



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                                                        | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                         | DOCUMENTO | DEBE | HABER       |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|------|-------------|
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -7.983.711  |
| 2152103004001003 - 1 - 000000 Salvavidas                       |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.111                                                       | 1111    | 28/02/2011 | FEB PLANILLA CODIGO DEL     | 69.010.100-9 |                                | D-1.111   | 0    | 9.220.920   |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -9.220.920  |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -9.220.920  |
| 2152103004001004 - 1 - 000000 Otras                            |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.111                                                       | 1111    | 28/02/2011 | FEB PLANILLA CODIGO DEL     | 69.010.100-9 |                                | D-1.111   | 0    | 69.438.593  |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -69.438.593 |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -69.438.593 |
| 2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador (aporte ACHS) |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.111                                                       | 1111    | 28/02/2011 | FEB PLANILLA CODIGO DEL     | 69.010.100-9 |                                | D-1.111   | 0    | 5.517.025   |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -5.517.025  |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -5.517.025  |
| 2152103004003001 - 1 - 000000 Horas Extras (Cód.Trabajo)       |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.111                                                       | 1111    | 28/02/2011 | FEB PLANILLA CODIGO DEL     | 69.010.100-9 |                                | D-1.111   | 0    | 6.302.949   |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -6.302.949  |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -6.302.949  |
| 2152103004004 - 1 - 000000 Aguinaldos y Bonos                  |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.111                                                       | 1111    | 28/02/2011 | FEB PLANILLA CODIGO DEL     | 69.010.100-9 |                                | D-1.111   | 0    | 990.000     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -990.000    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -990.000    |
| 2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia        |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 3.657.354-6  | ARANCIBIA JAIME                | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes              |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 10.745.294-K | ARAYA CORTES JAVIER EDUARDO    | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001003 - 1 - 000000 Maria Teresa Becerra Jelvez      |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 5.578.516-3  | BECERRA JELVEZ MARIA TERESA    | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001004 - 1 - 000000 Amelia Díaz Hevia                |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 2.598.400-5  | DIAZ HEVIA AMELIA ELENA        | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya         |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 7.157.758-9  | FERNANDEZ ARAYA PATRICIA DEL C | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero            |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 10.664.007-6 | PALZA CORDERO MARCELA PAZ      | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela          |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 6.546.275-3  | ULLOA VALENZUELA EMILIO JOSE   | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza             |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 3.095.997-3  | ZAPATA ESPINOZA ELOY SEGUNDO   | D-1.118   | 0    | 452.172     |
| * Total por Sub Programa                                       |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| ** Total por pagar Cuenta                                      |         |            |                             |              |                                |           |      | -452.172    |
| 2152104003001010 - 1 - 000000 Cotización ACHS 1,63             |         |            |                             |              |                                |           |      |             |
| 12-1.118                                                       | 1118    | 28/02/2011 | FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 | 70.360.100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURID  | D-1.118   | 0    | 58.963      |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA                                          | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                        | DOCUMENTO | DEBE       | HABER   |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -58.963    |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -58.963    |         |
| 2152104004001             | - 3 - 000000 | Hono. Com.y Eventos( Orfeon Munic.-Orq. Sinf.) |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-616                    | 616          | 01/02/2011                                     | ROBERT ALFARO MUNOZ/        | 11.342.381-1 | ALFARO MUÑOZ ROBERT EDGARD    | B-1       | 0          | 500.000 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -500.000   |         |
| 2152104004001             | - 5 - 000000 | Hono. Com.y Eventos( Orfeon Munic.-Orq. Sinf.) |                             |              |                               |           |            |         |
| 11-253                    | 253          | 15/01/2011                                     | LUIS CARRENO                | 6.869.583-K  | CARRENO SANCHEZ LUIS HERNAN   | B-8       | 0          | 66.667  |
| 11-702                    | 702          | 05/02/2011                                     | VIRNA RODRIGUEZ/DA*6978     | 10.214.262-4 | RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA SAYONA  | B-140     | 0          | 33.333  |
| 12-1.048                  | 1048         | 22/02/2011                                     | M.RODRIGUEZxPRESENT.ARTI    | 12.209.446-4 | RODRIGUEZ CORTES MARIANELA D  | B-72      | 0          | 122.222 |
| 12-1.049                  | 1049         | 22/02/2011                                     | J. SAEZ C.x LOCUTOR.        | 10.981.913-1 | SAEZ CALDERON JUAN ANDRES     | B-2       | 0          | 45.000  |
| 12-1.050                  | 1050         | 22/02/2011                                     | VIRNA RODRIGUEZ x           | 10.214.262-4 | RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA SAYONA  | B-141     | 0          | 88.888  |
| 12-1.065                  | 1065         | 23/02/2011                                     | PATRICIA VARAS / DA*4059    | 13.637.211-4 | VARAS VARAS PATRICIA ELIZABE  | B-7.555   | 0          | 33.333  |
| 12-1.066                  | 1066         | 23/02/2011                                     | LUIS DIAZ TOLOZA/DA*4830    | 8.493.759-2  | DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN       | B-41      | 0          | 150.000 |
| 12-1.117                  | 1117         | 28/02/2011                                     | PABO PINO R.xPRESENT        | 13.905.753-8 | PINO REYNALS PABLO SEBASTIAN  | B-74      | 0          | 200.000 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -739.443   |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -1.239.443 |         |
| 2152104004004             | - 5 - 000000 | Hono. Depto.de Cultura                         |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-1.084                  | 1084         | 23/02/2011                                     | ENE-JUN,A.MAITA,CULTURA,D   | 16.771.865-5 | MAITA CACERES ALEJANDRO JESU  | B-1       | 0          | 250.000 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -250.000   |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -250.000   |         |
| 2152104004011             | - 4 - 000000 | Hono. Ofic. Desarr. Indigena                   |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-1.095                  | 1095         | 25/02/2011                                     | ENE-JUN,J.CHOQUECHAMBE,D    | 12.835.103-5 | CHOQUECHAMBE DELGADO JUAN C   | B-43      | 0          | 250.000 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -250.000   |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -250.000   |         |
| 2152104004014             | - 4 - 000000 | Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte                 |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-1.088                  | 1088         | 24/02/2011                                     | ENE-JUN,D.BELTRAN y OTROS   | 9.238.123-4  | SANTANDER CORDOVA CARMEN S    | B-24      | 0          | 250.000 |
| 12-1.088                  | 1088         | 24/02/2011                                     | ENE-JUN,D.BELTRAN y OTROS   | 16.225.233-K | BELTRAN BALAREZO DANITZA PAT  | B-56      | 0          | 250.000 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -500.000   |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -500.000   |         |
| 2152104004017             | - 4 - 000000 | Hono. Ofic. de la Infancia                     |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-1.043                  | 1043         | 22/02/2011                                     | FELIPE LECANNELIER/         | 12.475.691-K | LECANNELIER ACEVEDO FELIPE EU | B-65      | 0          | 444.444 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -444.444   |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -444.444   |         |
| 2152104004022             | - 4 - 000000 | Hono. Ofic. Trab. Comunit.                     |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-1.060                  | 1060         | 23/02/2011                                     | ENE-JUN,M.LANDON,TRAB.CO    | 8.537.458-3  | LANDON VIO MANUELA MARIA      | B-11      | 0          | 900.000 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -900.000   |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -900.000   |         |
| 2152104004023             | - 4 - 000000 | Hono. Ofic. de la Vivienda                     |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-1.089                  | 1089         | 25/02/2011                                     | ENE-JUN,R.PIZARRO,OFIC.VIVI | 17.830.020-2 | PIZARRO VARAS RODRIGO GABRIE  | B-1       | 0          | 250.000 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                |                             |              |                               |           | -250.000   |         |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                |                             |              |                               |           | -250.000   |         |
| 2152104004047             | - 4 - 000000 | Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales    |                             |              |                               |           |            |         |
| 12-1.110                  | 1110         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,R.GUILLEN,FACILI.CO | 6.662.199-5  | GUILLEN SAN MARTIN RENE       | B-13      | 0          | 334.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 3.890.433-7  | MILLA MALEBRAN JUAN           | B-55      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 5.597.947-2  | MUNOZ DOMINGUEZ MANUEL        | B-40      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 5.628.124-K  | FLORES FLORES FLORENTINO      | B-38      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 6.514.210-4  | GARCIA MAGNAN GUSTAVO EUGEN   | B-8       | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 7.058.819-6  | GONZALEZ CASTRO ROBERTO PAT   | B-24      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 7.462.746-3  | ORELLANA MUNIZAGA IDALIA DEL  | B-55      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 8.589.986-4  | PIZARRO CHINGA PEDRO LUIS     | B-46      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 10.124.071-1 | IBARRA CONTRERAS MIGUEL ANGE  | B-10      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 11.815.611-0 | MONTECINOS RUBILAR LUIS HERN  | B-20      | 0          | 286.000 |
