647.172		647.172
	5-97	1	051401	19/01/2017	LAPTOP APPLE MACBOOK PRO	702.302	680.342	21.960
	5-177	1	060230	07/02/2017	IMPRESORA ALCALDIA	216.091	208.057	8.034
	5-271	1	040142	22/03/2017	COMPUTADOR DOM	636.400	629.881	6.519
	5-273	1	060230	14/03/2017	COMPUTADOR OFICINA DE COBRANZAS	489.410	482.975	6.435
	5-329	1	040142	29/03/2017	COMPUTADOR UNIDAD DOM	688.261	652.478	35.783
	5-646	1	060230	28/06/2017	ADQUISICIÓN DE SCANNER, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	306.000	298.325	7.675
	5-647	1	060230	28/06/2017	ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA ADQUISICIONES	306.000	298.811	7.189
	5-648	1	010108	28/06/2017	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ALCALDIA	480.000	454.238	25.762
	5-694	1	060230	06/07/2017	VIDEO PROYECTOR INFORMATICA	273.821	271.671	2.150
	5-790	1	030105	20/07/2017	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA DIRECTOR SECPLAN	301.500	291.788	9.712
	5-878	1	070101	04/08/2017	COMPUTADOR JUZGADO	465.000	462.197	2.803
	5-879	1	070101	04/08/2017	IMPRESORA JUZGADO	317.000	316.297	703
	5-906	1	060230	09/08/2017	UPS ALCALDIA	130.000		130.000
	5-907	1	060230	09/08/2017	UPS ALCALDIA	130.000	122.453	7.547
	5-933	1	020103	22/08/2017	DISCO DURO PARA OFICINA DE PARTES	751.810		751.810
	5-934	1	020103	22/08/2017	RACK PARA OFICINA DE PARTES	659.379		659.379
	5-983	1	040142	22/08/2017	IMPRESORA DOM	99.320	94.994	4.326
	5-988	1	020102	22/08/2017	KIT MOUSE TECLADOS SECMUN	90.489	88.996	1.493
	5-999	1	030105	24/08/2017	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES UNIDAD SECPLAN	473.000	457.356	15.644
	5-1.008	1	051401	25/08/2017	PENDRIVES DIDECO	51.890	51.054	836
	5-1.045	1	030105	01/09/2017	INSUMOS COMPUTACIONALES	190.000	182.081	7.919
	5-1.087	1	060230	07/09/2017	ACCESORIOS COMPUTACIONALES UNIDAD INFORMATICA	27.000	25.173	1.827
						<b>8.431.845</b>	<b>6.069.167</b>	<b>2.362.678</b>
<b>2152907001 : Programas Computacionales</b>								
	5-824	1	040153	27/07/2017	ANTIVIRUS	60.000	57.438	2.562
	5-940	1	040153	14/08/2017	LICENCIA WINDOWS SERVER	596.000	582.966	13.034
						<b>656.000</b>	<b>640.404</b>	<b>15.596</b>

INFORME DE PREOBLIGACIONES POR OBLIGAR

CUENTA	DOCUMENTO	SUBPROG.	C.COSTO	FECHA	GLOSA	PREOBLIGACION	OBLIGACION	SALDO
<b>2153101002007 : Proyectos de Arquitectura</b>								
	5-683	2	030107	04/07/2017	"Contratación de Profesional Arquitecto para apoyo en la unidad de SEC	4.444.445	3.555.556	888.889
	5-684	2	030107	04/07/2017	"Contratación del Servicios Profesionales para apoyo en la unidad de S	2.777.780	2.055.558	722.222
						<b>7.222.225</b>	<b>5.611.114</b>	<b>1.611.111</b>
<b>2153101002008 : Evaluacion Proyectos Sociales</b>								
	5-867	1	030109	03/08/2017	Servicio de Asesoría en la Elaboración de licitaciones	2.777.780	2.777.781	-1
						<b>2.777.780</b>	<b>2.777.781</b>	<b>-1</b>
<b>2153102002002 : Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)</b>								
	5-1.132	1	030111	21/09/2017	MACARENA BEROIZA OSSES	5.633.335		5.633.335
						<b>5.633.335</b>		<b>5.633.335</b>
<b>2153102004089 : Construccion Ampliacion Cedislong</b>								
	5-495	2	040148	18/05/2017	CESAR TAPIA PEREZ	555.555		555.555
	5-496	2	040148	18/05/2017	MARCOS PARRA ARAVENA	444.444		444.444
	5-564	2	040148	06/06/2017	MATERIALES DE FERRETERIA REP. CEDISLONG	454.414	454.413	1
	5-898	2	040148	08/08/2017	MATERIALES CEDISLONG	287.504		287.504
	5-962	2	040148	17/08/2017	REPARACION DENDENCIAS CEDISLONG	182.498		182.498
						<b>1.924.415</b>	<b>454.413</b>	<b>1.470.002</b>
TOTALES						<b>694.696.113</b>	<b>447.804.949</b>	<b>246.891.164</b>