

DETALLE DE DEUDAS Y PASIVOS

CUARTO TRIMESTRE 2005

	MONTO
Consumos Básicos y Convenios	\$ 134,633,452
Estudios y Proyectos de Inversión	\$ 24,068,705
Descuentos Internos y Previsionales	\$ 16,168,283
Facturas	\$ 15,772,499
TOTAL GENERAL	\$ 190,642,939

Saldo en Caja al 31 de marzo de 2006 \$ 254,566,941

Menos
Compromisos al 31 de marzo de 2006 \$ 190,642,939

SUPERAVIT \$ 63,924,002

CONSUMOS BASICOS Y CONVENIOS

PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	VALOR	FECHA/PERIODO
AGUAS NUEVO SUR	8829803	\$ 2,370	16.03.06
\$ 3,586,256	8829802	\$ 600	16.03.06
	8829804	\$ 44,730	16.03.06
		\$ 3,538,556	
CONAFE S.A.	572358373	\$ 1,000	21.03.06
\$ 33,347,613	2304735	\$ 2,492,637	10.03.06
		\$ 28,361,339	28.02.06
	2304735	\$ 2,492,637	10.03.06
LUZ LINARES	1231783	\$ 34,840	27.02.06
\$ 4,586,155		\$ 4,551,315	
STARCO S.A.	34952	\$ 2,651,188	01.02.06
\$ 70,399,582	35170	\$ 2,651,188	01.03.06
	34594	\$ 2,557,580	
	34618	\$ 1,913,925	
	34617	\$ 23,938,718	
	2108	\$ 306,653	
	2107	\$ 3,831,727	
	34778	\$ 2,557,580	
	2162	\$ 3,831,727	
	2163	\$ 306,653	
	34776	\$ 23,938,718	
	34777	\$ 1,913,925	
EDELWEIS LTDA.	3421	\$ 665,375	30.03.06
\$ 11,534,567	3420	\$ 10,869,192	30.03.06
BEKA JARDINES		\$ 1,877,950	
\$ 8,026,575		\$ 4,194,406	
		\$ 1,954,219	
SOC. CONST. NUEVA ERA	79	\$ 2,547,325	01.03.06
\$ 3,152,704	80	\$ 605,379	01.03.06
TOTAL		\$ 134,633,452	

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION

Proyectos	VALOR
Aporte Proyectos Pavimentación Participativa	15,275,000
Proyectos de Arraste	8,793,705
TOTAL PAGINA	\$ 24,068,705

DESCUENTOS INTERNOS Y PREVISIONALES

	PROVEEDOR	VALOR
PREVISION MUNICIPAL	Fdo.de Pensiones AFP Habitat S.A.	\$ 1,446,834
\$ 9,338,983	Fdo.de Pensiones AFP Provida S.A.	\$ 3,969,315
	Fdo.de Pensiones AFP Sta. María S.A.	\$ 1,271,758
	Fdo.de Pensiones AFP Planvital S.A.	\$ 1,404,681
	Fdo.de Pensiones AFP Summa Bansander S.A.	\$ 862,184
	Fdo.de Pensiones AFP Cuprum S.A.	\$ 384,211
SALUD MUNICIPAL	Isapre Banmédica S.A.	\$ 552,621
\$ 5,795,885	ING Salud S.A.	\$ 250,183
	Isapre Colmena Golden Cross S.A.	\$ 1,508,941
	Isapre Consalud S.A.	\$ 119,480
	Isapre Masvida S.A.	\$ 331,984
	Instituto de Normalización Previsional	\$ 3,032,676
OTROS MUNICIPAL	Mutual de Seguridad C.CH.C.	\$ 979,140
\$ 1,033,415	Fondo de Cesantía	\$ 54,275
	TOTAL GENERAL	\$ 16,168,283

