

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-21-01-001-001-000			SUELDOS BASES PERS.PLANTA						0
									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
									0
215-21-01-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551 DE 1981						0
									0
215-21-01-001-010-001			ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA LEY 18.883 ART.97 LETRA A						0
									0
215-21-01-001-011-001			ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18.883 ART.97 LETRA B						0
									0
215-21-01-001-014-001			INCREM. PREVISIONAL Art. 2 DL. 3.501 DE 1980						0
									0
215-21-01-001-014-002			BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566						0
									0
215-21-01-001-014-003			BONIF. COMPENSATORIA ART.10 Ley 18.675						0
									0
215-21-01-001-014-004			BONIF. ADICIONAL Art. 11 Ley. 18.675						0
									0
215-21-01-001-015-001			ASIGNACION UNICA Art. 4 Ley 18.717						0
									0
215-21-01-001-019-001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART.2 LEY 20.008						0
									0
215-21-01-001-019-002			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								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 :30/09/2015

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 :30/09/2015

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				
3275	26/08/2015	069073400-1	ILUSTRE MUNICIPALID	Honorarios mes de Agosto, Id Proceso 1			530,000
							530,000
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				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
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									
2933	31/07/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	Honorarios mes de Julio, Id Proceso 1			2,313,000		
							2,313,000		
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 SECPLA									
								0	
215-21-04-004-403-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO									
								0	
215-21-04-004-606-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CULTURA									
								0	
215-21-04-004-614-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CENTRO CULTURAL									

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
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								
								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								
								0	
215-22-01-001-614-000	ALIMENTOS CENTRO CULTURAL								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-01-001-703-000			ALIMENTOS CONVENIO SOFOFA 2015						
							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		
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.						
							0		
215-22-02-001-310-000			TEXTILES SECRETARÍA MUNICIPAL						
							0		
215-22-02-001-403-000			TEXTILES DIDECO						
							0		
215-22-02-001-606-000			TEXTILES CULTURA						
							0		
215-22-02-001-614-000			TEXTILES - CENTRO CULTURAL						
							0		
215-22-02-002-099-000			AÑOS ANTERIORES						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

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							
3721	21/09/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROL	ADQUISICION COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, O/C 2755-975- CM15. REC. MATERIALES - DAF.	2514	5315	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 :30/09/2015

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						
3505	05/09/2015	077067830-7	INVERSIONES 123 LIM	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, PARA USO STOCK DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, O/C 2755-788-se15, REC. MATERIALES - DAF.	1940	5011	3,008,023	
							3,008,023	
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 :30/09/2015

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				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

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. 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
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				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-22-04-005-606-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS CULTURA						
								0	
215-22-04-006-104-000			FUNGICIDAS DAF						
								0	
215-22-04-006-202-000			FERTILIZANTES SECPLA						
								0	
215-22-04-006-211-000			FUNGICIDAS Y OTRAS M.A.A.O.						
								0	
215-22-04-006-614-000			FUNGICIDAS CENTRO CULTURAL						
								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	
215-22-04-007-401-000			MAT. ASEO GESTION SOCIAL						
								0	
215-22-04-007-403-000			MAT. ASEO DIDECO						
								0	
215-22-04-007-606-000			MAT. ASEO CULTURA						
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-04-007-614-000			MAT. ASEO CENTRO CULTURAL						0
									0
215-22-04-008-102-000			MENAJE SECPLA						0
									0
215-22-04-008-104-000			MENAJE DAF						0
									0
215-22-04-008-606-000			MENAJE CULTURA						0
									0
215-22-04-009-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-04-009-104-000			ACCES. COMPUTACIONALES DAF						0
									0
215-22-04-009-105-000			ACCES. COMPUTACIONALES GESTIÓN FÍSICA						0
									0
215-22-04-009-202-000			ACCES. COMPUTACIONALES SECPLA						0
									0
215-22-04-009-210-000			ACCES. COMPUTACIONALES SECRETARIA MUNICIPAL						0
									0
215-22-04-009-211-000			ACCES. COMPUTACIONALES M.A.A.O.						0
									0
215-22-04-009-215-000			ACCES. COMPUTACIONALES COMUNICACIONES						0
									0
215-22-04-009-403-000			ACCES. COMPUTACIONALES DIDECO						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							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							
3540	08/09/2015	009644452-4	JUAN ORTIZ ROMERO	ADQUISICION ARTIUCLOS ELECTRICOS, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O/C 2755-775-se15, DEPTO. OPERACIONES.	1946	5061	2,896,661
							2,896,661
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-012-310-000			OTROS MATERIALES SECRETARIA MUNICIPAL				0
							0
215-22-04-014-202-000			PRODUCTOS PLAST. SECPLA				0
							0
215-22-04-015-211-000			FORESTALES M.A.A.O.				0
							0
215-22-04-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-22-04-999-102-000			OTROS SECPLA				0
							0
215-22-04-999-104-000			OTROS DAF				0
							0
215-22-04-999-107-000			OTROS DOM				0
							0
215-22-04-999-205-000			OTROS GESTION FISICA				0
							0
215-22-04-999-209-000			OTROS - TRANSITO				0
							0
215-22-04-999-210-000			OTROS SECRETARIA MUNICIPAL				0
							0
215-22-04-999-211-000			OTROS M.A.A.O.				0
							0
215-22-04-999-215-000			OTROS COMUNICACIONES				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-04-999-401-000		OTROS GESTION SOCIAL					
							0
215-22-04-999-403-000		OTROS DIDECO					
							0
215-22-04-999-606-000		OTROS CULTURA					
3731	22/09/2015	076461328-7	SOCIEDAD LITORAL LI	ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA, PARA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE 2015 EN PLAZA DE LLO-LLEO, O/C 2410, DIR. CULTURA.	2410	5498	120,200
							120,200
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					
3220	20/08/2015	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA 02.07 AL 01.08.2015 DEPENDENCIA MUNICIPALES OEV	4155952	4625	1,112,520
							1,112,520
215-22-05-001-207-000		ELECTRICIDAD DOM					
							0
215-22-05-001-211-000		ELECTRICADA M.A.A.O.					
							0
215-22-05-001-403-000		ELECTRICIDAD DIDECO					
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-05-001-614-000			ELECTRICIDAD CENTRO CULTURAL				0
215-22-05-002-104-000			AGUA DAF				0
215-22-05-002-107-000			AGUA DOM				0
215-22-05-002-211-000			AGUA M.A.A.O.				0
215-22-05-002-403-000			AGUA DIDECO				0
215-22-05-002-614-000			AGUA CENTRO CULTURAL				0
215-22-05-003-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-05-003-104-000			GAS DAF				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 :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