| 12-1.114                  | 1114         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO  | 12.610.541-K | LANCHINI ROJO MIGUEL ALFREDO  | B-34      | 0          | 286.000 |
| 12-1.115                  | 1115         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,L.RANDOLPH y        | 3.883.473-8  | RANDOLPH RANDOLPH LUIS EDUA   | B-55      | 0          | 286.000 |
| 12-1.115                  | 1115         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,L.RANDOLPH y        | 4.317.803-2  | SOTELO REBOLLEDO JUAN         | B-26      | 0          | 286.000 |
| 12-1.115                  | 1115         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,L.RANDOLPH y        | 4.451.086-3  | TORREJON MATURANA LUIS RONI   | B-8       | 0          | 286.000 |
| 12-1.115                  | 1115         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,L.RANDOLPH y        | 4.835.329-0  | RIQUELME FUENTEALBA VICTOR M  | B-23      | 0          | 286.000 |
| 12-1.115                  | 1115         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,L.RANDOLPH y        | 5.740.313-6  | RIVERA IBACACHE LUIS          | B-8       | 0          | 286.000 |
| 12-1.115                  | 1115         | 28/02/2011                                     | ENE-JUN,L.RANDOLPH y        | 5.905.299-3  | VERA HERRERA JUAN SERGIO      | B-36      | 0          | 286.000 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                             | R.U.T.       | NOMBRE                          | DOCUMENTO   | DEBE  | HABER       |
|-------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------|
| 12-1.115                      | 1115    | 28/02/2011 | ENE.JUN,L.RANDOLPH y              | 5.916.679-4  | SALAS MARTINEZ MARIO ENRIQUE    | B-47        | 0     | 286.000     |
| 12-1.115                      | 1115    | 28/02/2011 | ENE.JUN,L.RANDOLPH y              | 6.564.995-0  | ZELADA ESPINOZA JOSE            | B-16        | 0     | 286.000     |
| 12-1.115                      | 1115    | 28/02/2011 | ENE.JUN,L.RANDOLPH y              | 7.135.904-2  | SALDÍA MERCADO JUAN GUILLERM    | B-26        | 0     | 286.000     |
| 12-1.115                      | 1115    | 28/02/2011 | ENE.JUN,L.RANDOLPH y              | 8.439.665-6  | ZAMBRANO HERRERA ALEJANDRO      | B-23        | 0     | 286.000     |
| 12-1.115                      | 1115    | 28/02/2011 | ENE.JUN,L.RANDOLPH y              | 12.058.505-3 | REYES OLIVARES MARIO FERNAND    | B-60        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 4.187.260-8  | AGUILERA JOKENS SERGIO          | B-9         | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 4.654.474-9  | CONTRERAS RUEDA TITO            | B-24        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 5.612.379-2  | CONCHA TAPIA EMILIO DEL CARME   | B-44        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 7.433.262-5  | AGUERO RAMIREZ EITEL            | B-9         | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 8.487.034-K  | ACEVEDO APATA TEÓFILO FERMÍN    | B-26        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 8.705.992-8  | CARVAJAL MARIN LIZARDO ANTO     | B-16        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 8.847.477-5  | CORTES ZARATE DAGOBERTO ELI     | B-21        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 9.063.675-8  | CASTILLO VARGAS JOHN ALEX       | B-23        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 9.927.396-8  | CARPIO REQUENA MIGUEL ANGEL     | B-48        | 0     | 286.000     |
| 12-1.116                      | 1116    | 28/02/2011 | ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILIC         | 17.368.791-5 | CASTILLO VELIZ DAVID ANTONIO    | B-31        | 0     | 286.000     |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -9.200.000  |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                   |              |                                 |             |       | -9.200.000  |
| 2152201001 - 3 - 000000       |         |            | Para Personas                     |              |                                 |             |       |             |
| 11-976                        | 976     | 17/02/2011 | EMPRESA DE SERVICIOS              | 76.009.758-6 | EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA   | F-290       | 0     | 1.999.938   |
| 11-1.040                      | 1040    | 22/02/2011 | COMERCIAL TARAPACO/PGO            | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S.A.         | F-1.986     | 0     | 1.430.975   |
| 11-1.055                      | 1055    | 23/02/2011 | TORTAS, D.A. Nº 4275 ORG.         | 8.831.025-K  | PEREZ PAEZ IRIS DEL CARMEN      | F-25        | 0     | 194.993     |
| 11-1.055                      | 1055    | 23/02/2011 | TORTAS, D.A. Nº 4275 ORG.         | 8.831.025-K  |                                 | F-35        | 0     | 1.104.963   |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -4.730.869  |
| 2152201001 - 4 - 000000       |         |            | Para Personas                     |              |                                 |             |       |             |
| 11-474                        | 474     | 25/01/2011 | adq. de servicio de coctaIL en    | 10.292.567-K | BARRA FLORES MARISOL ANGÉLIC    | F-96        | 0     | 112.700     |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -112.700    |
| 2152201001 - 5 - 000000       |         |            | Para Personas                     |              |                                 |             |       |             |
| 11-862                        | 862     | 13/02/2011 | Apoyo Actividad Navideña para     | 76.099.678-5 | SOCIEDAD COMERCIAL J.C LTDA     | F-30        | 0     | 110.456     |
| 11-1.063                      | 1063    | 23/02/2011 | Adq. de 1/4 pollo para 300 prs.   | 76.009.758-6 | EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA   | F-417       | 0     | 339.864     |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -450.320    |
| 2152201001 - 6 - 000000       |         |            | Para Personas                     |              |                                 |             |       |             |
| 11-1.053                      | 1053    | 23/02/2011 | FESTIVAL INTERNACIONAL DE         | 76.009.758-6 |                                 | F-406       | 0     | 480.000     |
| 11-1.101                      | 1101    | 27/02/2011 | Alojamiento,alimentación para     | 6.284.317-9  | ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN     | F-5.949     | 0     | 272.000     |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -752.000    |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                   |              |                                 |             |       | -6.045.889  |
| 2152202002003 - 1 - 000000    |         |            | Vestuarios Otros (Pers. I.M.A. )  |              |                                 |             |       |             |
| 11-866                        | 866     | 13/02/2011 | Elementos de protección Depto. de | 76.626.690-8 | P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCIO  | F-1.984     | 0     | 793.016     |
| 11-1.100                      | 1100    | 27/02/2011 | Elementos protección,Memo 045     | 91.335.000-6 | INDURA S.A.                     | F-1.619.833 | 0     | 201.567     |
| 11-1.100                      | 1100    | 27/02/2011 | Elementos protección,Memo 045     | 91.335.000-6 |                                 | F-1.619.862 | 0     | 480.648     |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -1.475.231  |
| 2152202002003 - 5 - 000000    |         |            | Vestuarios Otros (Pers. I.M.A. )  |              |                                 |             |       |             |
| 11-572                        | 572     | 29/01/2011 | Aeroton Familiar, D.A. Nº 111     | 9.469.319-5  | GOMEZ JACHURA PATRICIO ALBE     | F-999       | 0     | 78.540      |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -78.540     |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                   |              |                                 |             |       | -1.553.771  |
| 2152202002004001 - 5 - 000000 |         |            | Textiles Bandera y Otros          |              |                                 |             |       |             |
| 11-572                        | 572     | 29/01/2011 | Aeroton Familiar, D.A. Nº 111     | 9.469.319-5  |                                 | F-999       | 0     | 450.000     |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -450.000    |
| 2152202002004001 - 6 - 000000 |         |            | Textiles Bandera y Otros          |              |                                 |             |       |             |
| 11-1.102                      | 1102    | 27/02/2011 | Compra de ginalda, Carnaval con   | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE | F-5.098     | 0     | 773.500     |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -773.500    |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                   |              |                                 |             |       | -1.223.500  |
| 2152203001001 - 1 - 000000    |         |            | Combustibles p/Vehículos Munic.   |              |                                 |             |       |             |
| 11-1.041                      | 1041    | 22/02/2011 | COMPRA DE COMBUSTIBLE,            | 99.520.000-7 | COPEC S.A.                      | F-9.336     | 0     | 3.749.599   |
| 11-1.045                      | 1045    | 22/02/2011 | COMPRA DE COMBUSTIBLE,            | 99.520.000-7 |                                 | F-9.598     | 0     | 3.726.839   |
| 11-1.047                      | 1047    | 22/02/2011 | COMPRA DE COMBUSTIBLE,            | 99.520.000-7 |                                 | F-9.504     | 0     | 3.726.839   |
| 11-1.106                      | 1106    | 27/02/2011 | Compra de Combustible, segun      | 99.520.000-7 |                                 | F-9.598     | 0     | 3.743.440   |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                   |              |                                 |             | ----- | -14.946.717 |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                   |              |                                 |             |       | -14.946.717 |
| 2152204001001 - 1 - 000000    |         |            | Impresos y Formularios            |              |                                 |             |       |             |
| 11-666                        | 666     | 03/02/2011 | formularios, Memo Nº 389 Of.      | 79.967.190-5 | INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y    | F-17.114    | 0     | 339.150     |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2011)

| DEVENG.                                                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                               | R.U.T.       | NOMBRE                         | DOCUMENTO | DEBE  | HABER      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------|------------|
| 11-989                                                                                      | 989     | 18/02/2011 | Adq. de Talonarios Impresos, según  | 6.671.146-3  | PEREZ REINOSO ORLANDO DEL ROS  | F-3.742   | 0     | 112.000    |
| 11-998                                                                                      | 998     | 18/02/2011 | Adq. de Impresos. según detalle     | 6.671.146-3  |                                | F-3.767   | 0     | 104.000    |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -555.150   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       | -555.150   |
| 2152204001002 - 1 - 000000 Otros Materiales de Oficina                                      |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-146                                                                                      | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K | PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC   | F-766     | 0     | 79.730     |
| 11-577                                                                                      | 577     | 29/01/2011 | Materiales de Oficina, Ord. N° 446  | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR   | F-1.221   | 0     | 256.838    |