FACTURAS

PROVEEDOR	NºFACT.	VALOR	FECHA	O / C
SOC. COMERCIAL IMPA LTDA	30752	82,893	03.03.06	485-753
\$ 216,754	30609	133,861	17.02.06	464-587-588
DOMINGO MENDEZ BUSTOS	20793	8,480	14.03.06	719
\$ 26,080	20771	11,500	13.02.06	421
	20775	6,100	22.02.06	494
DISTRIB. INDUSTRIAS NACIO	759096	6,990	20.03.06	808
MAESTRANZA BADILLA	19752	36,890	10.03.06	635
GRAPHIQUE	208	41,650	16.03.06	41650
	203	31,654	13.03.06	687
KASTAÑA NUSS	705	13,990	13.03.06	788
MULTICENTRO	64466	16,900	15.03.06	818
EL ALMENDRO	37608	28,335	06.03.06	699
\$ 230,685	37792	20,310	09.03.06	740
	37409	43,200	06.02.06	395-490
	37532	6,400	07.02.06	425
	37537	19,470	10.02.06	443
	37546	48,600	20.02.06	556
	37547	17,450	22.02.06	544
	37563	8,300	06.03.06	
	27795	9,970	16.03.06	
	37799	11,330	20.03.06	
	37157	17,320	12.01.06	
FACHY COMERCIAL S.A.	62955	17,000	03.03.06	684
\$ 650,267	63021	8,500	08.03.06	577
	63042	2,730	09.03.06	641
	62328	32,601	09.02.06	461-537
	62368	46,975	14.02.06	375
	62369	33,706	14.02.06	414-534
	62372	78,021	14.02.06	381
	62373	3,489	14.02.06	381
	62379	17,760	14.02.06	313
	62400	26,720	16.02.06	426
	62503	55,330	16.02.06	379
	62228	15,550	02.02.06	283
	62229	5,950	02.02.06	281
	62230	28,680	02.02.06	288
	62231	2,600	02.02.06	293
	62232	2,600	02.02.06	294
	62266	32,080	03.02.06	298
	62267	31,070	03.02.06	305
	62269	11,940	03.02.06	306
	62270	35,620	03.02.06	329
	62272	74,461	03.02.06	332-418
	62295	54,829	07.02.06	333-424
	62534	5,400	20.02.06	489

	62536	26,655	20.02.06	491
COMERCIAL GIDI HNOS. Y C	431815	61,523	05.01.06	4529
\$ 361,206	431951	70,787	12.01.06	4529
	431953	2,124	12.01.06	4537
	431974	84,466	13.01.06	4537
	431813	142,306	05.01.06	4532
INESMET	2107	311,800	09.03.06	217
SUPERMERCADO BASCUNA	146371	4,184	01.03.06	643
\$ 188,605	146512	13,127	02.03.06	639-840
	146819	22,795	22.03.06	786
	147107	22,060	13.03.06	715
	145857	29,551	16.02.06	501
	145133	49,900	23.02.06	547-614
	146312	9,518	24.02.06	600
	146913	37,470	28.03.06	
MADEMACO	52514	84,000	08.03.06	630
\$ 483,196	52515	46,000	08.03.06	620
	52516	69,000	08.03.06	621
	52581	41,500	13.03.06	725
	52262	46,000	16.02.06	482
	52187	58,500	09.02.06	328
	52193	20,000	09.02.06	348
	52526	109,946	09.03.06	694
	52405	8,250	27.02.06	607
C.P.S. FIRTS SECURITY S.A.	21063	15,998	05.03.06	
LUIS ELGUETA ORELLANA	1049	654,500	27.01.06	263
AUTOMOTRIZ GIDI HNOS. LT	30641	48,907	15.02.06	
DIJORANSE	1380	288,512	10.03.06	545-913
MULTIPERNOS	25384	20,196	15.03.06	757
\$ 89,398	25385	11,218	15.03.06	1483
	25386	19,352	15.03.06	751
	25387	18,612	15.03.06	752
	25388	20,020	15.03.06	756
SERV. REGISTRO CIVIL E ID	5617	106,661	01.03.06	
JORGE WIFF ARAVENA	996	71,400	03.02.06	441
	997	71,400	04.02.06	451
LIBRERÍA GIORGIO	101403	41,632	17.02.06	509
FERRETERIA J.M.	16254	22,930	02.02.06	236
\$ 155,294	16545	47,362	24.02.06	575
	16689	85,002	09.03.06	648-649
WILLIAM FDO. CANDIA SALA	21139	22,610	02.02.06	343
CARLOS CAVIERES ACUÑA	844	75,410	02.02.06	344