3777	24/09/2015	008640825-2	WALSH MORALES JOR	SERVICIO PROVISION E INSTALCION DE RED AGUA POTABLE, PARA LAS FONDAS Y RAMADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL, O/C 2755-942-SE15, DEPTO. OPERACIONES.	2339	5392	2,796,500
							2,796,500

215-22-06-001-205-000 MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTION FISICA

3754	23/09/2015	011484058-0	CESAR ANTONIO MOLI	SERVICIO AUTOMATIZACION CORTINAS CIERRE VENTANILLA UNICA, O/C 2755- 970-SE15, DIR. G. FISICA.	2453	5364	2,362,507
							2,362,507

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

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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	
215-22-07-001-102-000			PUBLICACIONES SECPLA						
								0	
215-22-07-001-107-000			PUBLICACIONES DOM						
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-07-001-210-000 PUBLICIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL							
							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							
3137	13/08/2015	076182111-3	CHRISTIAN ESTEBAN A	POR ADQUISICION 01 LIENZO PARA CELEBRACION MES DE LA JUVENTUD O/C 2015 DIDECO.	2015	4513	129,710
							129,710
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
3618	14/09/2015	077661000-3	RODRIGO CANALES AR	ADQUISICION LIENZO PASACALLE, VOLANTES, PARA PROMOCION DE EVENTO DIA DEL FOLCLOR LATINOAMERICANO, DIA 22 DE AGOSTO 2015 EN PLAZA DE LLO-LLEO, O/C 2191, DIR. CULTURA.	2191	5166	129,000
							129,000
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 :30/09/2015