| 11-577                                                                                      | 577     | 29/01/2011 | Materiales de Oficina, Ord. N° 446  | 76.058.391-K |                                | F-1.222   | 0     | 182.669    |
| 11-577                                                                                      | 577     | 29/01/2011 | Materiales de Oficina, Ord. N° 446  | 76.058.391-K |                                | F-1.223   | 0     | 198.344    |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -717.581   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       | -717.581   |
| 2152204007001 - 1 - 000000 Materiales de Aseo                                               |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-858                                                                                      | 858     | 13/02/2011 | Adq. de materiales de Ferretería,   | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA          | F-504     | 0     | 3.505      |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -3.505     |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       | -3.505     |
| 2152204007002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-209                                                                                      | 209     | 12/01/2011 | Insumos y materiales para lavado    | 6.826.597-5  | CUADRA RAMAYO ELISA GUILLER    | F-1.604   | 0     | 95.432     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -95.432    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       | -95.432    |
| 2152204009001 - 1 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.                                 |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-146                                                                                      | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K | PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC   | F-766     | 0     | 704.980    |
| 11-577                                                                                      | 577     | 29/01/2011 | Materiales de Oficina, Ord. N° 446  | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR   | F-1.223   | 0     | 10.800     |
| 11-864                                                                                      | 864     | 13/02/2011 | toner,según memo N° 1038 Dpto.      | 76.493.820-8 | IMPORTADORA INTERNATIONAL T    | F-3.299   | 0     | 821.338    |
| 11-1.069                                                                                    | 1069    | 23/02/2011 | Toner para impresora , memo N°      | 79.967.190-5 | INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y   | F-17.033  | 0     | 356.286    |
| 11-1.072                                                                                    | 1072    | 23/02/2011 | toner, segun Ord. N°03,             | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL           | F-2.013   | 0     | 107.100    |
| 11-1.129                                                                                    | 1129    | 28/02/2011 | tintas originales, Ord. N° 281      | 10.738.256-9 |                                | F-2.058   | 0     | 57.477     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -2.057.981 |
| 2152204009001 - 3 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.                                 |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-333                                                                                      | 333     | 19/01/2011 | fotocopias, Memo N° 378 p/Of.       | 50.155.510-K | NORMA UGARTE Y CIA             | F-36.416  | 0     | 224.910    |
| 11-1.001                                                                                    | 1001    | 20/02/2011 | adq. de toner original para la      | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI     | F-22.508  | 0     | 80.920     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -305.830   |
| 2152204009001 - 5 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.                                 |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-1.127                                                                                    | 1127    | 28/02/2011 | cinta,corta-cartón,bolsa de basura, | 7.695.706-1  | LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU   | F-6.442   | 0     | 189.210    |
| 11-1.128                                                                                    | 1128    | 28/02/2011 | cinta,corta-cartón,bolsa de basura, | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA    | F-17.284  | 0     | 19.683     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -208.893   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       | -2.572.704 |
| 2152204010002 - 1 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-146                                                                                      | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K | PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC   | F-765     | 0     | 541.426    |
| 11-458                                                                                      | 458     | 25/01/2011 | adq. de materiales en forma urgente | 4.518.687-3  | COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S  | F-138.817 | 0     | 58.310     |
| 11-496                                                                                      | 496     | 26/01/2011 | adq. demateriales de ferreterias    | 76.606.940-1 | FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A      | F-8.144   | 0     | 101.650    |
| 11-497                                                                                      | 497     | 26/01/2011 | Adq. de Materiales de Ferretería,   | 76.606.940-1 |                                | F-7.926   | 0     | 107.932    |
| 11-663                                                                                      | 663     | 02/02/2011 | Mat. Electricos, Memo N° 186        | 77.309.980-4 | COMERCIALIZADORA ESCORT LTD    | F-112.425 | 0     | 55.428     |
| 11-671                                                                                      | 671     | 03/02/2011 | Materiales para el equipo de        | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTDA.       | F-15.833  | 0     | 146.519    |
| 11-671                                                                                      | 671     | 03/02/2011 | Materiales para el equipo de        | 79.889.650-4 |                                | F-15.835  | 0     | 31.672     |
| 11-858                                                                                      | 858     | 13/02/2011 | Adq. de materiales de Ferretería,   | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA          | F-504     | 0     | 96.866     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -1.139.803 |
| 2152204010002 - 2 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-1.136                                                                                    | 1136    | 28/02/2011 | Insumos reparación Mirador playa    | 7.654.153-1  | AGUILERA AGUILERA CARLOS       | F-1.219   | 0     | 395.199    |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -395.199   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       | -1.535.002 |
| 2152204010003 - 2 - 000000 Elementos de Alumbrado Público                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-874                                                                                      | 874     | 14/02/2011 | Insumos alumbrado público           | 76.694.960-6 | ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L | F-3.151   | 0     | 3.039.165  |
| 11-1.133                                                                                    | 1133    | 28/02/2011 | JUAN ESTEFAN URIZAR/DA*             | 8.700.841-K  | ESTEFAN URIZAR JUAN MIGUEL     | D-1.133   | 0     | 247.420    |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                     |              |                                |           | ----- | -3.286.585 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                     |              |                                |           |       | -3.286.585 |
| 2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.                            |         |            |                                     |              |                                |           |       |            |
| 11-146                                                                                      | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K | PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC   | F-765     | 0     | 481.259    |
| 11-146                                                                                      | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K |                                | F-766     | 0     | 123.331    |
| 11-215                                                                                      | 215     | 12/01/2011 | Herramientas e insumos reparación   | 76.074.821-8 | ALMARCHI Y COMPAÑIA LIMITADA   | F-229     | 0     | 123.760    |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2011)

| DEVENG.                       | DECRETO                                                       | FECHA      | GLOSA                               | R.U.T.       | NOMBRE                          | DOCUMENTO | DEBE | HABER      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------|------------|
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -347.729   |
| 2152206003 - 1 - 000000       | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-1.071                      | 1071                                                          | 23/02/2011 | Reparacionde Torres de Salvavidas,  | 12.437.407-3 | GODOY CASTAÑEDA ALFONSO LU      | F-1.027   | 0    | 799.680    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -799.680   |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -799.680   |
| 2152207001002 - 1 - 000000    | Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)                         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-658                        | 658                                                           | 02/02/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S | F-4.402   | 0    | 642.600    |
| 11-658                        | 658                                                           | 02/02/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 84.295.700-1 |                                 | F-4.552   | 0    | 535.500    |
| 11-882                        | 882                                                           | 14/02/2011 | Difusion de Proyectos Municipales   | 79.963.440-6 | PROFES.Y CONSULTORES AYMARA L   | F-969     | 0    | 309.400    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -1.487.500 |
| 2152207001002 - 3 - 000000    | Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)                         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-13                         | 13                                                            | 04/01/2011 | Servicio difusión radial,Memo 352   | 77.202.440-1 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICI    | F-1.370   | 0    | 238.000    |
| 11-488                        | 488                                                           | 26/01/2011 | Perifoneo D.A. N° 6853 GRAN         | 8.493.759-2  | DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN         | F-7.311   | 0    | 110.000    |
| 11-1.077                      | 1077                                                          | 23/02/2011 | SOC.SERV.PUB.-RADIODIFUSIO          | 77.184.670-K | SOCIEDAD J.V. COMUNICACIONES L  | F-2.042   | 0    | 357.000    |
| 11-1.078                      | 1078                                                          | 23/02/2011 | SOC.SERV.PUB.-RADIODIFUSIO          | 77.184.670-K |                                 | F-2.041   | 0    | 357.000    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -1.062.000 |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -2.549.500 |
| 2152207002002 - 1 - 000000    | Otros Servicios de Impresión                                  |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-490                        | 490                                                           | 26/01/2011 | Nueva Imagen Corporativa Segun      | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE | F-4.677   | 0    | 238.000    |