SOC. DISTRIBUIDORA ORIEN	18071	77,501	01.02.06	238
CLAUDINET PEREIRA GONZA	16232	3,000	29.03.06	
TEIBA LTDA.	69263	5,923	03.02.06	392-459
\$ 22,922	69264	16,999	03.02.06	391
COMERCIAL RERRINOVA	15628	21,250	08.03.06	742
\$ 100,950	15663	44,800	13.03.06	718
	15568	34,900	03.03.06	679
HALES HNOS. Y CIA LTDA.	18395	61,880	16.02.06	320
IMPRESORA AAGRAF SERVI	141	118,010	06.03.06	4099-113-255
				708
RECUTEX	37138	42,781	01.02.06	284-457
\$ 366,275	37143	42,381	03.02.06	301-458
	37154	22,301	09.02.06	337-597
	37278	5,400	09.03.06	680
	37291	11,900	14.03.06	645
	37293	21,390	14.03.06	647
	37312	21,390	17.03.06	733
	37313	91,780	17.03.06	734
	37209	42,781	22.02.06	480-794
	37210	64,171	22.02.06	479-795
GREZ Y ULLOA	864067	38,961	08.02.06	318
\$ 452,899	864068	8,800	08.02.06	330
	864069	20,590	08.02.06	339
	867011	21,000	22.02.06	598
	849246	278,640	05.12.05	4090
	61236 -	278,640	05.12.05	4090
	840460	363,548	30.11.05	4090
HALES HNOS. Y CIA LTDA.	18395	61,880	16.02.06	320
EMPRESA QUIMICO CONO S	1830	35,943	17.02.06	463-566
COMERCIAL RIMAL LTDA.	106801	39,980	06.02.06	325
ORION	19790	92,750	14.02.06	430
\$ 726,426	19791	15,870	14.02.06	472
	19946	72,250	09.03.06	656-682
	19947	65,000	09.03.06	603
	19952	10,800	10.03.06	700
	19953	3,000	10.03.06	637-640
	19923	3,540	01.03.06	205
	19924	3,900	01.03.06	137
	19972	32,490	14.03.06	707
	19973	34,550	14.03.06	721-741
	19988	39,975	16.03.06	732-737
	19809	36,870	21.02.06	428-486-487
	19811	80,850	22.02.06	500
	19812	11,370	22.02.06	409
	19819	20,375	23.02.06	444
	19822	48,011	23.02.06	530
	19827	23,045	27.02.06	629
	19835	46,160	27.02.06	571

	19836	27,750	27.02.06	574
	19837	43,470	27.02.06	585
	19838	4,500	27.02.06	559
	19887	9,900	28.02.06	483
DETERQUIM	28986	41,978	16.03.06	713
IMPRESORA FENIX	13890	15,000	02.03.06	562
\$ 709,162	13897	80,920	03.03.06	589
	13931	28,000	11.03.06	652
	13911	148,155	08.03.06	642
	13912	137,564	08.03.06	642
	13913	128,520	08.03.06	642
	13914	171,003	08.03.06	642
PLACACENTRO MADIM	11531	152,643	24.02.06	608-632
\$ 201,413	11497	3,800	21.02.06	493
	11646	44,970	10.03.06	782
CALZADOS SOTERAS	1441	1,581,892	28.02.06	592
INFORMATICA LINARES	10335	94,000	02.03.06	657
\$ 1,054,830	10372	46,000	08.03.06	712
	10388	80,000	13.03.06	638
	10389	52,000	13.03.06	705
	10390	14,500	13.03.06	716
	10405	17,000	14.03.06	764
	10413	5,530	15.03.06	735
	10464	50,000	13.03.06	790
	10483	70,000	21.03.06	551
	10138	12,400	02.02.06	290
	10148	72,000	07.02.06	365
	10149	15,500	07.02.06	374
	10228	51,800	13.02.06	481
	10240	2,000	16.02.06	191
	10241	20,000	16.02.06	4221
	10247	15,500	20.02.06	432
	10253	78,000	21.02.06	497
	10254	34,000	22.02.06	510
	10257	19,600	23.02.06	549
	10304	12,000	20.02.06	307
	10311	9,000	21.02.06	523
	10272	19,000	27.02.06	622
	10273	12,000	27.02.06	626
	10274	45,000	27.02.06	615
	10276	42,000	28.02.06	564
	10277	94,000	28.02.06	565
	10325	72,000	28.02.06	548
LUIS ALBERTO LOPEZ SANC	106204	281,196	21.02.06	591
INDUSTRIA RECUP.NEUMATI	1522800	313,960	21.02.06	334
\$ 627,920	1522902	313,960	08.03.06	710
FERRETERIA GIDI LTDA.	283040	18,242	08.03.06	748-801
\$ 444,699	283167	14,876	10.03.06	696-809
	283281	4,119	13.03.06	717-820
	281036	34,700	03.02.06	323-438

