

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								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 :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								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	
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIONAL ART. 2 LEY 20008								
								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								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
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	
215-21-02-001-013-001			INCREMENTO PREVISIONAL Art. 2, DL.3501 DE 1980					
							0	
215-21-02-001-013-002			BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD Art. 3 LEY 18.566					
							0	
215-21-02-001-013-003			BONIFICACION COMPENSATORIA Art..10 LEY 18.675					

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-02-005-001-001				AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CONTRATA			0
215-21-02-005-001-002				AGUINALDOS DE NAVIDAD CONTRATA			0
215-21-02-005-002-000				BONO DE ESCOLARIDAD			0
215-21-02-005-003-001				BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0
215-21-03-001-102-000				HONORARIOS SECPLA			0
215-21-03-001-104-000				HONORARIOS DAF			0
215-21-03-001-105-000				HONORARIOS GESTIÓN FÍSICA			0
215-21-03-001-107-000				HONORARIOS DOM			0
215-21-03-001-108-000				HONORARIOS JURIDICO			0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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			
							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			

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1236	30/03/2015	017814935-0	JUAN EDUARDO JOFRE	CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 10, POR SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINA RECURSOS MATERIALES INVENTARIOS, DESDE EL 01.03 AL 16.03.2015 D.A 2894 - 3430 OEV	10	1757	160,000
							160,000

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

215-21-04-004-310-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS SECRETARÍA MUNICIPAL						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

215-21-04-004-401-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN SOCIAL						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

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

215-21-04-004-403-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO						0
------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1248	31/03/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	85	1778	2,261,000
							2,261,000

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

1245	31/03/2015	007430212-2	OLIVARES HERNANDE	CANCELA BOLETA N° 140, POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 Y RETENCION JUDICIAL A A FAVOR DE LILIAN POBLETE VILO. D.A. 1403 CULTURAL OEV	140	1770	450,000
1246	31/03/2015	015089055-1	JORGE ESTEBAN MARR	PRESENTACION ARTISTICA EVENTO TOLETOLERS GAMER 17 Y 18 ENERO 2015. O/C 33 DEPTO. DE CULTUR Y TURISMO.	33	1771	111,112
1248	31/03/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	85	1778	941,000
							1,502,112

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

1192	27/03/2015	013769301-1	SEBASTIAN EDUARDO	CANCELA BOLETA N° 358, POR PRESENTACION OBRA DE TEATRO EN CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO, ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 20 DE MARZO 2015, D.A. 2617, DIR G FISICA. iph	358	1708	200,000
1248	31/03/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	85	1778	280,000
							480,000

215-21-04-004-703-000 SERVICIOS COMUNITARIOS CONVENIO SOFOFA 2015

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

215-22-01-001-099-000 AÑOS ANTERIORES

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
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						
							0
215-22-01-001-401-000	ALIMENTOS GESTIÓN SOCIAL						
							0
215-22-01-001-403-000	ALIMENTOS DIDECO						
							0
215-22-01-001-405-000	ALIMENTOS GESTIÓN FISICA						
							0
215-22-01-001-606-000	ALIMENTOS CULTURA						
1210	28/03/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	ADQUISICION DE 30 LITROS DE JUGO NATURAL, 450 PETIT BOUCHET PARA REUNION MESA DEL FOLCLOR, DIA 20 DE FEBRERO EN SALON DEL DEPTO. DE CULTURA. O/C 324 DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO.	324	1730	115,500
							115,500
215-22-01-001-614-000	ALIMENTOS CENTRO CULTURAL						
							0
215-22-01-001-703-000	ALIMENTOS CONVENIO SOFOFA 2015						
							0
215-22-01-002-099-000	ANOS ANTERIORES						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-01-002-606-000 ALIMENTOS MUSEO CULTURA							
							0
215-22-02-001-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-02-001-102-000 TEXTILES SECPLA							
							0
215-22-02-001-104-000 TEXTILES DAF							
							0
215-22-02-001-211-000 TEXTILES M.A.A.O.							
1208	28/03/2015	076267698-2	CONFECCIONES CONST	ADQUISICION DE 21 BANDERAS INSTITUCIONALES, 28 BANDERAS CHILENAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ACTIVIDADES CIVICO MILITARES Y ORNAMENTACION PERIODO 2015. O/C 2755-176-SE15 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO.	419	1728	2,289,560
							2,289,560
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-02-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				

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

215-22-02-002-104-000	VESTUARIO DAF						
------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

1250	31/03/2015	080329000-8	ESTEVA HERMANOS CI	ADQUISICION DE 93 TRAJES DE VARON PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES , OC 958 D.A. 7718 R. HUMANOS OEV	958	1780	12,648,272
							12,648,272