| 11-717                        | 717                                                           | 06/02/2011 | Difusion de fono vecino 2010 D.A.   | 52.002.006-3 |                                 | F-4.723   | 0    | 130.900    |
| 11-717                        | 717                                                           | 06/02/2011 | Difusion de fono vecino 2010 D.A.   | 52.002.006-3 |                                 | F-4.871   | 0    | 428.400    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -797.300   |
| 2152207002002 - 3 - 000000    | Otros Servicios de Impresión                                  |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-715                        | 715                                                           | 06/02/2011 | Expocomuna 2011 D.A. 248 Direc,     | 52.002.006-3 |                                 | F-5.043   | 0    | 1.199.520  |
| 11-781                        | 781                                                           | 09/02/2011 | Promocion de obras Municipales      | 52.002.006-3 |                                 | F-4.822   | 0    | 1.773.100  |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -2.972.620 |
| 2152207002002 - 6 - 000000    | Otros Servicios de Impresión                                  |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-1.102                      | 1102                                                          | 27/02/2011 | Compra de gimalda, Carnaval con     | 52.002.006-3 |                                 | F-5.098   | 0    | 142.800    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -142.800   |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -3.912.720 |
| 2152207999002 - 3 - 000000    | Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos                          |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-490                        | 490                                                           | 26/01/2011 | Nueva Imagen Corporativa Segun      | 52.002.006-3 |                                 | F-4.677   | 0    | 119.000    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -119.000   |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -119.000   |
| 2152208006001 - 2 - 000000    | Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito                          |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-789                        | 789                                                           | 09/02/2011 | ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20         | 10.083.425-1 | VILLALOBOS ARIAS CLAUDIO ALBE   | F-225     | 0    | 1.514.284  |
| 11-790                        | 790                                                           | 09/02/2011 | ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20         | 10.083.425-1 |                                 | F-223     | 0    | 1.425.315  |
| 11-1.034                      | 1034                                                          | 22/02/2011 | ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20         | 10.083.425-1 |                                 | F-221     | 0    | 6.267.272  |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -9.206.871 |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -9.206.871 |
| 2152208007001 - 1 - 000000    | Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación)                  |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-566                        | 566                                                           | 29/01/2011 | ROSA SANDOVAL BOLADOS/              | 10.592.561-1 | SANDOVAL BOLADOS ROSA           | D-566     | 0    | 46.960     |
| 11-1.131                      | 1131                                                          | 28/02/2011 | Cometido Funcionario a santiago     | 99.555.970-6 | ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA     | F-2.365   | 0    | 238.454    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -285.414   |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -285.414   |
| 2152208007002008 - 1 - 000000 | Eloy Zapata Espinoza                                          |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-1.131                      | 1131                                                          | 28/02/2011 | Cometido Funcionario a santiago     | 99.555.970-6 |                                 | F-2.365   | 0    | 238.454    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -238.454   |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -238.454   |
| 2152208008 - 1 - 000000       | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                           |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-294                        | 294                                                           | 17/01/2011 | ESMERALDA GALLARDO/                 | 6.005.661-7  | GALLARDO LARA ESMERALDA MYR     | F-2.897   | 0    | 185.366    |
| 11-319                        | 319                                                           | 18/01/2011 | SOC. EDUC. VALLEJOS                 | 77.813.920-0 | SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR   | F-1.418   | 0    | 1.065.000  |
| 11-319                        | 319                                                           | 18/01/2011 | SOC. EDUC. VALLEJOS                 | 77.813.920-0 |                                 | F-1.420   | 0    | 596.999    |
| 11-319                        | 319                                                           | 18/01/2011 | SOC. EDUC. VALLEJOS                 | 77.813.920-0 |                                 | F-1.425   | 0    | 503.999    |
| * Total por Sub Programa      |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -2.351.364 |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                               |            |                                     |              |                                 |           |      | -2.351.364 |
| 2152208011010 - 5 - 000000    | Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-571                        | 571                                                           | 29/01/2011 | Servicios de productora de eventos, | 10.180.437-2 | MUÑOZ SOTOMAYOR ALVARO RO       | F-302     | 0    | 3.499.999  |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA                                               | GLOSA                              | R.U.T.       | NOMBRE                         | DOCUMENTO | DEBE  | HABER       |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------|-------------|
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -3.499.999  |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -3.499.999  |
| 2152208999001             | - 1 - 000000 | Suscripciones Varias                                |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-569                    | 569          | 29/01/2011                                          | Adq. de Manuales Operativo         | 96.997.410-K | EDICIONES TRIBUTARIAS Y LABORA | F-24.723  | 0     | 439.110     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -439.110    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -439.110    |
| 2152208999004             | - 1 - 000000 | Otros Servicios Generales                           |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-1.099                  | 1099         | 27/02/2011                                          | Lavado de Cortinas Memo N° 44,     | 75.554.600-3 | GENDARMERIA CET. CERRADO       | F-830     | 0     | 576.912     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -576.912    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -576.912    |
| 2152209003002             | - 2 - 000000 | Arriendo Vehículos para uso del Vertedero           |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-785                    | 785          | 09/02/2011                                          | ENE-ASEVERTRANS-PP*09/09           | 77.073.090-2 | ASEVERTRANS LIMITADA           | F-949     | 0     | 13.881.945  |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -13.881.945 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -13.881.945 |
| 2152209003004             | - 1 - 000000 | Arriendo de otros vehículos                         |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-454                    | 454          | 25/01/2011                                          | FESTIVAL INTERNACIONAL DE          | 7.111.883-5  | CASTRO COÑAJAGUA JOSE SEGUND   | F-409     | 0     | 350.000     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -350.000    |
| 2152209003004             | - 2 - 000000 | Arriendo de otros vehículos                         |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-386                    | 386          | 21/01/2011                                          | Arriendo camión                    | 6.037.537-2  | GONZALEZ CONCHA JUAN SEGUND    | F-60      | 0     | 476.000     |
| 11-394                    | 394          | 24/01/2011                                          | Arriendo cargador frontal,Decreto  | 7.260.842-9  | VALENZUELA GUERRERO LUIS HUM   | F-3.835   | 0     | 583.100     |
| 11-449                    | 449          | 25/01/2011                                          | Arriendo camión,según Decreto de   | 13.212.108-7 | TRINCADO ARAYA ERNESTO ESTEB   | F-25      | 0     | 595.000     |
| 11-574                    | 574          | 29/01/2011                                          | Arriendo de Camion para Traslado   | 11.813.112-6 | CASTRO TAPIA JORGE FRANCISCO   | F-67      | 0     | 833.000     |
| 11-628                    | 628          | 02/02/2011                                          | Arriendo camión,Decreto 7382/IPM   | 12.437.763-3 | TARQUE VEGA DANILO CRISTIAN    | F-1.109   | 0     | 892.500     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -3.379.600  |
| 2152209003004             | - 3 - 000000 | Arriendo de otros vehículos                         |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-288                    | 288          | 17/01/2011                                          | Aniversario Unión Comunal Arica    | 11.342.361-7 | GATICA ROCO PATRICIO ARMAND    | F-145     | 0     | 250.000     |
| 11-1.038                  | 1038         | 22/02/2011                                          | Almuerzo y Traslado Celebración    | 11.342.361-7 |                                | F-153     | 0     | 220.750     |
| 11-1.125                  | 1125         | 28/02/2011                                          | servicios de traslado de artista   | 7.111.883-5  | CASTRO COÑAJAGUA JOSE SEGUND   | F-410     | 0     | 110.000     |
| 11-1.126                  | 1126         | 28/02/2011                                          | Traslado de artistas,según D.A. N° | 7.111.883-5  |                                | F-406     | 0     | 110.000     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -690.750    |
| 2152209003004             | - 4 - 000000 | Arriendo de otros vehículos                         |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-979                    | 979          | 17/02/2011                                          | Contratación Empresa de            | 76.103.904-0 | RAUL EDUARDO VERGARA VELASQ    | F-17      | 0     | 499.800     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -499.800    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -4.920.150  |
| 2152209004                | - 3 - 000000 | Arriendo de Mobiliario y Otros                      |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-636                    | 636          | 02/02/2011                                          | Baños Químicos, D.A. N° 6853       | 76.089.282-3 | SALITRERA IRMA LTDA            | F-237     | 0     | 400.000     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -400.000    |
| 2152209004                | - 5 - 000000 | Arriendo de Mobiliario y Otros                      |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-1.074                  | 1074         | 23/02/2011                                          | arriendo de baño inserto en el     | 76.089.282-3 |                                | F-288     | 0     | 105.000     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -105.000    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -505.000    |
| 2152209005002             | - 4 - 000000 | Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.) |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-279                    | 279          | 17/01/2011                                          | Municipio en apoyo a la Teleton    | 12.608.208-8 | VARGAS MORALES CRISTIAN ORLA   | F-120     | 0     | 105.000     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -105.000    |
| 2152209005002             | - 5 - 000000 | Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.) |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-1.000                  | 1000         | 18/02/2011                                          | Adq. de Servicio de Arriendo,      | 9.817.692-6  | LUZA FLORES JUAN AURELIO       | F-69      | 0     | 112.000     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -112.000    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -217.000    |
| 2152209005005             | - 2 - 000000 | Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero      |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-785                    | 785          | 09/02/2011                                          | ENE-ASEVERTRANS-PP*09/09           | 77.073.090-2 | ASEVERTRANS LIMITADA           | F-949     | 0     | 21.752.903  |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -21.752.903 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -21.752.903 |
| 2152209999003             | - 4 - 000000 | Arriendo de Implementación Varias                   |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-531                    | 531          | 27/01/2011                                          | FACT*149-S.IRMA-DA* 22°            | 76.089.282-3 | SALITRERA IRMA LTDA            | F-149     | 0     | 803.250     |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -803.250    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                     |                                    |              |                                |           | ----- | -803.250    |
| 2152212999001             | - 3 - 000000 | Alojamiento                                         |                                    |              |                                |           |       |             |
| 11-976                    | 976          | 17/02/2011                                          | EMPRESA DE SERVICIOS               | 76.009.758-6 | EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA  | F-290     | 0     | 800.013     |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                               | R.U.T.       | NOMBRE                          | DOCUMENTO | DEBE | HABER      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------|------------|
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -800.013   |
| 2152212999001 - 6 - 000000 Alojamiento                                               |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-1.101                                                                             | 1101    | 27/02/2011 | Alojamiento,alimentación para       | 6.284.317-9  | ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN     | F-5.949   | 0    | 400.000    |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -400.000   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -1.200.013 |
| 2152401007001 - 4 - 000000 Programa Asistencial Social                               |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-126                                                                               | 126     | 08/01/2011 | Mat. Construcción, D.A. 2197        | 5.807.754-2  | CHANG SAJAMA CRISTINA           | F-7.665   | 0    | 92.000     |
| 11-126                                                                               | 126     | 08/01/2011 | Mat. Construcción, D.A. 2197        | 5.807.754-2  |                                 | F-7.688   | 0    | 61.000     |
| 11-126                                                                               | 126     | 08/01/2011 | Mat. Construcción, D.A. 2197        | 5.807.754-2  |                                 | F-7.731   | 0    | 109.700    |
| 11-126                                                                               | 126     | 08/01/2011 | Mat. Construcción, D.A. 2197        | 5.807.754-2  |                                 | F-7.869   | 0    | 26.000     |
| 11-128                                                                               | 128     | 08/01/2011 | Ayuda Social, Menaje de Hojar       | 7.065.462-8  | POBLETE CANO JUAN CARLOS        | F-243     | 0    | 167.850    |
| 11-151                                                                               | 151     | 10/01/2011 | APOYO EN MAT. DE                    | 99.583.830-3 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES D   | F-21.616  | 0    | 213.224    |
| 11-180                                                                               | 180     | 11/01/2011 | Ayuda Social D.A. N° 4704 Sra.      | 11.814.296-9 | ANCOMA FLORES CRISTIAN          | f-1.986   | 0    | 78.700     |
| 11-334                                                                               | 334     | 19/01/2011 | Mat. de Construcción D.A. N° 1972   | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA           | F-303     | 0    | 250.745    |
| 11-647                                                                               | 647     | 02/02/2011 | Ayuda Social D.A. N° 2618           | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E     | F-78.618  | 0    | 62.700     |
| 11-651                                                                               | 651     | 02/02/2011 | Mat. Construcción D.A. N° 4894      | 79.796.040-3 |                                 | F-78.791  | 0    | 107.457    |
| 11-720                                                                               | 720     | 06/02/2011 | Mat. de Construcción, ayuda social, | 92.648.000-6 | MADERAS ENCO S.A.               | F-2.532   | 0    | 105.053    |
| 11-1.061                                                                             | 1061    | 23/02/2011 | Mat. Construcción, D.A. N° 1979     | 78.534.640-8 | ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.  | F-2.555   | 0    | 108.304    |
| 11-1.062                                                                             | 1062    | 23/02/2011 | Pack alimentos ayuda social         | 13.528.196-4 | CHAMBE CONDORE PATRICIO VIC     | F-171     | 0    | 1.317.330  |
| 11-1.119                                                                             | 1119    | 28/02/2011 | Menaje Hogar D.A.1485               | 79.640.320-9 | SOC. DE SERV. GENERALES E INV.T | F-9.460   | 0    | 103.173    |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -2.803.236 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -2.803.236 |
| 2152401008004 - 5 - 000000 Premios                                                   |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-1.103                                                                             | 1103    | 27/02/2011 | Boulevard Verano I servicio de      | 76.239.680-7 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO L  | F-349     | 0    | 286.374    |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -286.374   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -286.374   |
| 2152401999002036 - 4 - 000000 Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, "AFUMA 2" |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-356                                                                               | 356     | 19/01/2011 | DA*234-ASOC.FUNC.MUNI.AFU           | 72.778.500-0 | ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALE    | D-356     | 0    | 2.000.000  |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -2.000.000 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -2.000.000 |
| 2152601 - 1 - 000000 Devoluciones                                                    |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-1.030                                                                             | 1030    | 22/02/2011 | OSCAR CORTEZ/DA*1013                | 6.429.075-4  | CORTEZ ESCOBILLANA OSCAR JES    | D-1.030   | 0    | 19.395     |
| 11-1.031                                                                             | 1031    | 22/02/2011 | ANA COSSIO/DA*1014                  | 8.244.546-3  | COSSIO VARGAS ANA MARIA         | D-1.031   | 0    | 87.653     |
| 11-1.032                                                                             | 1032    | 22/02/2011 | ROBERTO OYANADEL/DA*                | 9.504.529-4  | OYANADEL ROMÁN ROBERTO ERN      | D-1.033   | 0    | 14.981     |
| 11-1.132                                                                             | 1132    | 28/02/2011 | OFA ING. Y CONSTRUCCIONES           | 76.001.005-7 | OFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION   | D-1.132   | 0    | 89.566     |
| 11-1.134                                                                             | 1134    | 28/02/2011 | ISIDORO RIVERA / DA* 1155           | 5.787.708-1  | RIVERA MARDORF ISIDRO OSVALD    | d-1.134   | 0    | 14.981     |
| 11-1.135                                                                             | 1135    | 28/02/2011 | DORIS PEREZ                         | 7.288.959-2  | PEREZ QUINTEROS DORIS DEL CAR   | D-1.135   | 0    | 20.455     |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -247.031   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -247.031   |
| 2152904006 - 1 - 000000 D.O.M.                                                       |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-863                                                                               | 863     | 13/02/2011 | Adq. de Kardex metálico, según      | 76.116.349-3 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C  | F-31      | 0    | 677.229    |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -677.229   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -677.229   |
| 2152904009 - 1 - 000000 Adm. y Finanzas                                              |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-146                                                                               | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K | PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC    | F-765     | 0    | 53.193     |
| 11-146                                                                               | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K |                                 | F-766     | 0    | 499.503    |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -552.696   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -552.696   |
| 2152905999 - 3 - 000000 Otras                                                        |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-444                                                                               | 444     | 25/01/2011 | Mare Roja Adulto Mayor, D.A. N°     | 10.545.751-0 | QUEZADA PEREZ MARCELO ALEJA     | F-5.672   | 0    | 69.020     |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -69.020    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                     |              |                                 |           |      | -69.020    |
| 2152906001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos                        |         |            |                                     |              |                                 |           |      |            |
| 11-146                                                                               | 146     | 10/01/2011 | Adq. de Material de Ferretería,     | 76.934.800-K | PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC    | F-766     | 0    | 324.394    |
| 11-556                                                                               | 556     | 28/01/2011 | impresoras 1 con scanner, Ord. N°   | 78.362.150-9 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SER   | F-7.668   | 0    | 162.578    |
| 11-860                                                                               | 860     | 13/02/2011 | Adq. de Impresora, según            | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR    | F-3.515   | 0    | 604.520    |
| 11-990                                                                               | 990     | 18/02/2011 | Router Inalámbrico. Informe N°124   | 76.096.400-K | MEGADAT COMPUTACION LTDA.       | F-3.777   | 0    | 106.862    |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                                     |              |                                 |           | -    | -1.198.354 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                       | DECRETO                                                                          | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                         | DOCUMENTO | DEBE | HABER       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|------|-------------|
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -1.198.354  |
| 2152906002 - 1 - 000000       | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas                                |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 11-227                        | 227                                                                              | 13/01/2011 | Adq.Impresora según Ord. N°    | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI     | F-21.926  | 0    | 249.000     |
| 11-997                        | 997                                                                              | 18/02/2011 | Adq. de GPS Map, según detalle | 78.130.370-4 | CORPORACION DE RECURSOS EN T   | F-10.566  | 0    | 273.959     |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -522.959    |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -522.959    |
| 2153102999100002 - 2 - 000000 | Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrrido de Calles y Playas de la Com.Arica             |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 11-861                        | 861                                                                              | 13/02/2011 | Elementos protección Programa  | 76.070.686-8 | BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. L | F-2.059   | 0    | 524.790     |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -524.790    |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -524.790    |
| 2153102999100003 - 2 - 000000 | Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrrido de Calles y Playas de la Com.Arica             |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 11-530                        | 530                                                                              | 27/01/2011 | DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR.     | 22.224.481-1 | VILLAMAR FLORES PATRICIA ANGE  | F-5       | 0    | 117.810     |
| 11-530                        | 530                                                                              | 27/01/2011 | DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR.     | 22.224.481-1 |                                | F-6       | 0    | 294.525     |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -412.335    |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -412.335    |
| 2153102999101001 - 2 - 000000 | Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 11-1.006                      | 1006                                                                             | 21/02/2011 | OCT-DIC A.HERERIA S/DA*6174    | 17.011.617-8 | HEREDIA ANABALON ALEJANDR L    | B-5       | 0    | 98.033      |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -98.033     |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -98.033     |
| 2153407001 - 1 - 000000       | Deuda Flotante Subt.21.                                                          |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 12-8.000.936                  |                                                                                  | 01/01/2011 | CARRASCO PENNAROLI             | 10.037.248-7 | CARRASCO PENNAROLI ANDRES E    | B-323     | 0    | 444.444     |
| 12-8.003.180                  |                                                                                  | 01/01/2011 | CLAUDIA OSSANDON/              | 9.334.009-4  | OSSANDON MONSALVE CLAUDIA E    | B-15      | 0    | 281.487     |
| 12-8.005.204                  |                                                                                  | 01/01/2011 | VALERIO CANIPA/                | 8.381.112-9  | CAÑIPA TARQUE VALERIO PATRICI  | B-25      | 0    | 500.000     |
| 12-9.002.721                  |                                                                                  | 01/01/2011 | CELSO ORELLANA                 | 13.637.895-3 | ORELLANA HUARACHI CELSO FER    | B-7       | 0    | 222.222     |
| 12-9.003.564                  |                                                                                  | 01/01/2011 | ABRIL A                        | 12.436.823-5 | GERARD AMAYA DEVIA             | B-62      | 0    | 350.000     |
| 12-9.003.565                  |                                                                                  | 01/01/2011 | ABRIL A                        | 7.679.457-K  | CONTRERAS MORALES PATRICIO H   | B-1       | 0    | 350.000     |
| 12-9.004.432                  |                                                                                  | 01/01/2011 | ENERO A                        | 7.916.788-6  | FABRES ARANEDA CEFERINO DEL C  | B-33      | 0    | 777.777     |
| 12-9.004.432                  |                                                                                  | 01/01/2011 | ENERO A                        | 7.916.788-6  |                                | B-34      | 0    | 777.777     |
| 12-9.004.432                  |                                                                                  | 01/01/2011 | ENERO A                        | 7.916.788-6  |                                | B-35      | 0    | 777.777     |
| 12-9.004.432                  |                                                                                  | 01/01/2011 | ENERO A                        | 7.916.788-6  |                                | B-36      | 0    | 777.777     |
| 12-9.005.703                  |                                                                                  | 01/01/2011 | SANIEL VILLANUEVA P.           | 12.211.704-9 | VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR  | B-14      | 0    | 250.000     |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -5.509.261  |
| 2153407001 - 2 - 000000       | Deuda Flotante Subt.21.                                                          |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 11-10.004.103                 |                                                                                  | 01/01/2011 | NOV A                          | 9.074.036-9  | PALACIOS MASIAS ARGENTINA BRE  | B-39      | 0    | 300.000     |
| 11-10.004.103                 |                                                                                  | 01/01/2011 | NOV A                          | 12.435.934-1 | PALACIOS MASÍAS ARACELY DEL C  | B-12      | 0    | 300.000     |
| 12-9.006.223                  |                                                                                  | 01/01/2011 | OCT A                          | 10.592.561-1 | SANDOVAL BOLADOS ROSA          | B-1       | 0    | 555.555     |
| 12-9.006.223                  |                                                                                  | 01/01/2011 | OCT A                          | 10.592.561-1 |                                | B-2       | 0    | 555.555     |
| 12-10.000.123                 |                                                                                  | 01/01/2011 | OCT A                          | 10.592.561-1 |                                | B-4       | 0    | 555.555     |
| 12-10.000.123                 |                                                                                  | 01/01/2011 | OCT A                          | 10.592.561-1 |                                | B-4       | 0    | 22.222      |
| 12-10.001.023                 |                                                                                  | 01/01/2011 | DIC,S.VILLANUEVA,TURISMO,      | 12.211.704-9 | VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR  | B-15      | 0    | 250.000     |
| 12-10.003.997                 |                                                                                  | 01/01/2011 | MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y       | 13.413.476-3 | SALAS LINCHEO JEANNINA ALEXAN  | B-65      | 0    | 250.000     |
| 12-10.003.997                 |                                                                                  | 01/01/2011 | MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y       | 13.413.476-3 |                                | B-66      | 0    | 250.000     |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -3.038.887  |
| 2153407001 - 3 - 000000       | Deuda Flotante Subt.21.                                                          |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 11-10.004.528                 |                                                                                  | 01/01/2011 | KAREN MARTINEZ/                | 16.771.793-4 | MARTINEZ WILLIAMSON KAREN O    | B-51      | 0    | 88.889      |
| 11-10.004.528                 |                                                                                  | 01/01/2011 | KAREN MARTINEZ/                | 16.771.793-4 |                                | B-52      | 0    | 33.333      |
| 11-10.004.528                 |                                                                                  | 01/01/2011 | KAREN MARTINEZ/                | 16.771.793-4 |                                | B-53      | 0    | 88.888      |
| 12-9.000.997                  |                                                                                  | 01/01/2011 | IGOR MURTAGH IGLESIAS/         | 14.102.205-9 | MURTAGH IGLESIAS IGOR ISMAEL   | B-72      | 0    | 111.111     |
| 12-9.005.513                  |                                                                                  | 01/01/2011 | GLORIA PEREZ                   | 14.151.687-6 | PEREZ ALIAGA GLORIA ANA        | B-2       | 0    | 1.100.000   |
| 12-10.004.030                 |                                                                                  | 01/01/2011 | GIULLIA OLIVERA/ DA*1852       | 10.019.190-3 | OLIVERA LEON GIULLIA ANTONIET  | B-108     | 0    | 200.000     |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -1.622.221  |
| 2153407001 - 5 - 000000       | Deuda Flotante Subt.21.                                                          |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 12-10.006.283                 |                                                                                  | 01/01/2011 | OCT-O.VILLALOBOS S/DA*6340     | 14.103.874-5 | VILLALOBOS CAUCOTO OSCAR GUI   | B-73      | 0    | 400.000     |
| * Total por Sub Programa      |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -400.000    |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                                  |            |                                |              |                                |           |      | -10.570.369 |
| 2153407002 - 1 - 000000       | Deuda Flotante subt 22.                                                          |            |                                |              |                                |           |      |             |
| 11-8.000.447                  |                                                                                  | 01/01/2011 | INDUSTRIA G. AMENABAR Y        | 79.967.190-5 | INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y   |           | 0    | 65.688      |
| 11-8.000.466                  |                                                                                  | 01/01/2011 | PALOMA CELAYA L./COMPRA        | 14.131.211-1 | CELAYA LACALLE PALOMA          | D-466     | 0    | 59.713      |
| 11-8.001.004                  |                                                                                  | 01/01/2011 | HERBIN R. AVILA                | 9.550.763-8  | AVILA LAZO HERBIN ROBERTO      | F-879     | 0    | 99.008      |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                              | R.U.T.       | NOMBRE                          | DOCUMENTO    | DEBE  | HABER       |
