

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-01-001-001-000			SUELDOS BASES PERS.PLANTA				0
215-21-01-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 Letra G ) LEY 18.883 y Leyes 19.180 Y 19.280				0
215-21-01-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551 DE 1981				0
215-21-01-001-010-001			ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA LEY 18.883 ART.97 LETRA A				0
215-21-01-001-011-001			ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18.883 ART.97 LETRA B				0
215-21-01-001-014-001			INCREM. PREVISIONAL Art. 2 DL. 3.501 DE 1980				0
215-21-01-001-014-002			BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566				0
215-21-01-001-014-003			BONIF. COMPENSATORIA ART.10 Ley 18.675				0
215-21-01-001-014-004			BONIF. ADICIONAL Art. 11 Ley. 18.675				0
215-21-01-001-015-001			ASIGNACION UNICA Art. 4 Ley 18.717				0
215-21-01-001-019-001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART.2 LEY 20.008				0
215-21-01-001-019-002			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-21-01-001-022-000</b>	<b>COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO - PLANTA</b>								
								0	
<b>215-21-01-001-043-000</b>	<b>ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18695</b>								
								0	
<b>215-21-01-001-999-000</b>	<b>OTRAS ASIGNACIONES</b>								
								0	
<b>215-21-01-002-001-000</b>	<b>A SERVICIOS DE BIENESTAR</b>								
								0	
<b>215-21-01-002-002-000</b>	<b>OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES</b>								
								0	
<b>215-21-01-003-001-001</b>	<b>ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 Ley 20.008</b>								
								0	
<b>215-21-01-003-002-001</b>	<b>ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 Ley 20.008</b>								
								0	
<b>215-21-01-004-005-000</b>	<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>								
								0	
<b>215-21-01-004-006-001</b>	<b>VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO</b>								
								0	
<b>215-21-01-004-006-002</b>	<b>VIATICOS DE CAPACITACION</b>								
								0	
<b>215-21-01-004-007-000</b>	<b>COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-21-01-005-001-001</b>			<b>AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLANTA</b>				0
							0
<b>215-21-01-005-001-002</b>			<b>AGUINALDO DE NAVIDAD PLANTA</b>				0
							0
<b>215-21-01-005-002-000</b>			<b>BONO DE ESCOLARIDAD</b>				0
							0
<b>215-21-01-005-003-001</b>			<b>BONO EXTRAORDINARIO ANUAL</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-001-000</b>			<b>SUELDOS BASES</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-007-001</b>			<b>ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-010-001</b>			<b>ASIGNACIÓN PERDIDA DE CAJA ART. 97 LETRA A LEY 18.883</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-011-001</b>			<b>ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18883 ART.97 LETRA B</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-013-001</b>			<b>INCREMENTO PREVISIONAL Art. 2, DL.3501 DE 1980</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-013-002</b>			<b>BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD Art. 3 LEY 18.566</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-013-003</b>			<b>BONIFICACION COMPENSATORIA Art..10 LEY 18.675</b>				0
							0
<b>215-21-02-001-014-001</b>			<b>ASIGNACION UNICA Art. 4 LEY 18.717</b>				0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-02-005-001-002				AGUINALDOS DE NAVIDAD CONTRATA			0
<b>215-21-02-005-002-000</b>				<b>BONO DE ESCOLARIDAD</b>			0
<b>215-21-02-005-003-001</b>				<b>BONO EXTRAORDINARIO ANUAL</b>			0
<b>215-21-03-001-102-000</b>				<b>HONORARIOS SECPLA</b>			0
<b>215-21-03-001-104-000</b>				<b>HONORARIOS DAF</b>			0
<b>215-21-03-001-105-000</b>				<b>HONORARIOS GESTIÓN FÍSICA</b>			0
<b>215-21-03-001-107-000</b>				<b>HONORARIOS DOM</b>			0
<b>215-21-03-001-108-000</b>				<b>HONORARIOS JURIDICO</b>			0
<b>215-21-03-001-109-000</b>				<b>HONORARIOS TRANSITO</b>			0
<b>215-21-03-001-112-000</b>				<b>HONORARIOS CONTROL</b>			0
<b>215-21-03-004-001-001</b>				<b>OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO</b>			0
<b>215-21-03-004-001-002</b>				<b>OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA</b>			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
<b>215-21-03-004-002-001</b>			<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO</b>					
							0	
<b>215-21-03-004-002-002</b>			<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL - PERSONAL DE TEMPORADA</b>					
							0	
<b>215-21-03-004-003-001</b>			<b>MEDICO PSICOTECNICO</b>					
							0	
<b>215-21-03-004-003-002</b>			<b>PERSONAL DE TEMPORADA</b>					
							0	
<b>215-21-03-005-001-000</b>			<b>SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS</b>					
							0	
<b>215-21-04-003-001-000</b>			<b>DIETAS A CONCEJALES</b>					
							0	
<b>215-21-04-003-002-000</b>			<b>GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO</b>					
							0	
<b>215-21-04-003-003-000</b>			<b>OTROS GASTOS</b>					
							0	
<b>215-21-04-004-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>					
							0	
<b>215-21-04-004-204-000</b>			<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS DAF</b>					
							0	
<b>215-21-04-004-205-000</b>			<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN FÍSICA</b>					
697	25/02/2014	069073400-1	I MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	41	978	273,000	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1106	31/03/2014	008481842-9	ELIZABETH PILAR ESC	CANCELA BOLETA N° 36, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, D.A. 2076, DIR G FISICA. iph	36	1539	450,000
							723,000

<b>215-21-04-004-207-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS DOM</b>						
							0

<b>215-21-04-004-208-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS JURIDICO</b>						
							0

<b>215-21-04-004-209-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS TRANSITO</b>						
							0

<b>215-21-04-004-211-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS M.A.A.O.</b>						
							0

<b>215-21-04-004-215-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS COMUNICACIONES</b>						
697	25/02/2014	069073400-1	I MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	41	978	2,663,000
							2,663,000

<b>215-21-04-004-310-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS SECRETARÍA MUNICIPAL</b>						
							0

<b>215-21-04-004-401-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN SOCIAL</b>						
							0

<b>215-21-04-004-402-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS SECPLA</b>						
							0

<b>215-21-04-004-403-000</b>	<b>PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO</b>						
------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1107	31/03/2014	003987984-0	JUAN EDUARDO VENE	CANCELA BOLETA N° 40, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, D.A. 3065, DIDECO. iph	440	1541	435,000
							435,000

**215-21-04-004-606-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CULTURA**

1067	27/03/2014	017079279-3	LEONARDO TOMAS ZA	CANCELA BOLETA 3040, POR PRESENTACION DE ACTIVIDAD FIESTA COSTUMBRISTA EN CONCUMEN EL DIA 12..10.2014, D-A-. 9506 Y 30800 DIDECO	3040	1493	150,000
1093	28/03/2014	006737353-7	PEDRO SOTO MORALES	PRESENTACION ARTISTICA ENCUENTRO FLOKLORICO EN PLAZA DE LLOLLEO 08 DICIEMBRE 2013. O/C 487 DEPTO. DE CULTURA.	487	1519	120,000
1095	28/03/2014	003130317-6	RAMON ACUÑA CARR	DISPONE PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MESA DE LA LITERATURA, - NOCHE DE LOS POETAS -, DIA 22 DE FEBRERO DE 2014. D. A. N° 2342 DE FECHA 05.03.2014. ela.	2342	1522	700,000
1100	31/03/2014	019143155-3	PATRICIO GUIDO RAMI	CANCELA BOLETA N° 3041, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, D.A. 2797, DIR CULTURA. iph	3041	1531	114,000
							1,084,000

**215-21-04-004-614-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CENTRO CULTURAL**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-01-001-099-000 AÑOS ANTERIORES**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-01-001-104-000 ALIMENTOS DAF**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-01-001-202-000 ALIMENTOS SECPLA**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-01-001-211-000 ALIMENTOS M.A.A.O.**





EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-02-001-310-000			TEXTILES SECRETARÍA MUNICIPAL				0
215-22-02-001-403-000			TEXTILES DIDECO				0
215-22-02-001-606-000			TEXTILES CULTURA				0
215-22-02-001-614-000			TEXTILES - CENTRO CULTURAL				0
215-22-02-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-02-002-104-000			VESTUARIO DAF				0
215-22-02-002-108-000			VESTUARIO JURIDICO				0
215-22-02-002-110-000			VESTUARIO SECRETARÍA MUNICIPAL				0
215-22-02-002-211-000			VESTUARIO M.A.A.O.				0
215-22-02-002-401-000			VESTUARIO GESTIÓN SOCIAL				0
215-22-02-002-403-000			VESTUARIO DIDECO				0
215-22-02-002-606-000			VESTUARIO MUSEO CULTURA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-02-003-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-02-003-104-000			CALZADO DAF				0
215-22-02-003-211-000			CALZADO M.A.A.O.				0
215-22-02-003-401-000			CALZADO GESTIÓN SOCIAL				0
215-22-02-003-606-000			CALZADO - MUSEO CULTURA				0
215-22-03-001-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-03-001-104-000			VEHICULOS DAF				0
215-22-03-001-614-000			VEHICULOS CENTRO CULTURAL				0
215-22-03-002-205-000			MAQUINAS GESTION FISICA				0
215-22-03-002-211-000			MAQUINAS M.A.A.O.				0
215-22-03-003-000-000			PARA CALEFACCION				0
215-22-04-001-099-000			AÑOS ANTERIORES				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-22-04-001-104-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA DAF</b>					
1083	28/03/2014	012411891-3	ERIKA ALEJANDRA CE	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGAS. O/C 2755-183-SE14 RECURSOS MATERIALES, DAF.	460	1507	3,934,205
1087	28/03/2014	077067830-7	INVERSIONES 123 LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DIFERENTES UNIDADES. O/C 2755-131-SE14 RECURSOS MATERIALES, DAF.	352	1513	3,922,317
							7,856,522
<b>215-22-04-001-202-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA SECPLA</b>					
							0
<b>215-22-04-001-205-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA GESTION FISICA</b>					
							0
<b>215-22-04-001-210-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL</b>					
							0
<b>215-22-04-001-211-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA M.A.A.O.</b>					
							0
<b>215-22-04-001-215-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA COMUNICACIONES</b>					
							0
<b>215-22-04-001-401-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL</b>					
							0
<b>215-22-04-001-403-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA DIDECO</b>					
							0
<b>215-22-04-001-606-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA CULTURA</b>					
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-001-614-000			MAT. DE OFICINA CENTRO CULTURAL				0
<b>215-22-04-002-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>				0
<b>215-22-04-002-105-000</b>			<b>TEXTOS GESTIÓN FÍSICA</b>				0
<b>215-22-04-002-108-000</b>			<b>TEXTOS JURIDICO</b>				0
<b>215-22-04-002-403-000</b>			<b>TEXTOS DIDECO</b>				0
<b>215-22-04-002-606-000</b>			<b>TEXTOS CULTURA</b>				0
<b>215-22-04-003-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>				0
<b>215-22-04-003-606-000</b>			<b>PRODUCT. QUIMICOS MUSEO CULTURA</b>				0
<b>215-22-04-004-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>				0
<b>215-22-04-004-104-000</b>			<b>PRODUCT. FARMACEU. DAF</b>				0
<b>215-22-04-004-108-000</b>			<b>PRODUCT. FARMACEU. JURIDICO</b>				0
<b>215-22-04-004-202-000</b>			<b>PRODUCT. FARMACEU. SECPLA</b>				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-004-205-000			PRODUCT. FARMACEU. GESTIÓN FÍSICA				0
215-22-04-004-211-000			PRODUCT. FARMACEU. M.A.A.O.				0
215-22-04-004-401-000			PRODUCT. FARMACEUTICOS - GESTION SOCIAL				0
215-22-04-004-403-000			PRODUCT. FARMACEU. DIDECO				0
215-22-04-004-606-000			PRODUCT. FARMACEU. CULTURA				0
215-22-04-005-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-04-005-211-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS M.A.A.O.				0
215-22-04-005-403-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS DIDECO				0
215-22-04-005-606-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS CULTURA				0
215-22-04-006-104-000			FUNGICIDAS DAF				0
215-22-04-006-202-000			FERTILIZANTES SECPLA				0
215-22-04-006-211-000			FUNGICIDAS Y OTRAS M.A.A.O.				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-22-04-007-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-22-04-007-104-000</b>	<b>MAT. ASEO DAF</b>								
								0	
<b>215-22-04-007-211-000</b>	<b>MAT. ASEO M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-04-007-403-000</b>	<b>MAT. ASEO DIDECO</b>								
								0	
<b>215-22-04-007-606-000</b>	<b>MAT. ASEO CULTURA</b>								
								0	
<b>215-22-04-007-614-000</b>	<b>MAT. ASEO CENTRO CULTURAL</b>								
								0	
<b>215-22-04-008-102-000</b>	<b>MENAJE SECPLA</b>								
								0	
<b>215-22-04-008-104-000</b>	<b>MENAJE DAF</b>								
								0	
<b>215-22-04-008-606-000</b>	<b>MENAJE CULTURA</b>								
								0	
<b>215-22-04-009-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-22-04-009-104-000</b>	<b>ACCES. COMPUTACIONALES DAF</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-04-009-105-000 ACCES. COMPUTACIONALES GESTIÓN FÍSICA</b>							
1077	27/03/2014	078818850-1	SOC.INFOR.Y ASES.PAY	ADQUISICION DE 01 ROUTER INALAMBRICO WIRELESS TP LINK 3G/4G TL MR 3220, PARA USO INFORMATICO, O/C 506, DIR G FISICA.	506	1501	21,300
							21,300
<b>215-22-04-009-202-000 ACCES. COMPUTACIONALES SECPLA</b>							
							0
<b>215-22-04-009-210-000 ACCES. COMPUTACIONALES SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-22-04-009-211-000 ACCES. COMPUTACIONALES M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-04-009-215-000 ACCES. COMPUTACIONALES COMUNICACIONES</b>							
							0
<b>215-22-04-009-403-000 ACCES. COMPUTACIONALES DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-04-009-606-000 ACCES. COMPUTACIONALES CULTURA</b>							
							0
<b>215-22-04-009-614-000 ACCES. COMPUTACIONALES CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-04-010-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-04-010-102-000 MAT. REPARA. INMUEBLES SECPLA</b>							
							0
<b>215-22-04-010-104-000 MAT. REPARA. INMUEBLES DAF</b>							



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1086	28/03/2014	096734090-1	FERRETERIA SAN ANT	ADQUISICION DE 1 HUINCHA DE MEDIR PARA FISCALIZACION. O/C 555 DOM.	555	1511	12,018
							12,018

**215-22-04-010-205-000 MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FISICA**

1088	28/03/2014	009644452-4	JUAN ORTIZ ROMERO	ADQUISICION DE 100 MTS.3 DE MAICILLO PARA ARREGLO DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. O/C 2755-1108-2013 DEPTO. OPERACIONES.	1108	1514	1,094,800
							1,094,800

**215-22-04-010-207-000 MAT. REPARA. INMUEBLES DOM**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-010-209-000 MAT. REPARA. INMUEBLES TRANSITO**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-010-210-000 MAT. REPARA. INMUEBLES SECRETARÍA MUNICIPAL**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-010-211-000 MAT. REPARA. INMUEBLES M.A.A.O.**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-010-403-000 MAT. REPARA. INMUEBLES DIDECO**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-010-606-000 MAT. REPARA. INMUEBLES CULTURA**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-010-614-000 MAT. REPARA. INMUBLES CENTRO CULTURAL**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-011-104-000 REPUESTOS VEHICULOS DAF**

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

**215-22-04-011-211-000 REPUESTOS VEHICULOS M.A.A.O.**

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-22-04-012-108-000</b>	<b>OTROS MATERIALES DOM</b>								
								0	
<b>215-22-04-012-205-000</b>	<b>OTROS MATERIALES GESTION FISICA</b>								
								0	
<b>215-22-04-012-209-000</b>	<b>OTROS MATERIALES JURIDICO</b>								
								0	
<b>215-22-04-012-211-000</b>	<b>OTROS MATERIALES M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-04-014-202-000</b>	<b>PRODUCTOS PLAST. SECPLA</b>								
								0	
<b>215-22-04-015-211-000</b>	<b>FORESTALES M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-04-999-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-22-04-999-102-000</b>	<b>OTROS SECPLA</b>								
								0	
<b>215-22-04-999-104-000</b>	<b>OTROS DAF</b>								
								0	
<b>215-22-04-999-107-000</b>	<b>OTROS DOM</b>								
								0	
<b>215-22-04-999-205-000</b>	<b>OTROS GESTION FISICA</b>								
								0	



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-05-001-211-000			ELECTRICADA M.A.A.O.				
							0
215-22-05-001-403-000			ELECTRICIDAD DIDECO				
							0
215-22-05-001-614-000			ELECTRICIDAD CENTRO CULTURAL				
							0
215-22-05-002-104-000			AGUA DAF				
							0
215-22-05-002-107-000			AGUA DOM				
							0
215-22-05-002-211-000			AGUA M.A.A.O.				
							0
215-22-05-002-403-000			AGUA DIDECO				
							0
215-22-05-002-614-000			AGUA CENTRO CULTURAL				
							0
215-22-05-003-099-000			AÑOS ANTERIORES				
							0
215-22-05-003-104-000			GAS DAF				
1080	28/03/2014	053237340-9	SUCESION MANUEL RU	ADQUISICION DE 3 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINAS DE 1er. JPL.O/C 440 JUZGADO DE POLICIA LOCAL.	440	1505	57,000
1101	31/03/2014	053237340-9	SUCESION MANUEL RU	POR ADQUISICION DE 03. CARGAS DE GAS DE 15 KL Y 01 CARGA DE GAS 11 KL PARA USO OFICINAS DE INFORMATICA O/C 546	2000546	1532	70,101
							127,101