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

215-22-02-002-703-000	VESTUARIO CONVENIO SOFOFA						
------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-22-02-003-099-000	AÑOS ANTERIORES						
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-22-02-003-104-000	CALZADO DAF						
------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
1183	26/03/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROVISION DE MOVILES MUNICIPALES. O/C 2755-149-CM15 RECURSOS MATERIALES, DAF.	368	1697	5,000,000
							5,000,000
215-22-03-001-606-000 VEHICULOS CULTURA MUSEO							
							0
215-22-03-001-614-000 VEHICULOS CENTRO CULTURAL							
							0
215-22-03-002-205-000 MAQUINAS GESTION FISICA							
							0
215-22-03-002-207-000 MAQUINAS DOM							
							0
215-22-03-002-211-000 MAQUINAS M.A.A.O.							
							0
215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCION							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-04-001-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0
215-22-04-001-104-000	MAT. DE OFICINA DAF						
1223	28/03/2015	077067830-7	INVERSIONES 123 LIM	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA STOCK DE BODEGA O/C 2755-259-SE15 R. MATERIALES OEV	556	1743	4,330,481
							4,330,481
215-22-04-001-202-000	MAT. DE OFICINA SECPLA						
							0
215-22-04-001-205-000	MAT. DE OFICINA GESTION FISICA						
							0
215-22-04-001-207-000	MAT. DE OFICINA DOM						
							0
215-22-04-001-209-000	MAT. DE OFICINA TRANSITO						
							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						
							0
215-22-04-001-401-000	MAT. DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-04-001-403-000			MAT. DE OFICINA DIDECO						
							0		
215-22-04-001-606-000			MAT. DE OFICINA CULTURA						
							0		
215-22-04-001-614-000			MAT. DE OFICINA CENTRO CULTURAL						
							0		
215-22-04-001-703-000			MATERIALES DE OFICINA CONVENIO SOFOFA 2015						
							0		
215-22-04-002-099-000			AÑOS ANTERIORES						
							0		
215-22-04-002-105-000			TEXTOS GESTIÓN FÍSICA						
							0		
215-22-04-002-108-000			TEXTOS JURIDICO						
							0		
215-22-04-002-116-000			TEXTOS JUZGADOS POLICIA LOCAL						
							0		
215-22-04-002-403-000			TEXTOS DIDECO						
							0		
215-22-04-002-606-000			TEXTOS CULTURA						
							0		
215-22-04-003-099-000			AÑOS ANTERIORES						
							0		
215-22-04-003-606-000			PRODUCT. QUIMICOS MUSEO CULTURA						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
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.						
1216	28/03/2015	076016596-4	SOC. COM. AGROVETE	POR ADQUISICION DE 520 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICA PARA USO LICENCIA CANINAS O/C 2755- 288-SE15 MEDIO AMBIENTE Y ASEO ORNATO	640	1736	473,382
							473,382
215-22-04-004-401-000	PRODUCT. FARMACEU. 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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								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			
215-22-04-009-703-000		ACCES. COMPUTACIONALES CONVENIO SOFOFA 2015									
								0			
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									
								0			
215-22-04-010-205-000		MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FISICA									
1175	26/03/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	MATERIALES 1ER. JPL	515	1686	111,233				
1221	28/03/2015	077809420-7	COMERCIAL MAS LIMIT	CANCELA FACTURA 112881, POR ADQUISICION DE ARENA NEGRA M, GRAVILLA Y CEMENTO, PARA CONSTRUCCION DE MURO SRA. ISABEL AGUILERA, DOMICILIADA EN L. VILLARRICA 1269 LLO-LLEO O/C 2755-1423-SE14 OPERACIONES OEV	1423	1741	486,634				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1224	28/03/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	ADQUISICION DE 10 TINETAS DE SIKA ACELERADOR DE FRAGUADO O/C 2755-215-se15 OPERACIONES	468	1744	159,880
1226	28/03/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION OFICINA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. O/C 2755-166-SE15 OPERACIONES.	378	1746	142,422
1227	28/03/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	ADQUISICION DE 50 PLANCHAS DE ZINC PARA REPARACION DE TECHUMBRES DE BODEGA, CULTURA Y CENTRAL DE COMUNICACIONES. O/C 2755-145-SE15 DEPTO. OPERACIONES.	343	1747	263,200
1228	28/03/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN BAÑOS SALON DE CONSEJO. O/C 2755-144-SE15 OPERACIONES.	339	1748	314,440
							1,477,809

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

215-22-04-010-401-000	MAT. REPARA. INMUEBLES GESTION SOCIAL	
		0

215-22-04-010-403-000	MAT. REPARA. INMUEBLES DIDECO	
		0

215-22-04-010-606-000	MAT. REPARA. INMUEBLES CULTURA	
		0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-04-010-614-000			MAT. REPARA. INMUBLES CENTRO CULTURAL						
									0
215-22-04-010-703-000			MAT. REPARA. INMUEBLES CONVENIO SOFOFA 2015						
									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
215-22-04-012-310-000			OTROS MATERIALES SECRETARIA MUNICIPAL						
									0
215-22-04-014-202-000			PRODUCTOS PLAST. SECPLA						
									0
215-22-04-015-211-000			FORESTALES M.A.A.O.						
									0
215-22-04-999-099-000			AÑOS ANTERIORES						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL				
							0

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

215-22-05-001-104-000	ELECTRICIDAD DAF						
1230	30/03/2015	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA N° 45930020 Y FACTURA N° 3940526, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05.02. AL 16.03.15, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO MUNICIPA Y COMUNITARIO LLOLLEO. iph	45930020	1750	157,209
							157,209

215-22-05-001-207-000	ELECTRICIDAD DOM						
1244	31/03/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A	CANCELA BOLETAS VARIAS, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21.02. AL 23.03.15, DIF SECTORES DE LA COMUNA, MEMO 58, A. PUBLICO - DOM. iph	122315385	1767	119,400
							119,400

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							0	
215-22-05-002-211-000		AGUA M.A.A.O.						
							0	
215-22-05-002-403-000		AGUA DIDECO						
1195	27/03/2015	011396441-3	MANZO PERALTA MAN	DISPONE DEVOLUCION DE VALORES, POR CANCELACION DE AGUA POTABLE SEDE COMUNITARIA DONDE FUNCIONA CDC DE BARRANCAS, PARA EVITAR EL CORTE DE AGUA, SE ADJUNTA COMPROVANTE DE PAGO 289713130. MEMORANDUM N° 201 DE FECHA 23.02.2015	201	1711	234,910	
							234,910	
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						
							0	
215-22-05-003-403-000		GAS DIDECO						
							0	
215-22-05-003-614-000		GAS CENTRO CULTURAL						
							0	
215-22-05-003-703-000		GAS CONVENIO SOFOFA 2015						
							0	
215-22-05-004-001-000		CORREO MUNICIPAL						
							0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-05-005-104-000 TELEFONIA FIJA DAF							
1242	31/03/2015	096697410-9	ENTEL TELEFONIA LOC	CANCELA FACTURA 6024684, POR CONSUMOS DE TELEFONIA FIJA UNICA, MES DE ENERO 2015, D. G. FISICA OEV	6024684	1765	110,963
							110,963
215-22-05-005-105-000 TELEFONIA FIJA GESTION FISICA							
							0
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							
1235	30/03/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMU	CANCELA FACTURA 21863564, POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL MES DE ENERO 2015. R. MATERIALES OEV	21863564	1755	985,736
							985,736
215-22-05-006-403-000 TELEFONIA CELULAR DIDECO							
							0
215-22-05-007-105-000 INTERNET GESTIÓN FÍSICA							
1237	30/03/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMU	CANCELA FACTURA 21863598, POR SERVICIOS DE INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO 2015 INFORMATICA OEV	21863598	1758	571,697
1241	30/03/2015	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CANCELA FACTURA 15538132, POR SERVICIO DE INTERNET OFICINAS TURISMO MES DE FEBRERO 2015 INFORMTICA OEV	15538132	1762	29,219
							600,916
215-22-05-007-403-000 INTERNET DIDECO							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
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
215-22-06-001-209-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - TRANSITO				0
215-22-06-001-403-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DIDECO				0
215-22-06-001-606-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - CULTURA				0
215-22-06-001-614-000			MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - CENTRO CULTURAL				0
215-22-06-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-06-002-104-000			MANT. VEHICULOS DAF				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1217	28/03/2015	004315854-6	ROSAMEL MALHUE OL	POR SERVICIO DE REPARACION MOVIL N° 06 CSMION ARGIBE PLAC ZX8718 O/C 2755-294-SE15 R. MATERIALES -DAF	638	1737	717,017
							717,017

215-22-06-002-211-000	MANT. VEHICULOS M.A.A.O.						
							0

215-22-06-003-403-000	MANT. MOBILIARIOS DIDECO						
							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

215-22-06-004-403-000	MANT. EQUIPOS DE OFICINA DIDECO						
							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

215-22-06-005-207-000	MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN DOM						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