|--------------------------|---------|------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 11-8.001.323             |         | 01/01/2011 | MARKO GARDILCIC S.A./              | 92.789.000-3 | FERRETERIA Y ALMACENES MARK     | F-122.788    | 0     | 568.700     |
| 11-8.001.419             |         | 01/01/2011 | ALBERTO LOY C/DA.1092/DA.          | 4.988.591-1  | LOY CORRALES ALBERTO            | F-5          | 0     | 459.340     |
| 11-8.001.796             |         | 01/01/2011 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL           | 7.695.706-1  | LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU    | F-1.225      | 0     | 438.367     |
| 11-8.003.312             |         | 01/01/2011 | JULIO ORTEGA/ HONORARIOS           | 13.374.186-0 | ORTEGA MAUREIRA JULIO ALBERT    | B-79         | 0     | 250.000     |
| 11-8.003.318             |         | 01/01/2011 | CARLOS LEIVA                       | 7.146.441-5  | LEIVA VALENZUELA CARLOS ENRI    | B-1          | 0     | 300.000     |
| 11-8.702.377             |         | 01/01/2011 | ASEVERTRANS                        | 77.073.090-2 | ASEVERTRANS LIMITADA            | F-334        | 0     | 6.263.516   |
| 11-8.702.661             |         | 01/01/2011 | HOTEL ARICA                        | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA            | F-40.222     | 0     | 367.520     |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 | SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR   | F-34         | 0     | 236.665     |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 |                                 | F-51         | 0     | 133.332     |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 |                                 | F-52         | 0     | 148.387     |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 |                                 | F-53         | 0     | 51.128      |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 |                                 | F-54         | 0     | 100.000     |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 |                                 | F-104        | 0     | 93.548      |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 |                                 | F-105        | 0     | 63.333      |
| 11-8.703.821             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA            | 77.813.920-0 |                                 | F-166        | 0     | 208.999     |
| 11-8.703.964             |         | 01/01/2011 | EMP.PERIOD EL NORTE                | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S | F-783.051    | 0     | 160.650     |
| 11-8.704.182             |         | 01/01/2011 | EDUARDO FERNANDEZ                  | 6.631.608-4  | FERNANDEZ SEPULVEDA EDUARD      | D-4.182      | 0     | 85.755      |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 | INDECS CONSULTORES EN INFORMA   | D-4.313      | 0     | 7.930       |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 |                                 | F-8.144      | 0     | 10.358      |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 |                                 | F-8.478      | 0     | 42.775      |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 |                                 | F-9.027      | 0     | 34.978      |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 |                                 | F-9.341      | 0     | 14.157      |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 |                                 | F-9.578      | 0     | 12.372      |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 |                                 | F-9.579      | 0     | 274         |
| 11-8.704.313             |         | 01/01/2011 | INDECS /DEVOLUCION AL              | 78.953.920-0 |                                 | F-9.634      | 0     | 8.573       |
| 11-8.704.325             |         | 01/01/2011 | INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y        | 78.953.920-0 |                                 | F-3.997      | 0     | 336         |
| 11-8.704.325             |         | 01/01/2011 | INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y        | 78.953.920-0 |                                 | F-3.998      | 0     | 8.314       |
| 11-8.704.325             |         | 01/01/2011 | INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y        | 78.953.920-0 |                                 | F-3.999      | 0     | 18.380      |
| 11-8.704.325             |         | 01/01/2011 | INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y        | 78.953.920-0 |                                 | F-4.656      | 0     | 17.637      |
| 11-8.704.325             |         | 01/01/2011 | INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y        | 78.953.920-0 |                                 | F-4.928      | 0     | 1.032       |
| 11-8.704.325             |         | 01/01/2011 | INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y        | 78.953.920-0 |                                 | F-4.929      | 0     | 2.760       |
| 11-8.704.325             |         | 01/01/2011 | INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y        | 78.953.920-0 |                                 | F-7.449      | 0     | 6.624       |
| 11-8.704.662             |         | 01/01/2011 | MOYA CONTRERAS ANGEL Y             | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI      | F-17.436     | 0     | 46.410      |
| 11-8.704.662             |         | 01/01/2011 | MOYA CONTRERAS ANGEL Y             | 50.684.750-8 |                                 | F-17.556     | 0     | 46.410      |
| 11-9.000.442             |         | 01/01/2011 | LILIANA FAJARDO/ DA* 3372 -        | 9.665.880-K  | FAJARDO GUTIÉRREZ LILIANA GLA   | F-3.470      | 0     | 159.999     |
| 11-9.000.601             |         | 01/01/2011 | RENE VALDES                        | 5.759.541-8  | VALDES JIMENEZ RENE WALDEMA     | D-601        | 0     | 13.180      |
| 11-9.000.675             |         | 01/01/2011 | ELIANA CAMPOS G. / DA. 5828 /      | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL    | F-215        | 0     | 100.000     |
| 11-9.001.427             |         | 01/01/2011 | EMP.PERIOD.EL                      | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S | F-901.299    | 0     | 3.038.655   |
| 11-9.001.982             |         | 01/01/2011 | Mat. electricos reparación         | 78.534.640-8 | ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.  | F-2.381      | 0     | 61.475      |
| 11-9.002.620             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./          | 77.813.920-0 | SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR   | F-1.191      | 0     | 984.912     |
| 11-9.002.620             |         | 01/01/2011 | SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./          | 77.813.920-0 |                                 | F-1.193      | 0     | 202.258     |
| 11-10.000.199            |         | 01/01/2011 | adq. de materiales para el arreglo | 78.534.640-8 | ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.  | F-2.484      | 0     | 28.002      |
| 11-10.001.343            |         | 01/01/2011 | MOVISTAR/PERIODO NOV./09           | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.           | F-20.486.236 | 0     | 472.163     |
| 11-10.001.343            |         | 01/01/2011 | MOVISTAR/PERIODO NOV./09           | 90.635.000-9 |                                 | F-21.267.855 | 0     | 471.477     |
| 11-10.001.664            |         | 01/01/2011 | Materiales reparación J.V.         | 10.775.148-3 | VILLALOBOS CARTES PATRICIA      | F-196        | 0     | 177.317     |
| 11-10.001.664            |         | 01/01/2011 | Materiales reparación J.V.         | 10.775.148-3 |                                 | F-198        | 0     | 136.737     |
| 11-10.003.019            |         | 01/01/2011 | TELEFONICA CHILE                   | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.           | F-20.673.949 | 0     | 43.739      |
| 11-10.003.019            |         | 01/01/2011 | TELEFONICA CHILE                   | 90.635.000-9 |                                 | F-20.673.949 | 0     | 44.576      |
| 11-10.003.364            |         | 01/01/2011 | Compra de material Audiovisual     | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE | F-4.056      | 0     | 142.800     |
| 11-10.003.449            |         | 01/01/2011 | Materiales habitación Oficina      | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E     | F-78.357     | 0     | 397.722     |
| 11-10.003.896            |         | 01/01/2011 | Compra de materiales de Oficina    | 79.558.430-7 | LEONARDO CAMPODONICO BOLT Y     | F-18.675     | 0     | 33.610      |
| 11-10.004.614            |         | 01/01/2011 | COMERCIAL ELIMELECH S.A./          | 96.550.790-6 | COMERCIAL ELIMELECH S.A.        | F-43.024     | 0     | 164.434     |
| 11-10.005.664            |         | 01/01/2011 | AGO- M.MUÑOZ S/DA*3881             | 6.324.455-4  | MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL       | F-713        | 0     | 7.175.700   |
| 11-10.006.290            |         | 01/01/2011 | Reparación rotura matriz Piscina   | 9.815.730-1  | VILLARROEL OLIVARES IVAN HUMB   | F-89         | 0     | 2.142.000   |
| 11-10.006.928            |         | 01/01/2011 | M. MUNOZ-16 AL 31/08/10-           | 6.324.455-4  | MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL       | F-718        | 0     | 1.190.000   |
| * Total por Sub Programa |         |            |                                    |              |                                 |              | ----- | -27.613.725 |
| 2153407002 - 2 - 000000  |         |            | Deuda Flotante subt 22.            |              |                                 |              |       |             |
| 11-9.001.054             |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 | SOC. DE SERVICIOS Y COMERCIALIZ | F-64         | 0     | 10.222.126  |
| 11-9.001.054             |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-65         | 0     | 10.222.126  |
| 11-9.001.054             |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-66         | 0     | 10.222.126  |
| 11-9.001.054             |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-67         | 0     | 10.222.126  |
| 11-9.001.054             |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-68         | 0     | 10.222.126  |
| 11-9.001.054             |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-69         | 0     | 10.222.126  |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                              | R.U.T.       | NOMBRE                          | DOCUMENTO | DEBE | HABER        |
|------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------|--------------|
| 11-9.001.054                                         |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-70      | 0    | 10.222.126   |
| 11-9.001.054                                         |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-71      | 0    | 10.222.126   |
| 11-9.001.054                                         |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-72      | 0    | 10.222.126   |
| 11-9.001.054                                         |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-73      | 0    | 10.222.126   |
| 11-9.001.054                                         |         | 01/01/2011 | SOC.SER.Y                          | 76.001.630-6 |                                 | F-76      | 0    | 10.222.126   |
| 11-9.001.620                                         |         | 01/01/2011 | SOC.SERV.Y                         | 76.001.630-6 |                                 | F-77      | 0    | 17.532.264   |
| 11-9.001.621                                         |         | 01/01/2011 | SOC.SERV.Y                         | 76.001.630-6 |                                 | F-78      | 0    | 17.532.264   |
| 11-10.004.634                                        |         | 01/01/2011 | Mat.reparación D.A. N° 1366        | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTDA.        | F-267.770 | 0    | 702.671      |