	281038	9,484	03.02.06	323-438
	281656	12,478	14.02.06	504-702
	281261	13,214	07.02.06	380-433
	281298	67,767	08.02.06	736-538
	282063	36,269	21.02.06	496-586
	282126	39,827	22.02.06	596
	282124	6,271	22.02.06	533-678
	282215	10,993	23.02.06	581-677
	282355	81,340	25.02.06	576-627
	282449	5,048	27.02.06	606
	282482	8,890	28.02.06	633-701
	282516	76,291	28.02.06	
	282532	4,890	28.02.06	
ARTES GRAFICAS LEIVA Y C	6648	221,340	28.02.06	628
IMPRENTA ALFREDO MOLINA	285424	156,366	28.02.06	335
\$ 521,220	285575	364,854	02.03.06	335
HECTOR GUILLERMO PALMA	6076	129,710	01.03.06	518
JOSE MOISES LEAL MORALES	335	78,183	24.02.06	611
CRISTINA PINCHEIRA HERM	8287	58,550	08.03.06	
\$ 208,070.00	8288	59,180	08.03.06	
	8293	90,340	10.03.06	
AVALO FERRETERIA	5541	12,600	06.03.06	651
\$ 378,289	5662	26,000	13.03.06	720
	5190	13,590	01.02.06	327
	5365	231,600	20.02.06	455
	5366	2,400	20.02.06	413
	5433	62,300	24.02.06	542
	5371	29,799	20.02.06	503-623
MADESUR	1765	11,657	10.03.06	415
\$ 203,846	1766	92,050	10.03.06	399
	1767	35,343	10.03.06	400
	1768	64,796	10.03.06	398
ROLANDO ENRIQUE LETELIER	492	274,236	01.03.06	612
EMPRESAS INDENOR S.A.	61380	453,390	06.03.06	625
ERIKA PAOLA BASTIAS RODR	5606	42,250	24.02.06	539
\$ 104,450	5660	62,200	08.03.06	550
ING. Y CONST. RICARDO RO	428301	52,573	24.02.06	580
CHILPETEL	235	69,765	28.02.06	515
MOLINA Y CIA. LTDA.	30533	15,070	07.03.06	711
CASA DE LAS BALATAS	2065	26,000	07.03.06	3974
COMERCIAL JO'VI	1223	15,880	07.03.06	617
CRISTIAN ALONSO GOMEZ B	14683	32,368	07.03.06	452

AUTOMOVILES CURAPALIHU	13824	46,500	07.03.06	448
BARRACA DE FIERROS CAST	213153	28,650	03.03.06	685
COMERCIAL TOTALPACK LTD	33797	28,560	14.03.06	683
SALCOBRAND S.A.	1131011	25,980	14.03.06	673-850
FARMACIA Y PERFUMERIA R	1819	8,820	14.03.06	704
ARTURO MONSALVE LUCIO	2706	47,600	10.03.06	
VICTORIA ULLOA OSES	7021	3,500	15.03.06	
PROVEEDORES INTEGRALES	3216722	78,182	20.02.06	358-578
\$ 111,588	3221506	33,406	22.02.06	508-624
MARCELO ANDRES SALINAS	2030	59,000	08.03.06	738
\$ 397,000	1958	80,000	07.02.06	243
	1971	80,000	09.02.06	315
	1983	43,000	15.02.06	408
	1984	34,000	15.02.06	412
	1998	26,000	22.02.06	477
	1999	75,000	22.02.06	445
M.E.E.C.	320	12,500	13.03.06	
CONTRALORIA GRAL. DE LA	59171	89,613	06.03.06	
INDECS CONSULTORES EN I	5181	16,232	15.03.06	
LUIS ALARCON CASTRO	42	\$ 50,000	20.03.06	
YESENIA	17667	32,341	28.02.06	429-698
\$ 740,921	17668	6,400	28.02.06	338
	17599	\$ 222,000	02.02.06	
	17630	\$ 98,610	13.02.06	
	17629	\$ 100,620	13.02.06	
	17627	\$ 280,950	13.02.06	
FUNERALES SANTA MARTA	5072	\$ 80,000	14.03.06	
ANDRES FERNANDO MESINA	2	\$ 31,500	20.02.06	
TOTAL GENERAL		\$ 15,772,499		

VICTOR HUGO CASTRO ITURRIAGA
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS