

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° 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 :30/09/2014

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3295	30/09/2014	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE VIATICOS A FUNC. SR. WALTER BRISO G., Y SRA. MARIA TERESA VIERA P., PARTICIPACION EN LA CAPAC. DENOMINADA CONVERSACIONES QUE LIDERAN, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, D.A. 5357 - 13.06.14, REC. HUMANOS. iph	575357	4854	34,576
							34,576

215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLANTA						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD PLANTA						0
------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD						0
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL						0
------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES						0
------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN PERDIDA DE CAJA ART. 97 LETRA A LEY 18.883						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

215-21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18883 ART.97 LETRA B						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-21-02-001-013-001				INCREMENTO PREVISIONAL Art. 2, DL.3501 DE 1980					0
									0
215-21-02-001-013-002				BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD Art. 3 LEY 18.566					0
									0
215-21-02-001-013-003				BONIFICACION COMPENSATORIA Art..10 LEY 18.675					0
									0
215-21-02-001-014-001				ASIGNACION UNICA Art. 4 LEY 18.717					0
									0
215-21-02-001-021-000				COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO - CONTRATA					0
									0
215-21-02-001-999-000				OTRAS ASIGNACIONES					0
									0
215-21-02-002-001-000				A SERVICIOS DE BIENESTAR					0
									0
215-21-02-002-002-000				OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0
									0
215-21-02-003-001-001				ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Art.1 LEY 20.008					0
									0
215-21-02-003-002-001				ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 LEY 20.008					0
									0
215-21-02-004-005-000				TRABAJO EXTRAORDINARIO					0
									0
215-21-02-004-006-001				VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO					0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-21-02-004-006-002			VIATICO CAPACITACION				0
							0
215-21-02-004-007-000			COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR CONTRATA				0
							0
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CONTRATA				0
							0
215-21-02-005-001-002			AGUINALDOS DE NAVIDAD CONTRATA				0
							0
215-21-02-005-002-000			BONO DE ESCOLARIDAD				0
							0
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0
							0
215-21-03-001-102-000			HONORARIOS SECPLA				0
							0
215-21-03-001-104-000			HONORARIOS DAF				0
							0
215-21-03-001-105-000			HONORARIOS GESTIÓN FÍSICA				0
							0
215-21-03-001-107-000			HONORARIOS DOM				0
							0
3303	30/09/2014	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	162	4865	3,105,000
							3,105,000
215-21-03-001-108-000			HONORARIOS JURIDICO				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3303	30/09/2014	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	162	4865	1,100,000
							1,100,000

215-21-03-001-109-000	HONORARIOS TRANSITO						
							0

215-21-03-001-112-000	HONORARIOS CONTROL						
							0

215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO						
							0

215-21-03-004-001-002	OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA						
							0

215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO						
							0

215-21-03-004-002-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL - PERSONAL DE TEMPORADA						
							0

215-21-03-004-003-001	MEDICO PSICOTECNICO						
							0

215-21-03-004-003-002	PERSONAL DE TEMPORADA						
							0

215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS						
							0

215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES						
							0

215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						
							0
215-21-04-004-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0
215-21-04-004-204-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS DAF						
							0
215-21-04-004-205-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN FÍSICA						
							0
215-21-04-004-207-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS DOM						
							0
215-21-04-004-208-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS JURIDICO						
							0
215-21-04-004-209-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS TRANSITO						
							0
215-21-04-004-211-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS M.A.A.O.						
							0
215-21-04-004-215-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS COMUNICACIONES						
3304	30/09/2014	015089888-9	CRISTIAN IGNACIO GU	CANCELA BOLETA 47, POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 D.A. 8182	47	4866	266,700
							266,700
215-21-04-004-310-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS SECRETARÍA MUNICIPAL						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-21-04-004-401-000			PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN SOCIAL					
							0	

215-21-04-004-402-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS SECPLA						
							0

215-21-04-004-403-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDEKO						
3303	30/09/2014	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	162	4865	1,006,000
3305	30/09/2014	012827177-5	JANYA FERNANDEZ TR	CANCELA BOLETA 3, POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DESDE EL 01.09 AL 07.09.2014 D.A. 7261 DIDEKO	5000003	4867	60,667
							1,066,667

215-21-04-004-606-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS CULTURA						
3272	29/09/2014	008994578-K	JOSE RENE GUTIERREZ	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA 204 CUECAS POR CHILE, SABADO 06 SEPTIEMBRE 2014, O/C 2388, DIR. CULTURA.	2388	4823	111,112
3273	29/09/2014	006799631-3	MARTA GRACIELA LAG	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA EN 204 CUECAS PARA CHILE, SABADO 6 SEPTIEMBRE 2014, O/C 2381, DIR CULTURA.	2381	4824	111,112
3274	29/09/2014	006799631-3	MARTA GRACIELA LAG	PRESENTACION ARTISTICA EN CELEBRACION DEL - DIA LATINOAMERICANO DEL FOLCLOR -, SABADO 23 DE AGOSTO 2014. O/C 2173 DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO.	2173	4825	111,112
3275	29/09/2014	008994578-K	JOSE RENE GUTIERREZ	PRESENTACION ARTISTICA EN CELEBRACION - DIA LATINOAMERICANO DEL FOLCLOR -, 23 DE AGOSTO DE 2014. O/C 2175 DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO.	2175	4826	111,112
3276	29/09/2014	011521661-9	JOSE MORA AGUILERA	PRESENTACION ARTISTICA EN CELEBRACION DIA LATINOAMERICANO DEL FOLCLOR, DIA 23 DE AGOSTO DE 2014 EN PASEO BELLAMAR. O/C 2112 DEPTO. DE CULTURA.	2112	4827	111,112
3278	29/09/2014	011521661-9	JOSE MORA AGUILERA	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA 204 CUECAS POR CHILE, SABADO 06 SEPTIEMBRE 2014, O/C 2382, DIR CULTURA.	2382	4830	111,112

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3292	30/09/2014	017816896-7	GABRIEL ALEJANDRO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DE FOLCLOR - COLORES Y SONIDOS DE MI TIERRA -, 31 AGOSTO 2014 EN PLAZA DE LLOLLEO. O/C 2188 DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO.	2188	4851	111,112
3306	30/09/2014	008972783-9	CARMEN ROSA CORNE	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA EN 204 CUECAS PARA CHILE, SABADO 06 SEPTIEMBRE 2014, O/C 2385, DIR. CULTURA.	2385	4874	111,112
							888,896

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

3303	30/09/2014	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	162	4865	1,816,000
							1,816,000

215-22-01-001-099-000 AÑOS ANTERIORES

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

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

1241	10/04/2014	078423050-3	IMP Y COMERCIALIZAC	CONFECCION DE 30 TALONARIOS DE RECIBO DE CONFORMIDAD PARA DISTINTAS UNIDADES. O/C 608 RECURSOS MATERIALES, DAF.	608	1737	71,400
							71,400

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

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

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

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

215-22-01-001-310-000 ALIMENTOS SECRETARÍA MUNICIPAL

3264	29/09/2014	013768630-9	SILVANA LEIVA LEON	COMPRA DE 70 EMPANADAS DE PINO, PARA ENCUENTRO CULTURAL DE LA AGRUPACION DE PESCADORES DE SAN ANTONIO, DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014, O/C 2441, ALCALDIA.	2441	4812	52,500
							52,500