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-05-003-403-000 GAS DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-05-003-614-000 GAS CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-05-004-001-000 CORREO MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-22-05-005-104-000 TELEFONIA FIJA DAF</b>							
							0
<b>215-22-05-005-403-000 TELEFONIA FIJA DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-05-005-614-000 TELEFONIA FIJA CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-05-006-104-000 TELEFONIA CELULAR DAF</b>							
							0
<b>215-22-05-006-403-000 TELEFONIA CELULAR DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-05-007-105-000 INTERNET GESTIÓN FÍSICA</b>							
1068	27/03/2014	081210300-8	JAVER HERMANOS Y CI	ADQUISICION DE 63 MODEM BANDA ANCHA MOVIL, PARA USO EN PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-, DIA 30 DE MARZO 2014. O/C 2755-226-se 14DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	531	1492	944,370
							944,370
<b>215-22-05-007-403-000 INTERNET DIDECO</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-05-007-614-000			INTERNET CENTRO CULTURAL						0
									0
215-22-05-999-403-000			OTROS - DIDECO						0
									0
215-22-06-001-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-06-001-102-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - SECPLA						0
									0
215-22-06-001-104-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DAF						0
									0
215-22-06-001-205-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTION FISICA						0
									0
215-22-06-001-403-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DIDECO						0
									0
215-22-06-002-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-06-002-104-000			MANT. VEHICULOS DAF						0
									0
215-22-06-002-211-000			MANT. VEHICULOS M.A.A.O.						0
									0
215-22-06-004-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-06-004-209-000			MANT. EQUIPOS DE OFICINA TRANSITO						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-22-06-004-310-000</b>	<b>EQUIPOS SECRETARIA MUNICIPAL</b>								
								0	
<b>215-22-06-004-606-000</b>	<b>MANT. EQUIPOS DE OFICINA CULTURA</b>								
								0	
<b>215-22-06-004-614-000</b>	<b>MANT. EQUIPOS DE OFICINA CENTRO CULTURAL</b>								
								0	
<b>215-22-06-005-105-000</b>	<b>MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTIÓN FISICA</b>								
								0	
<b>215-22-06-005-211-000</b>	<b>MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-06-007-000-000</b>	<b>MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS</b>								
								0	
<b>215-22-06-999-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-22-06-999-205-000</b>	<b>OTROS GESTION FISICA</b>								
								0	
<b>215-22-06-999-211-000</b>	<b>OTROS M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-06-999-401-000</b>	<b>OTROS GESTION SOCIAL</b>								
								0	
<b>215-22-06-999-403-000</b>	<b>OTROS DIDECO</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
<b>215-22-06-999-614-000</b>			<b>OTROS CENTRO CULTURAL</b>						
									0
<b>215-22-07-001-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>						
									0
<b>215-22-07-001-102-000</b>			<b>PUBLICACIONES SECPLA</b>						
									0
<b>215-22-07-001-107-000</b>			<b>PUBLICACIONES DOM</b>						
									0
<b>215-22-07-001-210-000</b>			<b>PUBLICIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL</b>						
									0
<b>215-22-07-001-211-000</b>			<b>PUBLICIDAD M.A.A.O.</b>						
									0
<b>215-22-07-001-215-000</b>			<b>PUBLICIDAD COMUNICACIONES</b>						
									0
<b>215-22-07-001-401-000</b>			<b>PUBLICIDAD GESTIÓN SOCIAL</b>						
									0
<b>215-22-07-001-403-000</b>			<b>PUBLICIDAD DIDECO</b>						
									0
<b>215-22-07-001-606-000</b>			<b>PUBLICIDAD CULTURA</b>						
									0
<b>215-22-07-002-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>						
									0
<b>215-22-07-002-104-000</b>			<b>IMPRESIONES - DAF</b>						





EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-07-003-606-000			EMPASTE CULTURA				0
<b>215-22-07-999-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>				0
<b>215-22-07-999-102-000</b>			<b>OTROS SECPLA</b>				0
<b>215-22-07-999-210-000</b>			<b>OTROS SECRETARIA MUNICIPAL</b>				0
<b>215-22-07-999-215-000</b>			<b>OTROS COMUNICACIONES</b>				0
<b>215-22-07-999-401-000</b>			<b>OTROS GESTIÓN SOCIAL</b>				0
<b>215-22-07-999-403-000</b>			<b>OTROS DIDECO</b>				0
<b>215-22-07-999-606-000</b>			<b>OTROS CULTURA</b>				0
<b>215-22-08-001-001-001</b>			<b>SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO RECOLECCION</b>				0
<b>215-22-08-001-001-002</b>			<b>SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL</b>				0
<b>215-22-08-001-002-000</b>			<b>SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>				0
<b>215-22-08-002-104-000</b>			<b>VIGILANCIA DAF</b>				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-08-002-211-000 VIGILANCIA M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-08-002-401-000 VIGILANCIA GESTIÓN SOCIAL</b>							
							0
<b>215-22-08-002-606-000 VIGILANCIA CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-08-003-001-000 MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS</b>							
							0
<b>215-22-08-004-002-000 SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO</b>							
							0
<b>215-22-08-005-001-000 SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS</b>							
							0
<b>215-22-08-007-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-08-007-104-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAF</b>							
636	19/02/2014	007270505-k	ELBA ALICIA LIZANA A	OTORGA FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, D.A. 33, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS	100033		30,000
							30,000
<b>215-22-08-007-403-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DIDEKO</b>							
							0
<b>215-22-08-007-614-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CENTRO CULTURAL</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-08-008-000-000			SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES					
							0	
215-22-08-010-099-000			AÑOS ANTERIORES					
							0	
215-22-08-010-108-000			SUSCRIPCIÓN JURIDICO					
							0	
215-22-08-010-210-000			SUSCRIPCIÓN SECRETARIA MUNICIPAL					
							0	
215-22-08-010-606-000			SUSCRIPCION CULTURA					
							0	
215-22-08-011-099-000			AÑOS ANTERIORES					
							0	
215-22-08-011-310-000			PROD. EVENTOS SECRETARIA MUNICIPAL					
							0	
215-22-08-011-313-000			PRODU. EVENTOS ALCALDIA					
							0	
215-22-08-011-401-000			PRODUCCION EVENTOS GESTION SOCIAL					
1061	26/03/2014	005729197-4	MANUEL YAÑEZ FARIA	SERVICIO DE ALMUERZO PARA DELEGADOS PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, DIA 15 DE MARZO DE 2014. O/C 2755-205-se14 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	543	1472	1,113,840	
							1,113,840	
215-22-08-011-403-000			PROD. EVENTOS DIDECO					
							0	
215-22-08-011-606-000			PRODUCC. EVENTOS CULTURA					