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
215-22-06-007-000-000			MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS				0
215-22-06-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-06-999-104-000			OTROS DAF				0
215-22-06-999-205-000			OTROS GESTION FISICA				0
215-22-06-999-209-000			OTROS TRANSITO				0
215-22-06-999-211-000			OTROS M.A.A.O.				0
215-22-06-999-310-000			OTROS SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-22-06-999-401-000			OTROS GESTION SOCIAL				0
215-22-06-999-403-000			OTROS DIDECO				0
215-22-06-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL				0
215-22-07-001-099-000			AÑOS ANTERIORES				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-07-001-102-000			PUBLICACIONES SECPLA				0
							0
215-22-07-001-107-000			PUBLICACIONES DOM				0
							0
215-22-07-001-210-000			PUBLICIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL				0
							0
215-22-07-001-211-000			PUBLICIDAD M.A.A.O.				0
							0
215-22-07-001-215-000			PUBLICIDAD COMUNICACIONES				0
							0
215-22-07-001-401-000			PUBLICIDAD GESTIÓN SOCIAL				0
							0
215-22-07-001-403-000			PUBLICIDAD DIDECO				0
							0
215-22-07-001-606-000			PUBLICIDAD CULTURA				0
							0
215-22-07-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-22-07-002-104-000			IMPRESIONES - DAF				0
							0
215-22-07-002-105-000			IMPRESIÓN GESTIÓN FISICA				0
							0
215-22-07-002-110-000			IMPRESIÓN SECRETARIA MUNICIPAL				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-22-07-002-202-000			IMPRESION SECPLA						
								0	
215-22-07-002-211-000			IMPRESIÓN M.A.A.O.						
								0	
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						
								0	
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	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-07-999-210-000			OTROS SECRETARIA MUNICIPAL						
							0		
215-22-07-999-215-000			OTROS COMUNICACIONES						
							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		
215-22-07-999-703-000			OTROS CONVENIO SOFOFA 2015						
							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		
215-22-08-001-001-003			SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DESCARGA Y TRANSPORTE						
							0		
215-22-08-001-002-000			SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
							0		
215-22-08-002-104-000			VIGILANCIA DAF						
							0		
215-22-08-002-206-000			SERVICIO VIGILANCIA DEPTO CULTURA						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							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						
							0
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO						
1120	19/03/2015	076510150-6	ING. Y CONST. ELECTRI	RETIRO, PROVISION E INSTALACION DE CUATRO POSTES TUBULARES DE 12 MTS. LIBRE CON CANASTILLO Y SUS RESPECTIVAS LUMINARIAS HM. EN AV. BARROS LUCO. O/C 1399/14 DOM. AP. OEV	1399	1578	3,327,657
							3,327,657
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						
							0
215-22-08-007-403-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DIDECO						
							0
215-22-08-007-606-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CULTURA						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