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-01-001-401-000 ALIMENTOS GESTIÓN SOCIAL							
							0
215-22-01-001-403-000 ALIMENTOS DIDECO							
3280	29/09/2014	013768630-9	SILVANA LEIVA LEON	ADQUISICION DE 150 EMPANADAS DE HORNO PARA CAMPEONATO DE CUECA, 24 DE AGOSTO. O/C 2072 DIDECO.	2072	4832	112,500
3281	29/09/2014	076882790-7	SOCIEDAD GASTRONO	ADQUISICION DE 3 TORTAS PARA ACTIVIDAD ADIOS AGOSTO Y BIENVENIDA PRIMAVERA, PROGRAMA ADULTO MAYOR. O/C 2228 DIDECO.	2228	4834	62,970
							175,470
215-22-01-001-405-000 ALIMENTOS GESTIÓN FISICA							
							0
215-22-01-001-606-000 ALIMENTOS CULTURA							
3277	29/09/2014	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA COCKTAIL LANZAMIENTO LIBRO POEMAS DEL VALLE ... SABADO 6 SEPTIEMBRE 2014, DIR CULTURA.	2390	4829	115,500
							115,500
215-22-01-001-614-000 ALIMENTOS CENTRO CULTURAL							
							0
215-22-01-002-099-000 ANOS ANTERIORES							
							0
215-22-01-002-606-000 ALIMENTOS MUSEO CULTURA							
							0
215-22-02-001-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-02-001-102-000			TEXTILES SECPLA				0
215-22-02-001-211-000			TEXTILES M.A.A.O.				0
215-22-02-001-310-000			TEXTILES SECRETARÍA MUNICIPAL				0
215-22-02-001-403-000			TEXTILES DIDECO				0
3284	29/09/2014	003126566-5	CACERES HERRERA CO	ADQUISICION DE 15 CROCHET DE 3 1/2 PARA TALLER TELAR DE DISCAPACIDAD. O/C 2293 DIDECO.	2293	4837	48,390
							48,390
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-02-002-401-000			VESTUARIO GESTIÓN SOCIAL						0
									0
215-22-02-002-403-000			VESTUARIO DIDECO						0
									0
215-22-02-002-606-000			VESTUARIO MUSEO CULTURA						0
									0
215-22-02-003-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-02-003-104-000			CALZADO DAF						0
									0
215-22-02-003-211-000			CALZADO M.A.A.O.						0
									0
215-22-02-003-401-000			CALZADO GESTIÓN SOCIAL						0
									0
215-22-02-003-606-000			CALZADO - MUSEO CULTURA						0
									0
215-22-03-001-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-03-001-104-000			VEHICULOS DAF						0
									0
215-22-03-001-614-000			VEHICULOS CENTRO CULTURAL						0
									0
215-22-03-002-205-000			MAQUINAS GESTION FISICA						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							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	
215-22-04-001-104-000		MAT. DE OFICINA DAF						
3257	29/09/2014	077067830-7	INVERSIONES 123 LIM	COMPRA MATERIALES DE OFICINA. O/C 2755-877-se14, REC. MATERIALES - DAF.	2446	4805	1,084,060	
3263	29/09/2014	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITA	ADQUISICION DE 120 ARCHIVADORES DE PRESENTACION 385, D2, 1' CARTA BLANCO. O/C 2755-621-CM14 SECPLA.	1794	4818	246,045	
3293	30/09/2014	077067830-7	INVERSIONES 123 LIM	POR ADQUISICION DE 04 CAJAS DE PAPEL OPALINA LISA PARA CERTIFICACION DE EMPRENEDORES O/C 2525 SECPLAC	2525	4853	31,919	
							1,362,024	
215-22-04-001-202-000		MAT. DE OFICINA SECPLA						
							0	
215-22-04-001-205-000		MAT. DE OFICINA GESTION FISICA						
							0	
215-22-04-001-210-000		MAT. DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL						
							0	
215-22-04-001-211-000		MAT. DE OFICINA M.A.A.O.						
							0	
215-22-04-001-215-000		MAT. DE OFICINA COMUNICACIONES						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-004-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-04-004-104-000			PRODUCT. FARMACEU. DAF				0
215-22-04-004-108-000			PRODUCT. FARMACEU. JURIDICO				0
215-22-04-004-202-000			PRODUCT. FARMACEU. SECPLA				0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-22-04-008-606-000			MENAJE CULTURA						
								0	
215-22-04-009-099-000			AÑOS ANTERIORES						
								0	
215-22-04-009-104-000			ACCES. COMPUTACIONALES DAF						
								0	
215-22-04-009-105-000			ACCES. COMPUTACIONALES GESTIÓN FÍSICA						
								0	
215-22-04-009-202-000			ACCES. COMPUTACIONALES SECPLA						
								0	
215-22-04-009-210-000			ACCES. COMPUTACIONALES SECRETARIA MUNICIPAL						
								0	
215-22-04-009-211-000			ACCES. COMPUTACIONALES M.A.A.O.						
								0	
215-22-04-009-215-000			ACCES. COMPUTACIONALES COMUNICACIONES						
								0	
215-22-04-009-403-000			ACCES. COMPUTACIONALES DIDECO						
								0	
215-22-04-009-606-000			ACCES. COMPUTACIONALES CULTURA						
								0	
215-22-04-009-614-000			ACCES. COMPUTACIONALES CENTRO CULTURAL						
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-010-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-04-010-102-000 MAT. REPARA. INMUEBLES SECPLA							
							0
215-22-04-010-104-000 MAT. REPARA. INMUEBLES DAF							
3289	30/09/2014	007003881-1	CLAUDIO HERNAN RA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION RECURSOS HUMANOS. O/C 2755-850-SE14 RECURSOS HUMANOS, DAF.	2265	4843	1,060,958
3297	30/09/2014	096734090-1	FERRETERIA SAN ANT	ADQUISICION DE 1 GALON ESMALTE AL AGUA, 1 RODILLO, 1 BROCHA DE 4' PARA PINTADO SALA DE REUNIONES DEL TRIBUNAL. O/C 2278 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.	2278	4857	24,670
							1,085,628
215-22-04-010-205-000 MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FISICA							
3287	29/09/2014	007003881-1	CLAUDIO HERNAN RA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONFECCION DE TARIMAS - 2ª VERSION CERRO ABAJO SAN ANTONIO 2014 -. O/C 2755-923-SE14 DEPTO. DE OPERACIONES.	2540	4841	572,038
							572,038
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-010-403-000 MAT. REPARA. INMUEBLES DIDECO							
3279	29/09/2014	002815552-2	ANTONIO FERRER LAM	ADQUISICION DE PLATOS, Tenedores y Cucharas desechables para evento - Adios Agosto y Bienvenida Primavera -. O/C 2230 DIDECO.	2230	4831	18,000
							18,000

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.							
							0

215-22-04-012-108-000 OTROS MATERIALES DOM							
							0

215-22-04-012-205-000 OTROS MATERIALES GESTION FISICA							
							0

215-22-04-012-209-000 OTROS MATERIALES JURIDICO							
							0

215-22-04-012-211-000 OTROS MATERIALES M.A.A.O.							
							0

215-22-04-014-202-000 PRODUCTOS PLAST. SECPLA							
							0

215-22-04-015-211-000 FORESTALES M.A.A.O.							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-999-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-04-999-102-000 OTROS SECPLA							
							0
215-22-04-999-104-000 OTROS DAF							
							0
215-22-04-999-107-000 OTROS DOM							
							0
215-22-04-999-205-000 OTROS GESTION FISICA							
							0
215-22-04-999-210-000 OTROS SECRETARIA MUNICIPAL							
							0
215-22-04-999-211-000 OTROS M.A.A.O.							
3261	29/09/2014	007420610-7	SONIA BERRIOS MUÑO	ADQUISICION DE CLAVELES ROJOS Y BLANCOS, PARA LA ORNAMENTACION DE CARRO FOLCLORICO, O/C 2425, DIR ASEO Y ORNATO.	2425	4810	12,000
3262	29/09/2014	077067830-7	INVERSIONES 123 LIM	ADQUISICION DE ADORNOS PARA ORNAMENTACION DE CARRO FOLKORICO PARA FIESTAS PATRIAS. O/C 2274 DIRECCION MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO.	2274	4811	104,090
							116,090
215-22-04-999-215-000 OTROS COMUNICACIONES							
							0
215-22-04-999-401-000 OTROS GESTION SOCIAL							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-999-403-000 OTROS DIDECO							
3284	29/09/2014	003126566-5	CACERES HERRERA CO	ADQUISICION DE 15 CROCHET DE 3 1/2 PARA TALLER TELAR DE DISCAPACIDAD. O/C 2293 DIDECO.	2293	4837	7,500
							7,500

215-22-04-999-606-000 OTROS CULTURA							
							0

215-22-04-999-614-000 OTROS CENTRO CULTURAL							
3109	11/09/2014	076171754-5	BIOXCELL MEDICAL SU	CANCELA FACTURAS 1810 - 1811 - 1830, POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO. O/C 2755-770-SE14 INVENTARIO N° 2 DIRECCION DE GESTION FISICA.	770	4556	581,434
							581,434

215-22-05-001-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0

215-22-05-001-104-000 ELECTRICIDAD DAF							
2605	06/08/2014	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17.06.2014 AL 30.07.2014 DEPTO DE MEDIO AMBIENTE, CENTRO CULTURAL DE LLOLLEO, DIDECO. aff	42258696	3794	227
3256	29/09/2014	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA N° 42904894 - 42921347 Y FACTURA N° 3675973, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE DESDE 07.08. AL 06.09.14, DEPENDENCIAS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD, CDC LLOLLEO Y OPD. iph	42904894	4804	151,361
							151,588

215-22-05-001-207-000 ELECTRICIDAD DOM							
							0

215-22-05-001-211-000 ELECTRICADA M.A.A.O.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							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						
3254	29/09/2014	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETA N° 2474368, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DESDE 04.08. AL 02.09.14, CDC BARRANCAS, MEMO 1033, DIDECO. iph	2474368	4801	88,838
3270	29/09/2014	065891010-8	COMITE DE AGUA POT	CANCELA FACTURA 95, POR CONSUMOS DE AGUA POTABLE JARDIN INAFANTIL LEYDA, MES DE AGOSTO 2014	95	4821	20,000
3301	30/09/2014	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETAS VARIAS, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DESDE 11.08. AL 09.09.14, DIF DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DIDECO, MUSEO, ASEO, ADULTO MAYOR, MUNICIPALIDAD, GESTION FISICA, CONTROL, ESTADIO, BODEGA, MEDIO AMBTE., Y RECINTO ESCTACION CULTURAL. iph	2615962	4863	1,369,214
							1,478,052

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						
-----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-05-003-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0
215-22-05-003-104-000	GAS DAF						
							0
215-22-05-003-403-000	GAS DIDECO						
							0
215-22-05-003-614-000	GAS CENTRO CULTURAL						
							0
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL						
							0
215-22-05-005-104-000	TELEFONIA FIJA DAF						
3269	29/09/2014	090635000-9	CIA. DE TELECOMUNIC	CANCELA FACTURAS VARIAS, POR CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FONOS 2231858 - 2215073 - 2231085 - 2215415 - 2233351 - 2219485 - 2282550 - 2285094 - 2280449 - 2280940 - 2288139 - 2289469 - 2203200 - 2211377 - 2212087 - 2283667 - 2288692, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, REC. MATERIALES - DAF. iph	33920879	4813	394,352
							394,352
215-22-05-005-403-000	TELEFONIA FIJA DIDECO						
							0
215-22-05-005-614-000	TELEFONIA FIJA CENTRO CULTURAL						
							0
215-22-05-006-104-000	TELEFONIA CELULAR DAF						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3255	29/09/2014	090635000-9	CIA. DE TELECOMUNIC	CANCELA FACTURA N° 33870687, POR CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FONO 80646110, VENTANILLA UNICA - REC. MATERIALES - DAF. iph	33870687	4802	56,063
							56,063

215-22-05-006-403-000	TELEFONIA CELULAR DIDECO						
							0

215-22-05-007-105-000	INTERNET GESTIÓN FÍSICA						
3252	29/09/2014	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 15438274 Y 15438279, POR CONSUMO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DEPTO. INFORMÁTICA Y CENTRO CULTURAL. iph	15438274	4799	660,039
3300	30/09/2014	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 15438275 y 15448310, POR CONSUMO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DIR CULTURA. aff	15438275	4862	52,685
							712,724

215-22-05-007-403-000	INTERNET DIDECO						
							0

215-22-05-007-614-000	INTERNET CENTRO CULTURAL						
							0

215-22-05-999-403-000	OTROS - DIDECO						
							0

215-22-06-001-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0

215-22-06-001-102-000	MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - SECPLA						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-06-001-104-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DAF				0
215-22-06-001-205-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTION FISICA				0
215-22-06-001-403-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DIDECO				0
215-22-06-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-06-002-104-000			MANT. VEHICULOS DAF				0
215-22-06-002-211-000			MANT. VEHICULOS M.A.A.O.				0
215-22-06-004-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-06-004-209-000			MANT. EQUIPOS DE OFICINA TRANSITO				0
215-22-06-004-310-000			EQUIPOS SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-22-06-004-606-000			MANT. EQUIPOS DE OFICINA CULTURA				0
215-22-06-004-614-000			MANT. EQUIPOS DE OFICINA CENTRO CULTURAL				0
215-22-06-005-105-000			MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTIÓN FISICA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-06-005-211-000			MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.						0
									0
215-22-06-007-000-000			MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS						0
									0
215-22-06-999-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-06-999-205-000			OTROS GESTION FISICA						0
									0
215-22-06-999-211-000			OTROS M.A.A.O.						0
									0
215-22-06-999-401-000			OTROS GESTION SOCIAL						0
									0
215-22-06-999-403-000			OTROS DIDECO						0
									0
215-22-06-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL						0
									0
215-22-07-001-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-07-001-102-000			PUBLICACIONES SECPA						0
									0
215-22-07-001-107-000			PUBLICACIONES DOM						0
									0
215-22-07-001-210-000			PUBLICIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-22-07-001-211-000			PUBLICIDAD M.A.A.O.						
								0	
215-22-07-001-215-000			PUBLICIDAD COMUNICACIONES						
								0	
215-22-07-001-401-000			PUBLICIDAD GESTIÓN SOCIAL						
								0	
215-22-07-001-403-000			PUBLICIDAD DIDECO						
								0	
215-22-07-001-606-000			PUBLICIDAD CULTURA						
								0	
215-22-07-002-099-000			AÑOS ANTERIORES						
								0	
215-22-07-002-104-000			IMPRESIONES - DAF						
								0	
215-22-07-002-105-000			IMPRESIÓN GESTIÓN FISICA						
								0	
215-22-07-002-110-000			IMPRESIÓN SECRETARIA MUNICIPAL						
								0	
215-22-07-002-202-000			IMPRESION SECPLA						
								0	
215-22-07-002-211-000			IMPRESIÓN M.A.A.O.						
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-07-002-215-000 IMPRESIONES COMUNICACIONES							
							0
215-22-07-002-401-000 IMPRESIÓN GESTIÓN SOCIAL							
							0
215-22-07-002-403-000 IMPRESIÓN DIDECO							
3283	29/09/2014	076182111-3	CHRISTIAN ESTEBAN A	CONFECCION DE LIENZO TELA PVC, PARA ACTIVIDAD VOLANTINADA EN CERRO MIRADOR CRISTO DEL MAIPO DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2014, O/C 2362, DIDECO.	2362	4836	124,950
							124,950
215-22-07-002-606-000 IMPRESIÓN CULTURA							
							0
215-22-07-002-614-000 IMPRESIONES CENTRO CULTURAL							
							0
215-22-07-003-210-000 EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL							
							0
215-22-07-003-606-000 EMPASTE CULTURA							
							0
215-22-07-999-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-07-999-102-000 OTROS SECPLA							
							0
215-22-07-999-210-000 OTROS SECRETARIA MUNICIPAL							
							0
215-22-07-999-215-000 OTROS COMUNICACIONES							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-22-07-999-401-000	OTROS GESTIÓN SOCIAL								
								0	
215-22-07-999-403-000	OTROS DIDECO								
								0	
215-22-07-999-606-000	OTROS CULTURA								
								0	
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO RECOLECCION								
								0	
215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL								
								0	
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
								0	
215-22-08-002-104-000	VIGILANCIA DAF								
								0	
215-22-08-002-211-000	VIGILANCIA M.A.A.O.								
								0	
215-22-08-002-401-000	VIGILANCIA GESTIÓN SOCIAL								
								0	
215-22-08-002-606-000	VIGILANCIA CENTRO CULTURAL								
								0	
215-22-08-003-001-000	MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3218	24/09/2014	076040408-k	FUTURO PAISAJISMO S.	CANCELA FACTURA N° 364, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANT.Y REP.DE A.VERDES, MOB.URB. Y OBRAS DE ARTE EXIST.PARA LA COMUNA DE SAN ANTONIO, AGOSTO 2014, D.A 7018, 7827, 6107, 8612, 8613, 8012, 1332, 1608, 3172, 4625, 6078, 7405, 7738, 8833, 9742, 9842, 1072, 1073, 1832, 2040, 3662, 6748, 6903, 7144, 7899, 7900, 8597 Y 9001 - 964 D. DE ASEO.	364	4719	43,208,032
							43,208,032

215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

215-22-08-007-099-000	AÑOS ANTERIORES						0
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-08-007-104-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAF						
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
3250	29/09/2014	017455913-9	DYANIRA ALEJANDRA	CANCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCURRIR ALIMENTAR HIJO MENOR DE 2 AÑOS. D.A. 5383	5383	4794	10,000
							40,000

215-22-08-007-403-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DIDEKO						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

215-22-08-007-614-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CENTRO CULTURAL						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

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						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

3294	30/09/2014	084335100-K	EDITORIAL GESTION LI	RENOVACION DE SUSCRIPCION DIARIO ESTRATEGIA ON LINE. O/C 4091 DAF.	2273	4861	107,100
							107,100

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						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

3288	30/09/2014	076208336-1	PATRICIO ALEJANDRO	SERVICIO DE COCTEL CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS PARA 400 PERSONAS, DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014. O/C 2755-935-SE14 DAF.	2530	4842	2,800,000
3299	30/09/2014	007420610-7	SONIA BERRIOS MUÑO	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES DIFERENTES TIPOS DE FLORES, PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2014, O/C 2452, SECRETARIA MUNICIPAL.	2452	4859	120,000
							2,920,000

215-22-08-011-313-000	PRODU. EVENTOS ALCALDIA						
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-22-08-011-401-000	PRODUCCION EVENTOS GESTION SOCIAL						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-08-011-403-000 PROD. EVENTOS DIDECO							
							0
215-22-08-011-606-000 PRODUCC. EVENTOS CULTURA							
							0
215-22-08-011-614-000 PRODUCCION EVENTOS - CENTRO CULTURAL							
							0
215-22-08-999-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-08-999-104-000 OTROS DAF							
							0
215-22-08-999-202-000 OTROS SECPLA							
							0
215-22-08-999-205-000 OTROS GESTIÓN FISICA							
3253	29/09/2014	096719620-7	ADT S.A.	CANCELA FACTURA 7391090, POR SERVICIOS DE MONITOREO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 D.A. 9707 - 8448 INFORMATICA. iph	7391090	4800	19,526
							19,526
215-22-08-999-207-000 OTROS DOM							
							0
215-22-08-999-211-000 OTROS M.A.A.O.							
							0
215-22-08-999-215-000 OTROS COMUNICACIONES							
							0
215-22-08-999-310-000 OTROS SECRETARIA MUNICIPAL							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-22-08-999-401-000	OTROS GESTIÓN SOCIAL								
								0	
215-22-08-999-403-000	OTROS DIDECO								
								0	
215-22-08-999-606-000	OTROS CULTURA								
								0	
215-22-08-999-614-000	OTROS CENTRO CULTURAL								
								0	
215-22-09-002-104-000	EDIFICOS DAF								
								0	
215-22-09-002-207-000	EDIFICIOS DOM								
								0	
215-22-09-002-211-000	EDIFICIOS - M.A.A.O.								
								0	
215-22-09-002-403-000	EDIFICIOS DIDECO								
								0	
215-22-09-003-099-000	AÑOS ANTERIORES								
								0	
215-22-09-003-104-000	VEHICULOS DAF								
								0	
215-22-09-003-202-000	VEHIUCLOS SECPLA								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-09-003-211-000			VEHICULOS M.A.A.O.						0
									0
215-22-09-003-313-000			VEHICULOS ALCALDIA						0
									0
215-22-09-003-401-000			VEHICULOS GESTIÓN SOCIAL						0
									0
215-22-09-003-403-000			VEHICULOS DIDECO						0
									0
215-22-09-003-606-000			VEHICULOS CULTURA						0
									0
215-22-09-003-614-000			VEHICULOS CENTRO CULTURAL						0
									0
215-22-09-005-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-09-005-205-000			EQUIPOS GESTIÓN FISICA						0
									0
215-22-09-005-313-000			EQUIPOS ALCALDIA						0
									0
215-22-09-005-401-000			EQUIPOS GESTION SOCIAL						0
									0
215-22-09-005-403-000			EQUIPOS DIDECO						0
									0
215-22-09-005-606-000			EQUIPOS CULTURA						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-10-002-104-000 PRIMAS SEGUROS							
							0
215-22-10-002-614-000 PRIMAS SEGUROS CENTRO CULTURAL							
							0
215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS							
							0
215-22-10-999-001-000 COMISIONES E INTERESES							
3172	16/09/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA 7235681, 15399588 Y15399933, POR SERVICIOS DE RECAUDACION PO4R CUENTA DE EMISORES Y CUENTA PROPIA MES DE JULIO 2014 D.A. 969	7235681	4638	2,715,180
							2,715,180
215-22-11-001-105-000 ESTUDIOS GESTIÓN FISICA							
							0
215-22-11-001-202-000 ESTUDIOS SECPLA							
							0
215-22-11-001-211-000 ESTUDIOS M.A.A.O.							
							0
215-22-11-002-001-000 PAGOS A PROFESORES Y MONITORES							
							0
215-22-11-002-002-104 CAPACITACIÓN DAF							
							0
215-22-11-002-002-105 CAPACITACIÓN GESTIÓN FISICA							
							0
215-22-11-002-002-401 CAPACITACIÓN GESTIÓN SOCIAL							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								0			
215-22-11-002-002-403		CAPACITACIÓN DIDECO									
								0			
215-22-11-002-099-000		AÑOS ANTERIORES									
								0			
215-22-11-003-105-000		SERVICIOS INFOMATICOS GESTIÓN FÍSICA									
								0			
215-22-11-999-099-000		AÑOS ANTERIORES									
								0			
215-22-11-999-102-000		OTROS - SECPLA									
								0			
215-22-11-999-211-000		OTROS M.A.A.O.									
								0			
215-22-11-999-403-000		OTROS DIDECO									
								0			
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									
3290	30/09/2014	008903250-4	ANA MARIA OLAVE GO	SERVICIO DE ATENCION COMEDOR DE ALCALDE A ALCALDES DE CIUDADES PUERTO, DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2014. O/C 2497 ALCALDIA.	2497	4844	1,039,500				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3296	30/09/2014	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	ADQUISICION DE 100 EMPANADAS DE PINO, APORTE A CONJUNTO FOLKLORICO TIERRA NUESTRA PARA CELEBRACION ANIVERSARIO N°8. O/C 2131 ALCALDIA.	2131	4855	107,100
							1,146,600

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						
------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

3247	29/09/2014	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	DISPONE PAGO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES PARA EL PERMISO DE EDIFICACION DEL PROYECTO PMU EMERGENCIA 2014 CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS VILLA EL ESTORIL, D.A. 8275 - 26.09.14, SECPLA. iph	8275	4785	222,914
3302	30/09/2014	060805000-0	TESORERIA GENERAL	CANCELA CERTIFICADOS DE AVALUO FISCAL CUOTAS N° 3 Y 4 DE CONTRIBUCIONES AÑO 2014, DE CASA EN ARRIENDO A MUNICIPALIDAD, OCUPADA POR BIENESTAR MUNICIPAL.	92	4864	27,730
							250,644

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES							
							0
215-24-01-001-000-000 FONDO DE EMERGENCIA							
							0
215-24-01-003-000-000 AL SECTOR PRIVADO-ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD							
							0
215-24-01-004-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-24-01-004-401-000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS							
3249	29/09/2014	065254450-9	CLUB DE HUASOS PAR	OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, E IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSTITUCION, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 8257 - 25.09.14, SECPLA. iph	8257	4792	1,563,299
							1,563,299
215-24-01-004-405-001 ORGANIZACIONES SOCIALES							
2939	02/09/2014	065019561-2	AGRUPACION DE FUNC	OTORGA SUBVENCION PROYECTO : MOTIVANDO AL SOCIO HONORARIOS, GASTOS EN : ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, (CONVIVENCIAS) CANASTA NAVIDEÑAS, REGALOS Y CONVIVENCIAS, ADEMAS DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 7544 - 28.08.14, SECPLA. iph	7544		600,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3239	26/09/2014	065484110-1	ASOC DE FUN AUX. DE	OTORGA SUBVENCION PROYECTO GASTOS EN CELEBRACION DIVERSOS DIA DEL ASISTENTE DE EDUCACION, GASTOS EN CENA : CIOMPRAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ORNAMENTACION, VERDURAS, ARRIENDO DE ORQUESTAS, PAGO SERVICIO CENA, PASAJES Y BENCINA POR COMPRAS PARA EL EVENTO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 8260 - 25.09.14, SECPLA. iph	8260	4772	1,167,000
3240	26/09/2014	065993940-1	ASOC.FUNC.EDUC.MUN	OTORGA SUBVENCION PROYECTO CELEBRACION DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION, GASTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, VERDURAS Y FRUTAS, GOLOSINAS, HELADOS, TORTAS ARRIENDOS DE LOCOMOCION, PASAJES Y BENCINA POR COMPRAS PARA EL EVENTO, PREMISO (ESTIMULO), PREMIACION A FUNCIONARIOS. PAGO HONORARIOS POR ATENCION AL SOCIO. GASTOS EN UN PRESENTE FAMILIAR (MERCADERIA), SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 8259 - 25.09.14, SECPLA. iph	8259	4774	1,167,000
							2,934,000

215-24-01-004-405-002 ORGANIZACIONES CULTURALES

3248	29/09/2014	065007224-3	ESCUELA DE DANZA M	OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR PROYECTO LUCES DE BROADWAY, GASTOS EN : CONFECCION DE VESTUARIOS, ACCESORIOS PARA LOS MUSICALES, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 8256 - 25.09.14, SECPLA. iph	8256	4791	500,000
3251	29/09/2014	075706700-5	AGRUP.AMIGOS DE LA	INCREMENTA SUBVENCION PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FERIA DEL LIBRO GASTOS EN LOGISTICA, PRESENTACION DE FERIA DEL LIBRO, PAGO A ARTISTAS Y ESCRITORES, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 8199 - 24.09.14, SECPLA. iph	8199	4795	3,000,000
							3,500,000

215-24-01-004-405-003 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2549	01/08/2014	071651700-4	CLUB SOCIAL Y DEPTV	OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR TRANSPORTE, MOVILIZACION, VIATICOS, ALIMENTACION, ASESORIA PROFESIONAL, IMPLEMENTACION DEPORTIVO, ARRIENDO DE CAMPOS DEPORTIVOS, REMUNERACIONES EMPRESA DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y U OTROS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 6691 - 01.08.14, SECPLA. iph	6691		20,000,000
2965	03/09/2014	073140800-9	ASOCIACION COMUNA	OTORGA SUBVENCION PROYECTO TORNEO BASQUETBOL 2014, GASTOS OPERACIONALES, CMPEONATO APERTURA, OFICIAL Y VERANO, ESCUELA ABIERTA PARA NIÑOS TODO EL AÑO. CURSOS ARBITROS Y ENTRENADORES, COSTOS OPERACIONALES, IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ALIMENTACION MINIMA POR VIAJES A ELIMINATORIAS, TRASLADOS, CANCELACION HONORARIOS, ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION DOCENTES, PREMIOS, TROFEOS, ARTICULOS DE OFICINAS, VIATICOS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 7655, SECPLAC. iph	7655	4347	2,000,000
							22,000,000