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-22-08-011-614-000</b>	<b>PRODUCCION EVENTOS - CENTRO CULTURAL</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-104-000</b>	<b>OTROS DAF</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-202-000</b>	<b>OTROS SECPLA</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-205-000</b>	<b>OTROS GESTIÓN FISICA</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-207-000</b>	<b>OTROS DOM</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-211-000</b>	<b>OTROS M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-215-000</b>	<b>OTROS COMUNICACIONES</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-310-000</b>	<b>OTROS SECRETARIA MUNICIPAL</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-401-000</b>	<b>OTROS GESTIÓN SOCIAL</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-403-000</b>	<b>OTROS DIDECO</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-08-999-606-000 OTROS CULTURA</b>							0
<b>215-22-08-999-614-000 OTROS CENTRO CULTURAL</b>							0
<b>215-22-09-002-104-000 EDIFICOS DAF</b>							
1104	31/03/2014	004773126-7	VERONICA LIZANA PU	CANCELA RECIBO N° 24 POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE ASEO Y ORNATO, MAS MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 D.A. 1539 - 1669- 5810, DIR ASEO ORNATO. iph	24	1537	315,752
							315,752
<b>215-22-09-002-207-000 EDIFICIOS DOM</b>							0
<b>215-22-09-002-211-000 EDIFICIOS - MA.A.O.</b>							0
<b>215-22-09-002-403-000 EDIFICIOS DIDECO</b>							0
<b>215-22-09-003-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							0
<b>215-22-09-003-104-000 VEHICULOS DAF</b>							0
<b>215-22-09-003-202-000 VEHIUCLOS SECPLA</b>							0
<b>215-22-09-003-211-000 VEHICULOS M.A.A.O.</b>							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-09-003-313-000 VEHICULOS ALCALDIA</b>							
							0
<b>215-22-09-003-401-000 VEHICULOS GESTIÓN SOCIAL</b>							
							0
<b>215-22-09-003-403-000 VEHICULOS DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-09-003-606-000 VEHICULOS CULTURA</b>							
							0
<b>215-22-09-003-614-000 VEHICULOS CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-09-005-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-09-005-205-000 EQUIPOS GESTIÓN FISICA</b>							
							0
<b>215-22-09-005-313-000 EQUIPOS ALCALDIA</b>							
1094	28/03/2014	013768551-5	JUAN ANDRES FARIAS	DISPONE PAGO BOLETA N° 65, POR LA AMPLIFICACION DEL FESTIVAL DE LA VOZ PLACILLA 2014, ACTIVIDAD REALIZADA LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO 2014, D.A. 2358 - 05.03.14, ALCALDIA. iph	65	1520	300,000
							300,000
<b>215-22-09-005-401-000 EQUIPOS GESTION SOCIAL</b>							
							0
<b>215-22-09-005-403-000 EQUIPOS DIDECO</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-09-005-606-000		EQUIPOS CULTURA						
1052	26/03/2014	014524720-9	FERNANDO DUARTE M	SERVICIO DE AMPLIFICACION, EVENTO DE ROCK QUE SE REALIZARA EL SABADO 01 MARZO EN ESTACION CULTURAL DE LLOLLEO, 20:00HRS. O/C 409 DEPTO. DE CULTURA.	409	1462	111,112	
							111,112	
215-22-09-005-614-000		EQUIPOS CENTRO CULTURAL						
							0	
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS						
							0	
215-22-09-999-099-000		AÑOS ANTERIORES						
							0	
215-22-09-999-102-000		OTROS SECPLA						
							0	
215-22-09-999-207-000		OTROS DOM						
							0	
215-22-09-999-310-000		OTROS SECRETARIA MUNICIPAL						
							0	
215-22-09-999-403-000		OTROS DIDECO						
							0	
215-22-09-999-606-000		OTROS CULTURA						
820	06/03/2014	010874813-3	CRISTIAN EDUARDO L	SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, ARRIENDO DE VALLAS, GRADERIAS Y OTROS PARA CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS 2014. O/C 2755-71-SE14 DEPTO. DE CULTURA.	7114	1145	29,750,000	
							29,750,000	



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-09-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL				0
<b>215-22-10-002-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>				0
<b>215-22-10-002-104-000</b>			<b>PRIMAS SEGUROS</b>				0
<b>215-22-10-002-614-000</b>			<b>PRIMAS SEGUROS CENTRO CULTURAL</b>				0
<b>215-22-10-004-000-000</b>			<b>GASTOS BANCARIOS</b>				0
<b>215-22-10-999-001-000</b>			<b>COMISIONES E INTERESES</b>				0
<b>215-22-11-001-105-000</b>			<b>ESTUDIOS GESTIÓN FISICA</b>				0
<b>215-22-11-001-202-000</b>			<b>ESTUDIOS SECPLA</b>				0
<b>215-22-11-001-211-000</b>			<b>ESTUDIOS M.A.A.O.</b>				0
<b>215-22-11-002-001-000</b>			<b>PAGOS A PROFESORES Y MONITORES</b>				0
<b>215-22-11-002-002-104</b>			<b>CAPACITACIÓN DAF</b>				0
<b>215-22-11-002-002-105</b>			<b>CAPACITACIÓN GESTIÓN FISICA</b>				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-11-002-002-401    CAPACITACIÓN GESTIÓN SOCIAL</b>							
							0
<b>215-22-11-002-002-403    CAPACITACIÓN DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-11-002-099-000    AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-11-003-105-000    SERVICIOS INFOMATICOS GESTIÓN FÍSICA</b>							
984	20/03/2014	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN RED DE INTERNET PERMISOS DE CIRCULACION IN HOUSE. D.A. 7846 - 8049	832	1370	3,524,711
1102	31/03/2014	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA FACTURA 53410, POR SERVICIOS DE MATENCION PROGRAMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, D.A. 9265 INFORMATICA. iph	53410	1533	1,678,624
1103	31/03/2014	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA FACTURA 53305, POR SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN RED DE INTERNET PERMISOS DE CIRCULACION IN HOUSE. MES FEBRERO 2014, D.A. 7846 - 8049 INFORMATICA. iph	53305	1535	447,633
							5,650,968
<b>215-22-11-999-099-000    AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-11-999-102-000    OTROS - SECPLA</b>							
							0
<b>215-22-11-999-211-000    OTROS M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-11-999-403-000    OTROS DIDECO</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-12-002-104-000			GASTOS MENORES DAF				0
215-22-12-002-313-000			GASTOS MENROES ALCALDIA				0
215-22-12-003-001-001			GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES				0
215-22-12-003-001-002			GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS				0
215-22-12-003-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-12-004-000-000			INTERESES MULTAS Y RECARGOS				0
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS				0
215-22-12-999-000-000			OTROS				0
215-23-01-004-000-000			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0
215-23-03-001-000-000			INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0
215-23-03-004-000-000			OTRAS INDEMNIZACIONES				0
215-24-01-001-000-000			FONDO DE EMERGENCIA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-24-01-003-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO-ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD</b>								
								0	
<b>215-24-01-004-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-24-01-004-401-000</b>	<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>								
								0	
<b>215-24-01-004-405-001</b>	<b>ORGANIZACIONES SOCIALES</b>								
								0	
<b>215-24-01-004-405-002</b>	<b>ORGANIZACIONES CULTURALES</b>								
								0	
<b>215-24-01-004-405-003</b>	<b>ORGANIZACIONES DEPORTIVAS</b>								
								0	
<b>215-24-01-004-405-004</b>	<b>ORGANIZACIONES OTRAS</b>								
								0	
<b>215-24-01-004-405-005</b>	<b>FONDEVENSAN</b>								
								0	
<b>215-24-01-005-000-000</b>	<b>OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS</b>								
								0	
<b>215-24-01-006-000-000</b>	<b>VOLUNTARIADO</b>								
								0	
<b>215-24-01-007-001-000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-24-01-007-002-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DEPORTIVAS</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-003-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTE A FAMILIAS VULNERABLES</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-005-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-006-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-007-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-VESTUARIO</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-008-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES MEDICOS</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-009-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-PREUNIVERSITARIOS</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-010-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-UTILES ESCOLARES</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-011-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ADQ. MEDIAGUAS</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-012-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-PASAJES</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-013-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ALIMENTOS</b>			0
							0
<b>215-24-01-007-014-000</b>				<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>			0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
<b>215-24-01-008-614-000</b>			<b>PREMIOS Y OTROS CENTRO CULTURAL</b>						0
									0
<b>215-24-01-999-000-000</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>						0
									0
<b>215-24-03-002-001-000</b>			<b>MULTA LEY DE ALCOHOLES</b>						0
									0
<b>215-24-03-080-001-000</b>			<b>A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES</b>						0
									0
<b>215-24-03-080-002-001</b>			<b>ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>						0
									0
<b>215-24-03-080-002-002</b>			<b>ASOCIACION PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES</b>						0
									0
<b>215-24-03-080-002-003</b>			<b>ASOCIACION DE CIUDADES PUERTO Y BORDE COSTERO</b>						0
									0
<b>215-24-03-090-001-000</b>			<b>APORTE AÑO VIGENTE</b>						0
									0
<b>215-24-03-090-002-000</b>			<b>APORTES OTROS AÑOS</b>						0
									0
<b>215-24-03-090-003-000</b>			<b>INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS</b>						0
									0
<b>215-24-03-092-001-000</b>			<b>ART. 14 N° 6 LEY N° 19695</b>						0
									0
<b>215-24-03-099-001-002</b>			<b>REGISTRO CIVIL</b>						0





EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-29-04-102-000-000			MOBILIARIO Y OTROS SECPLA				0
215-29-04-104-000-000			MOBILIARIO Y OTROS DAF				0
215-29-04-105-000-000			MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN FISICA				0
215-29-04-107-000-000			MOBILIARIO Y OTROS DOM				0
215-29-04-209-000-000			MOBILIARIO Y OTROS TRANSITO				0
215-29-04-210-000-000			MOBILIARIO Y OTROS SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-29-04-211-000-000			MOBILIARIO Y OTROS M.A.A.O.				0
217	03/02/2014	096753590-7	PLASTIC OMNIUM S. A.	ADQUISICION DE 21 CONTENEDORES DE 1.000 LITROS PARA USO EN LA COMUNA DE SAN ANTONIO, O/C 969 D. DE ASEO	969	389	3,382,644
							3,382,644
215-29-04-215-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS COMUNICACIONES				0
215-29-04-403-000-000			MOBILIARIO Y OTROS DIDECO				0
215-29-04-614-000-000			MOBILIARIO Y OTROS CENTRO CULTURAL				0
215-29-05-001-104-000			MAQUINAS DE OFICINA DAF				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-29-05-001-105-000 EQUIPOS OFICINA GESTION FISICA</b>							
1076	27/03/2014	096689970-0	COMPUTACION INTEGR	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN VENTANILLA UNICA 2755-148-CM14	148	1495	188,260
							188,260
<b>215-29-05-001-207-000 EQUIPOS OFICINA DOM</b>							
							0
<b>215-29-05-001-210-000 EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-29-05-001-211-000 EQUIPOS OFICINA M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-29-05-001-215-000 EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACIONES</b>							
							0
<b>215-29-05-001-310-000 EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-29-05-002-102-000 EQUIPOS PRODUCCION SECPLA</b>							
1099	31/03/2014	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LT	ADQUISICION DE 7 EQUIPOS RADIALES TRANSCÉPTORES MARCA MOTOROLA EP-350 LK. O/C 2755-195-SE14 SECPLA.	491	1530	1,207,850
							1,207,850
<b>215-29-05-002-108-000 EQUIPOS PRODUCCIÓN JURIDICO</b>							
							0
<b>215-29-05-002-205-000 EQUIPOS PRODUCCION GESTIÓN FISICA</b>							
							0
<b>215-29-05-002-207-000 EQUIPOS PRODUCCIÓN DOM</b>							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
972	19/03/2014	077876460-1	ELECTRONICA INDUST	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA HP INTERPRISE, 1 SCANER PARA PLANOS. O/C N° 2755-108-SE14 DIRECCION DE OBRAS.	257	1353	8,472,800
							8,472,800

<b>215-29-05-002-209-000</b>	<b>EQUIPOS TRANSITO</b>						0
------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-002-211-000</b>	<b>EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.</b>						0
------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-002-401-000</b>	<b>EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTION SOCIAL</b>						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-002-606-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS CULTURA</b>						0
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-002-614-000</b>	<b>EQUIPOS PRODUCCION CENTRO CULTURAL</b>						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-999-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>						0
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-999-211-000</b>	<b>OTRAS M.A.A.O.</b>						0
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-999-401-000</b>	<b>OTRAS GESTION SOCIAL</b>						0
------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-999-403-000</b>	<b>OTROS DIDECO</b>						0
------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-05-999-614-000</b>	<b>OTROS CENTRO CULTURAL</b>						0
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>215-29-06-001-003-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-INFORMATICA</b>						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-29-06-001-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-29-06-001-102-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS SECPLA</b>								
								0	
<b>215-29-06-001-105-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS GESTION FISICA</b>								
								0	
<b>215-29-06-002-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS-PARA REDES INFORMATICAS</b>								
								0	
<b>215-29-07-001-000-000</b>	<b>PROGRAMAS COMPUTACIONALES</b>								
								0	
<b>215-29-07-002-000-000</b>	<b>SISTEMAS DE INFORMACION</b>								
								0	
<b>215-30-01-003-000-000</b>	<b>C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS</b>								
								0	
<b>215-31-02-002-001-001</b>	<b>CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN PLADECO 2014-2018</b>								
								0	
<b>215-31-02-002-001-002</b>	<b>CONSULTORIA DISEÑOS RECINTOS DEPORTIVOS</b>								
								0	
<b>215-31-02-002-001-003</b>	<b>CONSULTORIAS DISEÑOS INFRAESTRUCTURA SALUD</b>								
								0	
<b>215-31-02-002-001-004</b>	<b>CONSULTORIA REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-31-02-002-001-005			<b>CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO</b>								
									0		
215-31-02-002-001-006			<b>DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS</b>								
									0		
215-31-02-002-001-007			<b>CONSULTORIA DISEÑOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL</b>								
									0		
215-31-02-002-001-008			<b>INFRAESTRUCTURA COMUNAL</b>								
									0		
215-31-02-002-001-009			<b>DISEÑOS DE ING. PUENTES PEATONALES Y MUROS EN LA COMUNA</b>								
									0		
215-31-02-002-001-010			<b>CONSULTORIA DISEÑOS PAVIMENTOS</b>								
									0		
215-31-02-002-001-011			<b>CONSULTORIA DISEÑOS SANEAMIENTOS BASICOS</b>								
									0		
215-31-02-002-001-012			<b>CONSULTORIA RENE SCHNEIDER</b>								
									0		
215-31-02-002-001-015			<b>PROYECTO MODIFICACION PLANO REGULADOR COMUNAL</b>								
									0		
215-31-02-002-001-018			<b>DISEÑO ING. ALCANTARILLADO Y/O DISP. A. SERVIDAS SEC. LEYDA</b>								
									0		
215-31-02-002-001-023			<b>DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO</b>								
									0		
215-31-02-002-001-027			<b>ESTUDIO INGEN. DIV. PROYECTOS COMUNA SAN ANTONIO</b>								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-31-02-002-001-028 ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO</b>							
							0
<b>215-31-02-002-001-030 COMISIÓN DE PERITOS DE EXPROPIACIÓN, PROYECTO EJES VIALES</b>							
							0
<b>215-31-02-002-001-031 CONSULTORIA DE RIESGO IMSA</b>							
							0
<b>215-31-02-002-001-033 DISEÑOS SEDES DEPORTIVAS Y SOCIALES</b>							
1078	27/03/2014	096935850-6	ENLARED S.A.	SERVICIO REVISION DE PROYECTO CLUB DEPORTIVO CONDOR. O/C 2755-228-SE14 SECPLAC.	529	1503	200,000
							200,000
<b>215-31-02-002-001-034 DISEÑOS BOULEVAR LA NEGRA</b>							
							0
<b>215-31-02-002-001-035 DISEÑOS REPOSICIÓN INFRESTRUCTURA MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-31-02-002-001-036 CONSULTORIA DESARROLLO ECONOMICO</b>							
							0
<b>215-31-02-002-001-037 CONSULTORIA PLANO FOTOGRAMETICO</b>							
							0
<b>215-31-02-002-004-001 DISEÑOS PAVIMENTOS</b>							
							0
<b>215-31-02-002-004-002 ADMINISTRATIVO CIRCUITO PORTALES OHIGGINS</b>							
							0
<b>215-31-02-002-004-003 CONSULTORIA CIRCUITO PORTALES OHIGGINS</b>							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-31-02-002-006-001</b>	<b>PROYECTO EXTENSION MATRIZ AGUA POTABLE S.A. LAS BODEGAS</b>								
								0	
<b>215-31-02-002-009-001</b>	<b>DISEÑOS CONSTRUCCIÓN SAPUS COMUNA DE SAN ANTONIO</b>								
								0	
<b>215-31-02-002-009-002</b>	<b>PREFACTIBILIDAD CONSULTORIO ALTO BARRANCAS</b>								
								0	
<b>215-31-02-002-009-003</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-001-001</b>	<b>OBRAS CIVILES</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-001-002</b>	<b>HABILITACIÓN PLAZA DURA EN LAS AGUILAS CON LOS CIPRESES</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-001-003</b>	<b>HABILITACIÓN PLAZA DURA EN LUIS REUSS CON ORTUZAR</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-001-004</b>	<b>CONST. VEREDAS POBL. PADRE HURTADO, PJE LOS BOLDOS, ESTRELLA DE BELEN, PADDRE ANGEL, RENEGADO</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-001-005</b>	<b>CONST. RAMPA G. MIRA Y MEJORAMIENTO EJE G. MIRA COMUNA DE SAN ANTONIO</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-001-006</b>	<b>REMODELACIÓN VENTANILLA DOM PLAN FORTAL. 2012-2013</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-001-007</b>	<b>RECONSTRUCCIÓN ESCALERAS SECTOR BELLAVISTA</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-31-02-004-001-008 CONSTRUCCION PASARELA Y VEREDA SENDA FELIX VERGARA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-009 CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-010 CONSTRUCCION VEREDAS CALLES LAUTARO, SAMUEL GARCÍA, LUIS GONZALEZ, JOSE MANUEL ORELLA Y CASAS CONCHA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-011 INSTALACION JUEGOS INFANTILES</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-012 CONST. C. P. PLANTA DE IMPULSION APR LEYDA, MALVILLA Y AGUAS BUENAS</b>							
997	21/03/2014	078658230-k	ICYM LTDA.	OBRA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PLANTA IMPULSION AGUA POTABLE LEYDA, MALVILLA Y AGUAS BUENAS, D.A. 45 Y 2772 DOM	45	1512	4,775,365
							4,775,365
<b>215-31-02-004-001-013 CIERRE PERMITRAL SEDE VECINAL AGUAS SALADAS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-014 REPARACION REJILLA AGUAS LLUVIA CALLE EUCALIPTUS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-015 CONSTRUCCION AREA VERDE LUIS REUSS-ORTUZAR</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-016 CONSTRUCCIÓN MURO DE CONSTENCIÓN HUALLIPEN</b>							
							0
<b>215-31-02-004-001-017 CONSTRUCCION ACERAS EN MALL DE SAN ANTONIO</b>							
							0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-002-001				MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS UNION TEJAS VERDES			0
<b>215-31-02-004-002-002</b>				<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2008</b>			0
<b>215-31-02-004-002-003</b>				<b>PMU EMERGENCIAS SEDE LLANO DE BELLAVISTA</b>			0
<b>215-31-02-004-002-004</b>				<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009</b>			0
<b>215-31-02-004-002-005</b>				<b>REPARACIONES CRUZ ROJA DE SAN ANTONIO</b>			0
<b>215-31-02-004-002-006</b>				<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011</b>			0
<b>215-31-02-004-002-007</b>				<b>CONSTRUCCION SEDE CULTURAL LOS ALERCES</b>			0
<b>215-31-02-004-002-008</b>				<b>RECONSTRUCCION ESCALERA SECTOR CERRO BELLAVISTA</b>			0
<b>215-31-02-004-002-015</b>				<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2012</b>			0