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
215-22-08-011-703-000			PROD. EVENTOS CONVENIO SOFOFA 2015				0
215-22-08-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-08-999-103-000			OTROS DIDECO				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				0
215-22-08-999-207-000			OTROS DOM				0
215-22-08-999-209-000			OTROS TRANSITO				0
215-22-08-999-211-000			OTROS M.A.A.O.				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-08-999-215-000			OTROS COMUNICACIONES				0
							0
215-22-08-999-310-000			OTROS SECRETARIA MUNICIPAL				0
							0
215-22-08-999-401-000			OTROS GESTIÓN SOCIAL				0
							0
215-22-08-999-403-000			OTROS DIDECO				0
							0
215-22-08-999-606-000			OTROS CULTURA				0
							0
215-22-08-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL				0
							0
215-22-09-001-211-000			TERRENOS M.A.A.O.				0
							0
215-22-09-002-102-000			EDIFICOS SECPLA				0
							0
215-22-09-002-104-000			EDIFICOS DAF				0
							0
215-22-09-002-202-000			EDIFICOS SECPLA				0
							0
215-22-09-002-207-000			EDIFICIOS DOM				0
							0
215-22-09-002-211-000			EDIFICIOS - M.A.A.O.				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-09-002-403-000	EDIFICIOS DIDECO						
							0
215-22-09-002-606-000	EDIFICIOS CULTURA						
							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	VEHICULOS SECPLA						
1156	24/03/2015	004969346-k	HERNAN GARAY VERA	ARRIENDO DE FURGON PARA GIRA EN RECORRIDO EL ASILO, CUNCUMEN, SAN JUAN HASTA LITUECHE, INIA , HINDAGO EL DIA 05.03.2015 O/C 2755-229-se15 SECPLA OEV	476	1638	180,000
							180,000
215-22-09-003-211-000	VEHICULOS M.A.A.O.						
							0
215-22-09-003-313-000	VEHICULOS ALCALDIA						
							0
215-22-09-003-401-000	VEHICULOS GESTIÓN SOCIAL						
							0
215-22-09-003-403-000	VEHICULOS DIDECO						
							0
215-22-09-003-606-000	VEHICULOS CULTURA						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-09-999-207-000			OTROS DOM				0
215-22-09-999-211-000			OTROS M.A.A.O.				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				0
215-22-09-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL				0
215-22-10-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-10-002-104-000			PRIMAS SEGUROS				0
215-22-10-002-614-000			PRIMAS SEGUROS CENTRO CULTURAL				0
215-22-10-002-703-000			PRIMAS CONVENIO SOFOFA				0
215-22-10-004-000-000			GASTOS BANCARIOS				0
215-22-10-999-001-000			COMISIONES E INTERESES				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
1220	28/03/2015	065082548-9	ASOCIACION DE MUNI	CANCELA FACTURA 40, POR SERVICIO DE CAPACITACION JORNADA LOBBY Y TRANSPARENCIA, REALIZADO EL DIA 10.11.2014 EN VIÑA DEL MAR, O/C 2755-1335-SE14 R. HUMANOS OEV	1335	1740	120,000
							120,000
215-22-11-002-002-105 CAPACITACIÓN GESTIÓN FISICA							
							0
215-22-11-002-002-110 CAPACITACION SECRETARIA MUNICIPAL							
							0
215-22-11-002-002-401 CAPACITACIÓN GESTIÓN SOCIAL							
							0
215-22-11-002-002-403 CAPACITACIÓN DIDECO							
							0
215-22-11-002-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-11-003-105-000			SERVICIOS INFOMATICOS	GESTIÓN FÍSICA					0
									0
215-22-11-999-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-11-999-102-000			OTROS - SECPLA						0
									0
215-22-11-999-211-000			OTROS M.A.A.O.						0
									0
215-22-11-999-403-000			OTROS DIDECO						0
									0
215-22-12-002-104-000			GASTOS MENORES DAF						0
									0
215-22-12-002-313-000			GASTOS MENROES ALCALDIA						0
									0
215-22-12-003-001-001			GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES						0
									0
215-22-12-003-001-002			GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS						0
									0
215-22-12-003-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-12-004-000-000			INTERESES MULTAS Y RECARGOS						0
									0
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-12-999-000-000			OTROS				0
							0
215-23-01-004-000-000			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0
							0
215-23-03-001-000-000			INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0
							0
215-23-03-004-000-000			OTRAS INDEMNIZACIONES				0
							0
215-24-01-001-000-000			FONDO DE EMERGENCIA				0
							0
215-24-01-003-000-000			AL SECTOR PRIVADO-ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD				0
							0
215-24-01-004-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-24-01-004-401-000			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS				0
							0
215-24-01-004-403-000			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO				0
							0
215-24-01-004-405-001			ORGANIZACIONES SOCIALES				
1203	28/03/2015	074630500-1	ORGANIZACION DOWN	OTORGA SUVENCION D.A. 3434, FINANCIAR GASTOS EN ARRIENDO DE SEDE Y GASTOS GENERALES, EN ACTIVIDAD DE : CELEBRACION ANIVERSARIO N° 17 DE LA INSTITUCION, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	3434	1721	200,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1204	28/03/2015	070574900-0	FUNDACION INTEGRAL	OTORGA SUBVENCION D.A. 3435, PROYECTO JARDIN SOBRE RUEDAS, SECTOR CUNCUMEN, GASTOS EN PETROLEO (RECORRIDO SEMANAL ENTRE ENERO Y MARZO 2015), SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	3435	1722	600,000
1205	28/03/2015	065081863-6	AGRUP.CULT. SOCIAL E	OTORGA SUBVENCION D.A. 3436, PROYECTO NIÑOS POR SIEMPRE, PASEO EDUCATIVO, VISITA MUSEOS Y LUGAR HISTORICOS, GASTOS EN ARRIENDO DE BUS, COLACIONES, COSTOS ENTRADAS, COSTOS OPERACIONALES, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	3436	1723	400,000
1206	28/03/2015	075964870-6	SIND.TRABAJ.IND.PESC	OTORGA SUBVENCION D.A. 3437, FINANCIAR IMPLEMENTACION DE COCINERIA Y SALON GASTOS EN CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS, MEJORAMIENTOS DE BAÑOS, SALON DE COCINA, BODEGA, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION, APOORTE SOLICITADO ES PARA CUBRIR EL TOTAL DEL PORCENTAJE SOLICITADO POR EL FAP, QUE ES UN 5% DEL TOTAL PROYECTO GANADO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	3437	1724	700,000
							1,900,000

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

0

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

1202	28/03/2015	071651700-4	CLUB SOCIAL Y DEPTV	OTORGA SUBVENCION D.A. 3433, PROYECTO POR UNA JUVENTUD SANA Y EDUCADA, GASTOS EN ROPA DEPORTIVA (2 TENIDAS A \$ 100.000 C/U) COLACIONES, ESTADIA, EQUIPO PROFESIONALES, APOYO EDUCATIVO, MOVILIZACION ESCOLAR, DENTRO SAN ANTONIO, VIAJE A ENTRENAMIENTO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	3433	1720	60,000,000
------	------------	-------------	---------------------	---	------	------	------------

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							60,000,000
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
215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO					
1240	30/03/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	DISPONESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO, D.A. 3496 - 27.03.15, DIDECO. iph	3496	1761	1,200,000
							1,200,000
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
215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTE ESPECIAL					
							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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
1238	30/03/2015	017080396-5	MARILIN STHEFANY N	DISPONE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS Y DE SALUD DEL GRUPO FAMILIAR, D.A. 3497 - 27.03.15, DIDECO. iph	3497	1759	150,000
1239	30/03/2015	017816072-9	ANA KAREN VIDAL Q	DISPONESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS Y DE SALUD DEL GURPO FAMILIAR, D.A. 3498 - 27.03.15, DIDECO. iph	3498	1760	150,000
							300,000
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
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							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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						
774	20/02/2015	069073600-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA CUOTAS A LA ASOCIACION PROVINCIAL MUNICIPALIDADES DE SAN ANTONIO CUOTA FIJA \$ 250.000,- DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2015 ORD 009 DEL 02.02.2015 DE I.M.CARTAGENA, D.A. 4396 IMSA OEV	9	5284	3,000,000
							3,000,000
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 INC.1 LEY 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO						0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14 N°6 INC.2 LEY 18.695 - MULTAS TAG						0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-24-03-099-001-002		REGISTRO CIVIL						0
215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES						
1231	30/03/2015	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE FEBRERO 2015 CERTIFICADO N° 13 EGRESOS OEV	13	1751	602,350	
1232	30/03/2015		MUNICIPALIDAD DE:	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE FEBRERO 2015 CERTIFICADO N° 14 EGRESOS OEV	14	1752	1,451,199	
							2,053,549	
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						
1194	27/03/2015	079559670-4	PROQUIEL QUIMICOS L	PROCEDASE A EFECTUAR DEVOLUCION DE DERECHOS POR CONCPETO DE PATENTE PROVISORIO ROL 3429 CANCELADA EL 10 DE JULIO 2014, D.A. 3232 - 23.03.15, RENTAS - DAF. iph	3232	1710	1,006,185	
							1,006,185	
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 :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1231	30/03/2015	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE FEBRERO 2015 CERTIFICADO N° 13 EGRESOS OEV	13	1751	224,100
1233	30/03/2015	078953920-0	INDECS CONSULTORES	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE MARZO 2015 CERTIFICADO N° 15 EGRESOS OEV	15	1753	1,864
							225,964

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

	0
--	---

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

	0
--	---

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

	0
--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-29-04-401-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS GESTION SOCIAL				0
215-29-04-403-000-000			MOBILIARIO Y OTROS DIDECO				0
215-29-04-606-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS CULTURA				0
215-29-04-614-000-000			MOBILIARIO Y OTROS CENTRO CULTURAL				0
215-29-05-001-104-000			MAQUINAS DE OFICINA DAF				0
215-29-05-001-105-000			EQUIPOS OFICINA GESTION FISICA				0
215-29-05-001-207-000			EQUIPOS OFICINA DOM				0
215-29-05-001-209-000			EQUIPOS OFICINA TRANSITO				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

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
215-29-05-001-403-000 EQUIPOS OFICINA DIDECO							
							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							
1225	28/03/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	ADQUISICION DE 1 MARTILLO DEMOLEDOR, TECLE DE PALANCA, TROMPO DE 150 LTS PARA TALLERES DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y ALBAÑILERIA. O/C 2755-180-SE15 OPERACIONES.	427	1745	1,476,785
							1,476,785
215-29-05-002-207-000 EQUIPOS PRODUCCIÓN DOM							
							0
215-29-05-002-209-000 EQUIPOS TRANSITO							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-29-05-002-211-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.						0
									0
215-29-05-002-401-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTION SOCIAL						0
									0
215-29-05-002-606-000			MAQUINAS Y EQUIPOS CULTURA						0
									0
215-29-05-002-614-000			EQUIPOS PRODUCCION CENTRO CULTURAL						0
									0
215-29-05-999-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-29-05-999-211-000			OTRAS M.A.A.O.						0
									0
215-29-05-999-401-000			OTRAS GESTION SOCIAL						0
									0
215-29-05-999-403-000			OTROS DIDECO						0
									0
215-29-05-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL						0
									0
215-29-06-001-003-000			EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-INFORMATICA						0
									0
215-29-06-001-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-29-06-001-102-000			EQUIPOS INFORMATICOS SECPLA						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-002-001-007				CONSULTORIA DISEÑOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL			0
215-31-02-002-001-008				INFRAESTRUCTURA COMUNAL			0
215-31-02-002-001-009				DISEÑOS DE ING. PUENTES PEATONALES Y MUROS EN LA COMUNA			0
215-31-02-002-001-010				CONSULTORIA DISEÑOS PAVIMENTOS			0
215-31-02-002-001-011				CONSULTORIA DISEÑOS SANEAMIENTOS BASICOS			0
215-31-02-002-001-012				CONSULTORIA RENE SCHNEIDER			0
215-31-02-002-001-013				CONSULTORIA SECTOR PESQUERO ARTESANAL			0
215-31-02-002-001-015				PROYECTO MODIFICACION PLANO REGULADOR COMUNAL			0
215-31-02-002-001-018				DISEÑO ING. ALCANTARILLADO Y/O DISP. A. SERVIDAS SEC. LEYDA			0
215-31-02-002-001-023				DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO			0
215-31-02-002-001-027				ESTUDIO INGEN. DIV. PROYECTOS COMUNA SAN ANTONIO			0
215-31-02-002-001-028				ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-002-001-029				CONSULTORIAS PARA LA INSTALACIÓN DE SEMAFOROS					0
									0
215-31-02-002-001-030				COMISIÓN DE PERITOS DE EXPROPIACIÓN, PROYECTO EJES VIALES					0
									0
215-31-02-002-001-031				CONSULTORIA DE RIESGO IMSA					0
									0
215-31-02-002-001-033				DISÑOS SEDES DEPORTIVAS Y SOCIALES					0
									0
215-31-02-002-001-034				DISEÑOS BOULEVAR LA NEGRA					0
									0
215-31-02-002-001-035				DISEÑOS REPOSICIÓN INFRESTRUCTURA MUNICIPAL					0
									0
215-31-02-002-001-036				CONSULTORIA DESARROLLO ECONOMICO					0
									0
215-31-02-002-001-037				CONSULTORIA PLANO FOTOGRAMETICO					0
									0
215-31-02-002-004-001				DISEÑOS PAVIMENTOS					0
									0
215-31-02-002-004-002				ADMINISTRATIVO CIRCUITO PORTALES OHIGGINS					0
									0
215-31-02-002-004-003				CONSULTORIA CIRCUITO PORTALES OHIGGINS					0
									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 :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-31-02-002-006-002	CONSULTORIAS DIVERSAS SANEAMIENTO BASICO								
								0	
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	
215-31-02-002-012-001	CONSULTORIAS OTRAS DIVERSAS								
								0	
215-31-02-002-012-002	CONSULTORIAS OTRAS BARRIOS								
								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	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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			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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-001-017			CONSTRUCCION ACERAS EN MALL DE SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-001-018			CONSTRUCCION AREAS VERDES				0
215-31-02-004-001-019			COMPRA E INSTALACION DE SIRENAS PARA BOMBEROS				0
215-31-02-004-001-020			AREA VERDE LOS GERANIOS				0
215-31-02-004-001-021			CONSTRUCCIÓN VEREDAS AVENIDA PROVIDENCIA COMUNA 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
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1196	27/03/2015	007296730-5	ONOFRE LOPEZ ZAPAT	OBRA CONSTRUCCION SEDE CULTURAL LOS ALERCES, DA. 16 - 06.01.2015 Y 2701-09.03.2015 DOM OEV	30000016	1712	9,693,806
							9,693,806

215-31-02-004-002-008	RECONSTRUCCION ESCALERA SECTOR CERRO BELLAVISTA						
							0

215-31-02-004-002-009	PLAZA COSTADO PUENTE LLOLITO						
							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						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

1038	12/03/2015	004969346-k	HERNAN GARAY VERA	SERVICIO ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE DELEGADOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014-2015 A EL TRANQUE EN SAN JUAN, DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2014. O/C 3628/2014 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	3628	1452	60,000
1211	28/03/2015	010962583-3	RICARDO MARTINEZ P	2755-277-se15	647	1731	3,590,521
1213	28/03/2015	010377285-0	PEDRO LUIS BAEZ MOR	CONSTRUCCION DE BODEGA JJVV LAS ORQUIDEAS DE 2 MTS X 5.20, DOS MUROS DE HORMIGON Y CIERRO DE CEMENTO VIBRADO JJVV LA CAMPIÑA 2755-196-se15	442	1733	6,890,500
1214	28/03/2015	089912300-k	IMPORTADORA INTER	ADQUISICION DE UN TELON DINON TRIPODE Y DATA EPSON O/C 2755-216-SE15 D.G..SOCIAL	470	1734	351,434
							10,892,455