| 11-10.004.634                                        |         | 01/01/2011 | Mat.reparación D.A. N° 1366        | 79.889.650-4 |                                 | F-267.771 | 0    | 597.954      |
| 11-10.004.678                                        |         | 01/01/2011 | Proyecto Lautaro Condell,          | 4.841.087-1  | VALENZUELA CARRASCO HUGO A      | B-590     | 0    | 1.888.889    |
| 11-10.004.681                                        |         | 01/01/2011 | Según Ord. N° 328                  | 10.056.930-2 | ULLOA FUENTES ARIEL MAURICIO    | B-121     | 0    | 3.351.111    |
| 11-10.006.133                                        |         | 01/01/2011 | Gran Cicletada Bicentenario D.A    | 76.666.660-4 | COMERCIAL X"SPORT LTDA.         | F-224     | 0    | 214.200      |
| 11-10.006.403                                        |         | 01/01/2011 | Mat. Construcción D.A. N° 969      | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTDA.        | F-267.630 | 0    | 845.063      |
| 11-10.006.403                                        |         | 01/01/2011 | Mat. Construcción D.A. N° 969      | 79.889.650-4 |                                 | F-267.631 | 0    | 271.244      |
| * Total por Sub Programa                             |         |            |                                    |              |                                 |           |      | -155.379.046 |
| 2153407002 - 3 - 000000 Deuda Flotante subt 22.      |         |            |                                    |              |                                 |           |      |              |
| 11-8.000.472                                         |         | 01/01/2011 | AGRUP.CULTURAL DE                  | 65.084.270-7 | AGRUPACION CULTURAL DE ARICA    | F-952     | 0    | 2.998.800    |
| 11-8.003.252                                         |         | 01/01/2011 | GEORGINA VARGAS M/ ADQ,            | 9.234.528-9  | OLIVEROS BUZETA ROBERTO         | F-10.041  | 0    | 628.999      |
| 11-9.001.702                                         |         | 01/01/2011 | INV. Y                             | 76.652.970-4 | INVERSIONES Y PUBLICACIONES CO  |           | 0    | 238.000      |
| 11-10.003.346                                        |         | 01/01/2011 | Mat.Oficina según Ord. N° 57       | 13.254.738-6 | MUSSO SOZA PAOLA ANDREA         | F-10.596  | 0    | 126.692      |
| 11-10.004.721                                        |         | 01/01/2011 | Encuentro de Motos de Arica D.A.   | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE | F-4.409   | 0    | 273.700      |
| 11-10.005.117                                        |         | 01/01/2011 | Adq. de volantes, Ord. N° 3143     | 52.002.006-3 |                                 | F-3.821   | 0    | 232.050      |
| 11-10.005.343                                        |         | 01/01/2011 | Half Triatlon 2010 D.A. N° 3657    | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL    | F-845     | 0    | 1.183.122    |
| 11-10.005.781                                        |         | 01/01/2011 | Mat.Oficina según Ord. N° 57       | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA     | D-5.781   | 0    | 519          |
| 11-10.005.781                                        |         | 01/01/2011 | Mat.Oficina según Ord. N° 57       | 76.067.436-2 |                                 | D-5.781   | 0    | 56.384       |
| 11-10.005.934                                        |         | 01/01/2011 | Gran Esquinazo Arica Saluda al     | 76.055.051-5 | COMERCIALIZADORA INTERNACIO     | F-48      | 0    | 285.600      |
| 11-10.006.127                                        |         | 01/01/2011 | Mare Roja Adulto Mayor, D.A. N°    | 8.089.509-7  | MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L    | F-17.370  | 0    | 209.202      |
| 11-10.006.392                                        |         | 01/01/2011 | Adq. de LLaves de la Ciudad de     | 76.011.553-3 | SOC. COMERCIAL INSIGNIAS MILLE  | F-2.162   | 0    | 600.003      |
| 11-10.006.508                                        |         | 01/01/2011 | Almuerzo y frutas en Apoyo         | 76.009.758-6 | EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA   | F-342     | 0    | 219.942      |
| 11-10.006.592                                        |         | 01/01/2011 | DA*630*4943-BIO BIO                | 96.516.560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S. A.    | F-61.041  | 0    | 1.302.354    |
| 11-10.006.621                                        |         | 01/01/2011 | Mat.de libreria D.A. N° 2132 Org.  | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXEQUIAS    | F-88.728  | 0    | 106.000      |
| 11-10.006.773                                        |         | 01/01/2011 | DA*3907-V.DURAN                    | 5.847.484-3  | DURAN USTARIS VILMA CELIA       | F-1.686   | 0    | 238.000      |
| 11-10.006.773                                        |         | 01/01/2011 | DA*3907-V.DURAN                    | 5.847.484-3  |                                 | F-1.687   | 0    | 285.600      |
| 11-10.006.848                                        |         | 01/01/2011 | Capacitaciones Dirigentes          | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR    | F-2.108   | 0    | 33.320       |
| 11-10.006.851                                        |         | 01/01/2011 | Celebrando el Dia del Niño 2010    | 10.721.580-8 | DUVINGELO ALFARO PABLO PATRI    | F-2.153   | 0    | 278.460      |
| * Total por Sub Programa                             |         |            |                                    |              |                                 |           |      | -9.296.747   |
| 2153407002 - 5 - 000000 Deuda Flotante subt 22.      |         |            |                                    |              |                                 |           |      |              |
| 11-10.006.133                                        |         | 01/01/2011 | Gran Cicletada Bicentenario D.A    | 76.666.660-4 | COMERCIAL X"SPORT LTDA.         | F-224     | 0    | 89.250       |
| 11-10.006.350                                        |         | 01/01/2011 | DESFILE CIVICO MILITAR AÑO         | 6.023.738-7  | NAVARRETE ORMEÑO JOSE LUIS A    | F-1.602   | 0    | 292.740      |
| * Total por Sub Programa                             |         |            |                                    |              |                                 |           |      | -381.990     |
| 2153407002 - 6 - 000000 Deuda Flotante subt 22.      |         |            |                                    |              |                                 |           |      |              |
| 11-10.006.523                                        |         | 01/01/2011 | OBL.OC*2812-J.FLORES               | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE | F-4.611   | 0    | 371.280      |
| * Total por Sub Programa                             |         |            |                                    |              |                                 |           |      | -371.280     |
| ** Total por pagar Cuenta                            |         |            |                                    |              |                                 |           |      | -193.042.788 |
| 2153407003 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt 23 - 24. |         |            |                                    |              |                                 |           |      |              |
| 11-8.700.498                                         |         | 01/01/2011 | MANUEL ROJAS M. Y OTROS/           | 10.054.389-3 | ROJAS OJEDA MANUEL GUILLERM     | D-498     | 0    | 741.439      |
| 11-9.002.798                                         |         | 01/01/2011 | DA*3011-ASOC.CICLISMO              | 74.950.300-9 | ASOC. DE CICLISMO DE ARICA      | D-2.798   | 0    | 300.000      |
| 11-9.003.370                                         |         | 01/01/2011 | DA*3647-AGRUP.S.C.AMB.Y            | 65.906.780-3 | AGRUP.SOC., CULT., AMB. Y DE VI | D-3.370   | 0    | 150.000      |
| 11-9.004.285                                         |         | 01/01/2011 | DA*4444-CLUB                       | 65.248.240-6 | CLUB DPVO.MUNIC.VIEJOS CRAKS    | D-4.285   | 0    | 700.000      |
| 11-10.000.215                                        |         | 01/01/2011 | Premios para recaudacion de fondos | 79.812.670-9 | PROVEEDORA DE MAT Y MERCADE     | F-91.828  | 0    | 214.971      |
| 11-10.000.626                                        |         | 01/01/2011 | SUBV.CONJUNTO                      | 65.818.030-4 | CONJ.FOLCLOR,DANZAS,COSTUMB     | D-626     | 0    | 220.000      |
| 11-10.004.460                                        |         | 01/01/2011 | AGUSTIN LARA/DA*1851-4278          | 4.459.924-4  | GOMEZ LARA AGUSTIN              | D-4.460   | 0    | 2.309.072    |
| 11-10.004.473                                        |         | 01/01/2011 | JOSE PALMA- DA* 4277 - 1847-       | 3.049.796-1  | PALMA HERRERA JOSE OSEL         | D-4.277   | 0    | 2.301.872    |
| * Total por Sub Programa                             |         |            |                                    |              |                                 |           |      | -6.937.354   |
| 2153407003 - 2 - 000000 Deuda Flotante Subt 23 - 24. |         |            |                                    |              |                                 |           |      |              |
| 11-10.000.865                                        |         | 01/01/2011 | CENTRO HIJOS DE ARICA              | 71.122.700-8 | CENTROS HIJOS DE ARICA          | d-865     | 0    | 500.000      |
| 11-10.002.933                                        |         | 01/01/2011 | Mat. Construcción, D.A. N° 1978    | 78.534.640-8 | ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.  | F-2.549   | 0    | 108.304      |
| 11-10.002.935                                        |         | 01/01/2011 | Menaje Hogar, D.A.N° 1710          | 86.660.400-2 | RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑI    | F-20.163  | 0    | 107.100      |
| 11-10.002.997                                        |         | 01/01/2011 | Menaje Hogar, D.A. N° 1083         | 79.640.320-9 | SOC. DE SERV. GENERALES E INV.T | F-9.465   | 0    | 38.080       |
| 11-10.002.998                                        |         | 01/01/2011 | Menaje Hogar, D.A. N° 1087         | 79.640.320-9 |                                 | F-9.463   | 0    | 53.550       |
| 11-10.003.016                                        |         | 01/01/2011 | Menaje Hogar D.A. N°1485           | 79.640.320-9 |                                 | F-9.460   | 0    | 103.173      |
| 11-10.003.247                                        |         | 01/01/2011 | Mat. de Construcción, ayuda social | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E     | F-78.482  | 0    | 88.357       |



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2011)

| DEVENG.                        | DECRETO                            | FECHA      | GLOSA          | R.U.T.      | NOMBRE                      | DOCUMENTO                 | DEBE | HABER        |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|--------------|
|                                |                                    |            |                |             |                             | ** Total por pagar Cuenta |      | -26.396.574  |
| <b>2153407006 - 1 - 000000</b> | <b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b> |            |                |             |                             |                           |      |              |
| 11-9.002.063                   |                                    | 01/01/2011 | EDUARDO CORTES | 9.630.265-7 | ARANIBAR MARTINEZ CARMEN TE | D-2.063                   | 0    | 21.051       |
|                                |                                    |            |                |             |                             | * Total por Sub Programa  |      | -21.051      |
|                                |                                    |            |                |             |                             | ** Total por pagar Cuenta |      | -21.051      |
|                                |                                    |            |                |             |                             | **** Total General        |      | -644.865.918 |