215-24-01-004-405-004	ORGANIZACIONES OTRAS
------------------------------	-----------------------------

	0
--	---

215-24-01-004-405-005	FONDEVENSAN
------------------------------	--------------------

	0
--	---

215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
------------------------------	--

	0
--	---

215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO
------------------------------	---------------------

	0
--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-24-01-007-001-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO					
							0	
215-24-01-007-002-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DEPORTIVAS					
							0	
215-24-01-007-003-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTE A FAMILIAS VULNERABLES					
							0	
215-24-01-007-005-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS					
							0	
215-24-01-007-006-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CONEXIONES DOMICILIARIAS					
							0	
215-24-01-007-007-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-VESTUARIO					
							0	
215-24-01-007-008-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES MEDICOS					
3282	29/09/2014	089851600-8	SOC.FARMACEUTICA LI	POR ADQUISICION DE MATERIALES FARMACEUTICO PARA CASO SOCIAL N267-01 NORMA SANTIS H O/C 2355 ASISTENCIALIDAD DIDEKO	2355	4835	76,550	
							76,550	
215-24-01-007-009-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-PREUNIVERSITARIOS					
							0	
215-24-01-007-010-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-UTILES ESCOLARES					
							0	
215-24-01-007-011-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ADQ. MEDIAGUAS					
							0	
215-24-01-007-012-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-PASAJES					
							0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-24-01-007-013-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ALIMENTOS				0
215-24-01-007-014-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-MATERIALES DE CONSTRUCCION				0
215-24-01-007-015-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-TECNOLOGIAS ASISTIDAS DISPACITADOS				0
215-24-01-007-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-24-01-008-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-24-01-008-211-000			PREMIOS Y OTROS M.A.A.O.				0
215-24-01-008-313-000			PREMIOS Y OTROS ALCALDIA				0
215-24-01-008-401-000			PREMIOS Y OTROS GESTIÓN SOCIAL				0
215-24-01-008-402-000			PREMIOS Y OTROS SECPLA				0
215-24-01-008-405-000			PREMIOS DIDECO				0
215-24-01-008-606-000			PREMIOS CULTURA				0
215-24-01-008-614-000			PREMIOS Y OTROS CENTRO CULTURAL				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3286	29/09/2014	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA FACTURA 18649, POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. D.A. 206 D. DEL TRANSITO.	18649	4833	287,599
							287,599

215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES

3243	27/09/2014	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE AGOSTO 2014 CERTIFICADO N° 43 EGRESOS	43	4778	84,440
3244	27/09/2014		MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE AGOSTO 2014 CERTIFICADO N° 44 EGRESOS	44	4779	980,608
							1,065,048

215-24-03-101-001-000 A EDUCACION

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

215-24-03-101-002-000 A SALUD

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

215-25-01-001-000-000 IVA SOBRE ARANCEL MULTAS R.N.M.T.

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

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES

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

215-26-02-000-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD

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

215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3243	27/09/2014	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE AGOSTO 2014 CERTIFICADO N° 43 EGRESOS	43	4778	132,300
3245	27/09/2014	078953920-0	INDECS CONSULTORES	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE AGOSTO 2014 CERTIFICADO N° 45 EGRESOS	45	4780	1,888
							134,188

215-29-01-000-000-000 | **TERRENOS**

0

215-29-02-000-000-000 | **C x P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDIFICIOS**

0

215-29-03-000-000-000 | **VEHICULOS**

0

215-29-04-099-000-000 | **AÑOS ANTERIORES**

0

215-29-04-102-000-000 | **MOBILIARIO Y OTROS SECPLA**

0

215-29-04-104-000-000 | **MOBILIARIO Y OTROS DAF**

3298	30/09/2014	081210300-8	JAVER HERMANOS Y CI	POR ADQUISICION DE 01 FRIGOBAR Y 01 CAFETERA PARA SALAS DE REUNIONES O/C 2354 JPL	2354	4858	125,980
							125,980

215-29-04-105-000-000 | **MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN FISICA**

0

215-29-04-107-000-000 | **MOBILIARIO Y OTROS DOM**

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							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
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					
3109	11/09/2014	076171754-5	BIOXCELL MEDICAL SU	CANCELA FACTURAS 1810 - 1811 - 1830, POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO. O/C 2755-770-SE14 INVENTARIO N° 2 DIRECCION DE GESTION FISICA.	770	4556	3,191,413
							3,191,413
215-29-05-001-104-000		MAQUINAS DE OFICINA DAF					
							0
215-29-05-001-105-000		EQUIPOS OFICINA GESTION FISICA					
3246	29/09/2014	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CA	ADQUISICION DE 1 ROTULADORA BROTHER PARA INVENTARIAR EQUIPOS INFORMATICOS. O/C 2755-738-se14 DEPTO. DE INFORMATICA.	738	4782	76,862
							76,862
215-29-05-001-207-000		EQUIPOS OFICINA DOM					
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-29-05-001-210-000			EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-29-05-001-211-000			EQUIPOS OFICINA M.A.A.O.				0
215-29-05-001-215-000			EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACIONES				0
215-29-05-001-310-000			EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-29-05-002-102-000			EQUIPOS PRODUCCION SECPLA				0
215-29-05-002-108-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN JURIDICO				0
215-29-05-002-205-000			EQUIPOS PRODUCCION GESTIÓN FISICA				0
215-29-05-002-207-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN DOM				0
215-29-05-002-209-000			EQUIPOS TRANSITO				0
215-29-05-002-211-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.				0
215-29-05-002-401-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTION SOCIAL				0
215-29-05-002-606-000			MAQUINAS Y EQUIPOS CULTURA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-29-05-002-614-000		EQUIPOS PRODUCCION CENTRO CULTURAL					
							0
215-29-05-999-099-000		AÑOS ANTERIORES					
							0
215-29-05-999-211-000		OTRAS M.A.A.O.					
							0
215-29-05-999-401-000		OTRAS GESTION SOCIAL					
							0
215-29-05-999-403-000		OTROS DIDECO					
							0
215-29-05-999-614-000		OTROS CENTRO CULTURAL					
							0
215-29-06-001-003-000		EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-INFORMATICA					
3258	29/09/2014	077700780-7	COMERCIALIZADORA T	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL, DESKTOP, O/C 2755-728-se14, DEPTO. INFORMATICA.	2045	4806	38,731,406
							38,731,406
215-29-06-001-099-000		AÑOS ANTERIORES					
							0
215-29-06-001-102-000		EQUIPOS INFORMATICOS SECPLA					
3268	29/09/2014	096689970-0	COMPUTACION INTEGR	P'OR ADQUISICION DE 01 VIDEOPROYECTOR PARA PROYECTO PLAN MEJORAMIENTO O/C 2755-834-CM14 SECPLAC	2356	4816	235,518
							235,518