215-31-02-004-002-018	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BRUSELAS						
							0

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							0	
215-31-02-004-002-020 CONST. SEDE JUNTA DE VECINOS ESTORIL								
1249	31/03/2015	007296730-5	ONOFRE LOPEZ ZAPAT	OBRA CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS ESTORIL D.A. 246 - 3102 DOM OEV	246	1779	5,223,155	
							5,223,155	
215-31-02-004-002-021 REPOSICION CUBIERTA GALPON CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN								
							0	
215-31-02-004-002-022 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015								
							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	
215-31-02-004-003-004 INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS								
							0	
215-31-02-004-003-005 REPOSICIÓN CUBIERTA GALPÓN CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN								
							0	
215-31-02-004-003-006 MULTICANCHA HOYO LA VACA								
							0	
215-31-02-004-003-007 MULTICANCHA POBLACION LAS BODEGAS								
							0	
215-31-02-004-003-008 MULTICANCHA VILLA ESTORIL								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-31-02-004-003-009	MULTICHANCHA VILLA PRIMAVERA Y JUEGOS INFANTILES								
								0	
215-31-02-004-003-010	MULTICCANCHA HORIZONTES DE BELLAVISTA								
								0	
215-31-02-004-003-011	MULTICANCHA RIO MAIPO								
								0	
215-31-02-004-003-012	PARRILLA ILUMINACION CLUB DEPORTIVO EL CONDOR								
								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	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-31-02-004-004-006			PAV. CALLE ALCALDE BARAHONA 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								
									0		
215-31-02-004-004-009			VEREDAS TALUD 21 DE MAYO								
									0		
215-31-02-004-004-010			VEREDAS BAQUEDANO								
									0		
215-31-02-004-004-011			VEREDAS MAULE								
									0		
215-31-02-004-004-012			CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR ALTO BARRANCAS								
									0		
215-31-02-004-004-013			CONSTRUCCION PAVIMENTO PABLONERUDA CON ANGAMOS								
									0		
215-31-02-004-004-014			CONST. MURO DE CONT. Y REP. ACERAS CALLE LOS MARINEROS - SECTOR CANTERA								
									0		
215-31-02-004-004-016			REPARACIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA								
									0		
215-31-02-004-004-017			CONSTRUCCIÓN PAVIM. DE DOS TRAMOS AV. M. BULNES PRIETO, SAN ANTONIO								
									0		
215-31-02-004-005-001			INST. Y MANT. DE DEFENSAS CAMINERAS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-008-002				INSTALACION DE ALARMAS EN BARRIO COMERCIAL			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
215-31-02-004-010-004				OBRAS PATIO JAVIERA CARRERA			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
215-31-02-004-010-008				APORTE A PROYECTO EDUCACIONALES			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-010-009				PAVIMENTACION DE PATIO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES			0
215-31-02-004-010-010				OBRAS DE MEJORAMIENTO EN COCINA Y COMEDOR ESCUELA CRISTO DEL MAIPO			0
215-31-02-004-010-033				REPARACION SALAS DE CLASES ECUELA VILLA LAS DUNAS			0
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			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-011-004			CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-011-005			PROYECTO UNPADE				0
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
215-31-02-004-011-021			HABILITACIÓN ESTACION CULTURAL				0
215-31-02-004-011-022			PROYECTO ADORNOS NAVIDEÑOS Y FIESTAS PATRIAS				0
215-31-02-004-012-001			REPARACIÓN ILUMINACIÓN SECTOR PROVIDENCIA/LLOLLEO				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-31-02-004-014-001			CONSTRUCCION 2° PISO SEDE VILLA PRIMAVERA				0
215-31-02-004-014-008			REMODELACIÓN CENTRO DE SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-014-010			CONST. MURO CORTAFUEGO CLUB DEPOR. GOBERNACION				0
215-31-02-004-015-002			MEJORAMIENTO PLAZA DE LLOLLEO, SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-016-001			PRC - REP. GRADERIAS PRINC. ESTA. MM DE SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-016-002			PRC - REPARA. MENOR RED DE SALUD PRIMARIA SAN ANTONIO				0
215-31-02-004-016-003			PRC - REP. C. PER. Y O. M. CENTRO DE REHAB. S. A. DE PADUA				0
215-31-02-004-016-004			PRC - REP. BODEGAS MM. IMSA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :31/03/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
							162.977,983		