<b>215-31-02-004-002-016</b>				<b>REPOSICIÓN ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO SEDE SOCIAL UNPADE</b>			0
<b>215-31-02-004-002-017</b>				<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2013</b>			0
<b>215-31-02-004-002-018</b>				<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BRUSELAS</b>			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-31-02-004-002-019    PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014</b>							
							0
<b>215-31-02-004-002-020    CONST. SEDE JUNTA DE VECINOS ESTORIL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-002-021    REPOSICION CUBIERTA GALPON CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-001    REPARACION CARPETA DE CESPED CANCHA PRINCIPAL ESTADIO MUINICIPAL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-002    REPARACION ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO GARCIA HUIDOBRO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-003    MULTICANCHA COLINAS DE LLOLLEO</b>							
1030	25/03/2014	076062195-1	CONSTRUCTORA SAN	CANCELA FACTURA 200, POR 2° ESTADO DE PAGO OBRA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLINA DE LLOLLEO, D.A. 8834 - 2337- 2644 DOM	30000200	1432	295,759
							295,759
<b>215-31-02-004-003-004    INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-005    REPOSICIÓN CUBIERTA GALPÓN CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-014    REPARACIÓN BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-016    REPOSICIÓN ELECTRICA DE TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-31-02-004-004-001 APORTE PROYECTO DE BACHEOS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-002 SOL. AGUAS LLUV. CALLES L. GONZALEZ ESQ. INDEPENDENCIA</b>							
1084	28/03/2014	076114569-k	JOSE FLORENTINO VA	SERVICIO REPARACION REJILLAS AGUAS LLUVIA SECTOR LUIS GONZALEZ ESQUINA INDEPENDENCIA. O/C 2755-242-SE14 DEPTO. OPERACIONES.	573	1509	5,146,821
							5,146,821
<b>215-31-02-004-004-003 MANTENCION DE CAMINOS SECTOR RURAL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-004 MEJORAMIENTO CIRCUITO PORTALES O HIGGINS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-005 REPOSICION VEREDAS AVENIDA CENTENARIO COMUNA DE SAN ANTONIO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-006 PAV. CALLE ALCALDE ABARAHONA Y CORREGIFOR NORAMBUENA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-007 CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FLORENCIA SAN ANTONIO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-008 REPARACION BACHEOS ANTONIO NUÑEZ DE FONSECA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-014 CONST. MURO DE CONT. Y REP. ACERAS CALLE LOS MARINEROS - SECTOR CANTERA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-004-016 REPARACIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-004-004-017				CONSTRUCCIÓN PAVIM. DE DOS TRAMOS AV. M. BULNES PRIETO, SAN ANTONIO					0
									0
215-31-02-004-005-001				INST. Y MANT. DE DEFENSAS CAMINERAS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA					0
									0
215-31-02-004-005-002				INST. Y MANT. DE RESALTOS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA					0
									0
215-31-02-004-005-003				INST. Y MANTENCIÓN DE SEÑALIZACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA					0
									0
215-31-02-004-005-004				MANT. DE DEMARCAACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA					0
									0
215-31-02-004-005-005				INST. Y MANT. DE REFUGIOS PEATONALES DIV. PUNTOS DE LA COMUNA					0
									0
215-31-02-004-005-006				INST. DE SEMAFOROS EN DIV. PUNTOS DE LA COMUNA					0
									0
215-31-02-004-006-001				PROYECTOS AGUAS LLUVIA					0
									0
215-31-02-004-006-002				REPARACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SECTOR HUALLIPEN					0
									0
215-31-02-004-006-049				CONST. CASSETAS SANITARIAS ALTO BELLAVISTA					0
									0
215-31-02-004-008-001				PLAZA SEGURA, REPOSICION RENE SCHNEIDER					0
									0
215-31-02-004-008-003				INST. DE LUMIN. Y CAMARAS DE TELEVIGI. EN EL CENTRO DE SAN ANT.					0
									0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-31-02-004-008-004    APORTE PROYECTO DE LUMINARIAS BARRIO EN PAZ LLOLLEO ALTO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-008-005    REEMPLAZO DE ISNTALACIONES DE LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE SAN ANTONIO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-001    CONSTRUCCION REJA MULTICHANCHA ESCUELA MOV. PORTUARIOS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-002    MEJORAMIENTO BAÑOS LICEO BICENTANERIO EX MOV. PORT.</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-003    OBRAS MEJOR. COCINA Y COMEDOR SOR TERESA DE LOS ANDES</b>							
986	20/03/2014	078658230-k	ICYM LTDA.	OBRA DE MEJORAMIENTO EN COCINA Y COMEDOR ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES, D.A. 766 DOM	766	1372	7,257,696
							7,257,696
<b>215-31-02-004-010-005    HABILIT. AULA Y SS HH NIVEL PREBASICA ESCUELA EL ASILO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-006    CONSTRUCCION AULA PREBASICA ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-007    REPARACIONES PECESITO DE COLORES</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-033    REPARACION SALAS DE CLASES ECUELA VILLA LAS DUNAS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-034    REPOSICION CUBIERTA Y VENTANAS ESC. PEDRO VIVEROS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-035    CONSTRUCCION SALA DE PREBASICA ESC. MOVILIZADORES PORTUARIOS</b>							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-31-02-004-010-036 APORTE COMPLEMENTARIO AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-037 HABILITACIÓN JARDIN INFANTIL LEYDA</b>							
1065	27/03/2014	011522057-8	ORTIZ VILCHES JORGE	OBRA HABILITACION JARDIN INFANTIL LEYDFA 2 LLAMADO D.A. 2040 DOM	2040	1479	4,790,757
							4,790,757
<b>215-31-02-004-010-100 PROYECTOS MINEDUC</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-001 APORTE MUNICIPAL PROYECTO MUSEO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-002 REPARACIÓN CAFE LA NEGRA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-003 APORTES A PROYECTOS INVERSION</b>							
758	03/03/2014	076062195-1	CONSTRUCTORA SAN	AUMENTO DE OBRA REMODELACION PABELLON 4 Y 5 LICEO BICENTENARIO.	7546	3876	1,426,451
							1,426,451
<b>215-31-02-004-011-004 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-005 PROYECTO UNPADE</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-006 HABILITACIÓN ALA NORTE EDIFICIO CONSISTORIAL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-007 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR LA PALMA EL ASILO</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :31/03/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
<b>215-31-02-004-011-008</b>				<b>REMODELACIÓN DEPENDENCIAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SECPLA</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-011-009</b>				<b>MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-011-010</b>				<b>REPARACION TECHUMBRE Y OFICINAS DOM</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-011-019</b>				<b>HABILIT. 2DO PISO EDIFICIO CONSIST. PARA ARCHIVO TRANSITO</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-011-020</b>				<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-012-001</b>				<b>REPARACIÓN ILUMINACIÓN SECTOR PROVIDENCIA/LLOLLEO</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-012-002</b>				<b>ILUMINACION CAMPAMENTO VILLA GENESIS</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-012-003</b>				<b>LUMINARIAS SAN JUAN EL TRANQUE</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-012-076</b>				<b>ILUMIN. TRAMO AV.B.LUCO/CENTENARIO/ANGAMOS</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-013-007</b>				<b>PMB. REG. TITULOS DE DOMINIO SECTOR RURAL</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-014-001</b>				<b>CONSTRUCCION 2° PISO SEDE VILLA PRIMAVERA</b>					0
									0
<b>215-31-02-004-014-008</b>				<b>REMODELACIÓN CENTRO DE SAN ANTONIO</b>					0