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-29-06-001-105-000			EQUIPOS INFORMATICOS GESTION FISICA						
							0		
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS INFORMATICOS-PARA REDES INFORMATICAS						
							0		
215-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
							0		
215-29-07-002-000-000			SISTEMAS DE INFORMACION						
							0		
215-30-01-003-000-000			C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS						
							0		
215-31-02-002-001-001			CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN PLADECO 2014-2018						
							0		
215-31-02-002-001-002			CONSULTORIA DISEÑOS RECINTOS DEPORTIVOS						
							0		
215-31-02-002-001-003			CONSULTORIAS DISEÑOS INFRAESTRUCTURA SALUD						
							0		
215-31-02-002-001-004			CONSULTORIA REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO						
							0		
215-31-02-002-001-005			CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO						
							0		
215-31-02-002-001-006			DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS						
							0		
215-31-02-002-001-007			CONSULTORIA DISEÑOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-002-001-031			CONSULTORIA DE RIESGO IMSA				
							0
215-31-02-002-001-033			DISEÑOS SEDES DEPORTIVAS Y SOCIALES				
							0
215-31-02-002-001-034			DISEÑOS BOULEVAR LA NEGRA				
							0
215-31-02-002-001-035			DISEÑOS REPOSICIÓN INFRESTRUCTURA MUNICIPAL				
							0
215-31-02-002-001-036			CONSULTORIA DESARROLLO ECONOMICO				
							0
215-31-02-002-001-037			CONSULTORIA PLANO FOTOGRAMETICO				
							0
215-31-02-002-004-001			DISEÑOS PAVIMENTOS				
3100	11/09/2014	077872640-8	ARGIA INGENIERIA LIM	CANCELA FACTURA 751, POR ESTADO DE PAGO N° 4 20 % ETAPA DE PROYECTO DIFINITIVO DISEÑO DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION CALLE LUIS GONZALEZ DE SAN ANTONIO . D.A. 7012 / 2011 SECPLA	751	4544	2,800,000
							2,800,000
215-31-02-002-004-002			ADMINISTRATIVO CIRCUITO PORTALES OHIGGINS				
							0
215-31-02-002-004-003			CONSULTORIA CIRCUITO PORTALES OHIGGINS				
							0
215-31-02-002-006-001			PROYECTO EXTENSION MATRIZ AGUA POTABLE S.A. LAS BODEGAS				
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-31-02-002-009-001			DISEÑOS CONSTRUCCIÓN SAPUS COMUNA DE SAN ANTONIO								
									0		
215-31-02-002-009-002			PREFACTIBILIDAD CONSULTORIO ALTO BARRANCAS								
									0		
215-31-02-002-009-003			INFRAESTRUCTURA DE SALUD								
									0		
215-31-02-004-001-001			OBRAS CIVILES								
									0		
215-31-02-004-001-002			HABILITACIÓN PLAZA DURA EN LAS AGUILAS CON LOS CIPRESES								
									0		
215-31-02-004-001-003			HABILITACIÓN PLAZA DURA EN LUIS REUSS CON ORTUZAR								
									0		
215-31-02-004-001-004			CONST. VEREDAS POBL. PADRE HURTADO, PJE LOS BOLDOS, ESTRELLA DE BELEN, PADDRE ANGEL, RENEGADO								
									0		
215-31-02-004-001-005			CONST. RAMPA G. MIRA Y MEJORAMIENTO EJE G. MIRA COMUNA DE SAN ANTONIO								
									0		
215-31-02-004-001-006			REMODELACIÓN VENTANILLA DOM PLAN FORTAL. 2012-2013								
									0		
215-31-02-004-001-007			RECONSTRUCCIÓN ESCALERAS SECTOR BELLAVISTA								
									0		
215-31-02-004-001-008			CONSTRUCCION PASARELA Y VEREDA SENDA FELIX VERGARA								
									0		
215-31-02-004-001-009			CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-31-02-004-001-010	CONSTRUCCION VEREDAS CALLES LAUTARO, SAMUEL GARCÍA, LUIS GONZALEZ, JOSE MANUEL ORELLA Y CASAS CONCHA								
								0	
215-31-02-004-001-011	INSTALACION JUEGOS INFANTILES								
								0	
215-31-02-004-001-012	CONST. C. P. PLANTA DE IMPULSION APR LEYDA, MALVILLA Y AGUAS BUENAS								
								0	
215-31-02-004-001-013	CIERRE PERMITRAL SEDE VECINAL AGUAS SALADAS								
								0	
215-31-02-004-001-014	REPARACION REJILLA AGUAS LLUVIA CALLE EUCALIPTUS								
								0	
215-31-02-004-001-015	CONSTRUCCION AREA VERDE LUIS REUSS-ORTUZAR								
								0	
215-31-02-004-001-016	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONSTENCIÓN HUALLIPEN								
								0	
215-31-02-004-001-017	CONSTRUCCION ACERAS EN MALL DE SAN ANTONIO								
								0	
215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS UNION TEJAS VERDES								
								0	
215-31-02-004-002-002	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2008								
								0	
215-31-02-004-002-003	PMU EMERGENCIAS SEDE LLANO DE BELLAVISTA								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-002-004 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009							
							0
215-31-02-004-002-005 REPARACIONES CRUZ ROJA DE SAN ANTONIO							
							0
215-31-02-004-002-006 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011							
							0
215-31-02-004-002-007 CONSTRUCCION SEDE CULTURAL LOS ALERCES							
							0
215-31-02-004-002-008 RECONSTRUCCION ESCALERA SECTOR CERRO BELLAVISTA							
							0
215-31-02-004-002-015 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2012							
							0
215-31-02-004-002-016 REPOSICIÓN ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO SEDE SOCIAL UNPADE							
							0
215-31-02-004-002-017 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2013							
3260	29/09/2014	010960351-1	JESSICA SANDRA VELA	ADQUISICION DE 6 CORTINAS PARA JUNTA DE VECINOS LAS ACACIAS, INICIATIVA GANADORA SECTOR J PROGRAMA PRES. PARTICIPATIVOS. O/C 2331 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	2331	4817	90,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3265	29/09/2014	076210028-2	COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE COMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESORA FUNCIONAL, CAMARA DIGITAL, CALCULADORA, PENDRIVE, INICIATIVA GANADORA SECTORAIL 2013 IMPLEMENTACION TECNOLOGICA JUNTA DE VECINOS LLANOS DE BELLAVISTA, O/C 2755-878-se14, DIR G SOCIAL.	2461	4815	699,958
3266	29/09/2014	007198420-6	MONICA ALEJANDRA P	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, O/C 2755-880-se14, DIR G SOCIAL.	2460	4819	405,278
3267	29/09/2014	008061760-7	CATALAN CORNEJO SA	SERVICIO INSTALACION EMPALME ELECTRICO MEJORAMIENTO ILUMINACION CANCHA COLINAS DEL MAR. O/C 2755-582-se14 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	1543	4820	1,150,000
							2,345,236

215-31-02-004-002-018 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BRUSELAS

0

215-31-02-004-002-019 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014

0

215-31-02-004-002-020 CONST. SEDE JUNTA DE VECINOS ESTORIL

0

215-31-02-004-002-021 REPOSICION CUBIERTA GALPON CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN

0

215-31-02-004-003-001 REPARACION CARPETA DE CESPED CANCHA PRINCIPAL ESTADIO MUINICIPAL

0

215-31-02-004-003-002 REPARACION ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO GARCIA HUIDOBRO

0

215-31-02-004-003-003 MULTICANCHA COLINAS DE LLOLLEO

0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-31-02-004-003-004			INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS								
									0		
215-31-02-004-003-005			REPOSICIÓN CUBIERTA GALPÓN CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN								
									0		
215-31-02-004-003-014			REPARACIÓN BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL								
									0		
215-31-02-004-003-016			REPOSICIÓN ELECTRICA DE TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL								
									0		
215-31-02-004-004-001			APORTE PROYECTO DE BACHEOS								
									0		
215-31-02-004-004-002			SOL. AGUAS LLUV. CALLES L. GONZALEZ ESQ. INDEPENDENCIA								
									0		
215-31-02-004-004-003			MANTENCION DE CAMINOS SECTOR RURAL								
									0		
215-31-02-004-004-004			MEJORAMIENTO CIRCUITO PORTALES O HIGGINS								
									0		
215-31-02-004-004-005			REPOSICION VEREDAS AVENIDA CENTENARIO COMUNA DE SAN ANTONIO								
									0		
215-31-02-004-004-006			PAV. CALLE ALCALDE ABARAHONA Y CORREGIFOR NORAMBUENA								
									0		
215-31-02-004-004-007			CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FLORENCIA SAN ANTONIO								
									0		
215-31-02-004-004-008			REPARACION BACHEOS ANTONIO NUÑEZ DE FONSECA								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-006-049			CONST. CASSETAS SANITARIAS ALTO BELLAVISTA				0
215-31-02-004-008-001			PLAZA SEGURA, REPOSICION RENE SCHNEIDER				0
215-31-02-004-008-003			INST. DE LUMIN. Y CAMARAS DE TELEVIGI. EN EL CENTRO DE SAN ANT.				0
215-31-02-004-008-004			APORTE PROYECTO DE LUMINARIAS BARRIO EN PAZ LLOLLEO ALTO				0
215-31-02-004-008-005			REEMPLAZO DE ISNTALACIONES DE LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-010-001			CONSTRUCCION REJA MULTICHANCHA ESCUELA MOV. PORTUARIOS				0
215-31-02-004-010-002			MEJORAMIENTO BAÑOS LICEO BICENTANERIO EX MOV. PORT.				0
215-31-02-004-010-003			OBRAS MEJOR. COCINA Y COMEDOR SOR TERESA DE LOS ANDES				0
215-31-02-004-010-005			HABILIT. AULA Y SS HH NIVEL PREBASICA ESCUELA EL ASILO				0
215-31-02-004-010-006			CONSTRUCCION AULA PREBASICA ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS				0
215-31-02-004-010-007			REPARACIONES PECESITO DE COLORES				0
215-31-02-004-010-033			REPARACION SALAS DE CLASES ECUELA VILLA LAS DUNAS				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-010-034 REPOSICION CUBIERTA Y VENTANAS ESC. PEDRO VIVEROS							
							0
215-31-02-004-010-035 CONSTRUCCION SALA DE PREBASICA ESC. MOVILIZADORES PORTUARIOS							
							0
215-31-02-004-010-036 APORTE COMPLEMENTARIO AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ							
							0
215-31-02-004-010-037 HABILITACIÓN JARDIN INFANTIL LEYDA							
							0
215-31-02-004-010-100 PROYECTOS MINEDUC							
							0
215-31-02-004-011-001 APORTE MUNICIPAL PROYECTO MUSEO							
							0
215-31-02-004-011-002 REPARACIÓN CAFE LA NEGRA							
							0
215-31-02-004-011-003 APORTES A PROYECTOS INVERSION							
3259	29/09/2014	007068504-3	RAMON GONZALEZ LA	AUMENTO DE OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL CLUB DEPORTIVO CONDOR. D.A. 7012 DE AUMENTO D.A. 4388 - 5456 - 5457 CONTRATO. DOM	7012	4807	2,056,909
							2,056,909
215-31-02-004-011-004 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO							
							0
215-31-02-004-011-005 PROYECTO UNPADE							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-011-006			HABILITACIÓN ALA NORTE EDIFICIO CONSISTORIAL				0
215-31-02-004-011-007			INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR LA PALMA EL ASILO				0
215-31-02-004-011-008			REMODELACIÓN DEPENDENCIAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SECPLA				0
215-31-02-004-011-009			MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES				0
215-31-02-004-011-010			REPARACION TECHUMBRE Y OFICINAS DOM				0
215-31-02-004-011-019			HABILIT. 2DO PISO EDIFICIO CONSIST. PARA ARCHIVO TRANSITO				0
215-31-02-004-011-020			OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-012-001			REPARACIÓN ILUMINACIÓN SECTOR PROVIDENCIA/LLOLLEO				0
215-31-02-004-012-002			ILUMINACION CAMPAMENTO VILLA GENESIS				0
215-31-02-004-012-003			LUMINARIAS SAN JUAN EL TRANQUE				0
215-31-02-004-012-076			ILUMIN. TRAMO AV.B.LUCO/CENTENARIO/ANGAMOS				0
215-31-02-004-013-007			PMB. REG. TITULOS DE DOMINIO SECTOR RURAL				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-004-014-001			CONSTRUCCION 2° PISO SEDE VILLA PRIMAVERA						0
									0
215-31-02-004-014-008			REMODELACIÓN CENTRO DE SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-014-010			CONST. MURO CORTAFUEGO CLUB DEPOR. GOBERNACION						0
									0
215-31-02-004-015-002			MEJORAMIENTO PLAZA DE LLOLLEO, SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-016-001			PRC - REP. GRADERIAS PRINC. ESTA. MM DE SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-016-002			PRC - REPARA. MENOR RED DE SALUD PRIMARIA SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-016-003			PRC - REP. C. PER. Y O. M. CENTRO DE REHAB. S. A. DE PADUA						0
									0
215-31-02-004-016-004			PRC - REP. BODEGAS MM. IMSA						0
									0
215-31-02-004-016-005			PRC - REP. S. SOCIAL LOS NOGALES UV 37 LAS ORQUIDEAS						0
									0
215-31-02-004-016-006			PRC - REP. VEREDAS DESTROZADAS POR SISMO DIV, SECTORES						0
									0
215-31-02-004-016-007			PRC - REP. Y NORMALIZACIÓN DE 400 LUMINARIAS						0
									0
215-31-02-005-001-000			EQUIPAMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/09/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO COMUNAL - PLAN COMUNA LIMPIA						
							0
215-33-03-001-001-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU-PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS						
							0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES						
							0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						
3102	11/09/2014		MINVU DELEGACION	CANCELA PRIMERA CUOTA DE APOORTE A SERIME - MINVU, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE MODIFICACION GLOBAL DEL PLAN REGULADOR DE SAN ANTONIO D.A. 6500 DEL 25.07.2014 D.A. 8419 - 8420 - 8433 SECPLA	6500	4541	19,600,000
							19,600,000
							196,282,632