								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 :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-08-007-703-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIO SOFOFA				0
							0
215-22-08-008-000-000			SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				0
							0
215-22-08-010-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-22-08-010-108-000			SUSCRIPCIÓN JURIDICO				0
							0
215-22-08-010-210-000			SUSCRIPCIÓN SECRETARIA MUNICIPAL				0
							0
215-22-08-010-606-000			SUSCRIPCION CULTURA				0
							0
215-22-08-011-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-22-08-011-310-000			PROD. EVENTOS SECRETARIA MUNICIPAL				0
							0
215-22-08-011-313-000			PRODU. EVENTOS ALCALDIA				0
							0
215-22-08-011-401-000			PRODUCCION EVENTOS GESTION SOCIAL				0
							0
215-22-08-011-403-000			PROD. EVENTOS DIDECO				0
							0
215-22-08-011-606-000			PRODUCC. EVENTOS CULTURA				0
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
3799	29/09/2015	010417312-8	ZAMORA CRUCES RAF	DISPONE PAGO BOLETA N° 256, POR SERVICIO DENOMINADO GUARDIAS DE SGURIDAD PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE REDIOCOMUNICACION, INFORMACIONES Y SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA IMSA, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, D.A. 9295 - 28.09.15, REC. MATERIALES - DAF. iph	256	5438	1,980,653
							1,980,653
215-22-08-999-202-000 OTROS SECPLA							
							0
215-22-08-999-205-000 OTROS GESTIÓN FISICA							
2722	15/07/2015	096719620-7	ADT S.A.	CANCELA FACTURA 7838261 Y 7845373 , POR SERVICIOS DE MONITOREO DURANTE EL MES DE JULIO 2015 D.A. 8273 - 9707 Y 8748 DISCAPACIDAD E INFORMATICA. iph	7838261	3927	35,956
							35,956
215-22-08-999-207-000 OTROS DOM							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-08-999-209-000			OTROS TRANSITO				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				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
215-22-09-001-211-000			TERRENOS M.A.A.O.				0
215-22-09-002-102-000			EDIFICOS SECPLA				0
215-22-09-002-104-000			EDIFICOS DAF				0
215-22-09-002-202-000			EDIFICOS SECPLA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-22-09-002-207-000			EDIFICIOS DOM						
								0	
215-22-09-002-211-000			EDIFICIOS - MA.A.O.						
								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						
								0	
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	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-09-003-606-000 VEHICULOS CULTURA							
							0
215-22-09-003-614-000 VEHICULOS CENTRO CULTURAL							
							0
215-22-09-005-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-09-005-205-000 EQUIPOS GESTIÓN FISICA							
3000	04/08/2015	005966770-k	ROMAN MERINO VICTO	SERVICIO ARRIENDO MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA, PARA DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA, O/C2755-7736-se15, OPERACIONES.	1948	4328	1,815,000
3337	01/09/2015	005966770-k	ROMAN MERINO VICTO	SERVICIOS HORAS MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, O/C 2755-882-SE15, DEPTO. OPERACIONES.	2203	4809	2,400,000
							4,215,000
215-22-09-005-313-000 EQUIPOS ALCALDIA							
							0
215-22-09-005-401-000 EQUIPOS GESTION SOCIAL							
							0
215-22-09-005-403-000 EQUIPOS DIDECO							
							0
215-22-09-005-606-000 EQUIPOS CULTURA							
							0
215-22-09-005-614-000 EQUIPOS CENTRO CULTURAL							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-09-006-000-000 ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS							
							0
215-22-09-999-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-09-999-102-000 OTROS SECPLA							
							0
215-22-09-999-207-000 OTROS DOM							
							0
215-22-09-999-211-000 OTROS M.A.A.O.							
							0
215-22-09-999-310-000 OTROS SECRETARIA MUNICIPAL							
3780	24/09/2015	076510150-6	ING. Y CONST. ELECTRI	SERVICIO ARRIENDO E INSTALACION RED ELECTRICA, PARA INTERIOR CANCHA N° 3 FONDAS Y RAMADAS 2015, O/C 2755-963-SE15, A. PUBLICO - DOM.	2457	5395	6,664,000
							6,664,000
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							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								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			
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									
3788	25/09/2015	096635520-4	INSTITUTO PROFESION	CURSOS DE CAPACITACION EXCEL AVANZADO Y EXCEL BASICO Y TECNICO, TECNICO EN REDACCION PARA 60 FUNCIONARIOS IMSA. O/C 2755-1362-SE14 DAF.	1362	5414	7,024,000				
							7,024,000				
215-22-11-002-002-105		CAPACITACIÓN GESTIÓN FISICA									
								0			

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
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
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					0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2279	16/06/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	ATENCION DE ALCALDE A BALLETS FOLCKLORICO NACIONAL BAFONA, O/C 1518, ALCALDIA.	1518	3311	522,410
2562	06/07/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	SERVICIO ATENCION DE ALCALDE A SEREMI DESARROLLO SOCIAL CON DIRIGENTES ESCUELA SOCIAL EN SAN ANTONIO, O/C 2755-677-SE15, ALCALDIA.	677	3712	972,230
2586	06/07/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	SERVICIO ATENCION COMEDOR, ALCALDE A SEREMI DE ECONOMIA, O/C 1692, ALCALDIA.	1692	3742	249,900
2762	21/07/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	ATENCION COMEDOR DE ALCALDE A DIRECTOR REGIONAL DE ONEMI Y PERSONAL ASISTENTE DE ONEMI A PARTICIPACION EN TRABAJOS CON LA COMUNIDAD EN SAN ANTONIO, O/C 1799, ALCALDIA.	1799	3986	383,180
3200	19/08/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	SERVICIO ATENCION COMEDOR, PARA REUNION CON DIRECTORA REGIONAL SENAMA Y CLUBES ADULTO MAYOR DE LA COMUNA, O/C 2189, ALCALDIA.	2189	4603	355,810
3201	19/08/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	SERVICIO ATENCION COMEDOR POR 3 DIAS A EQUIPO DE TRABAJO DE ONEMI CON UTEM, O/C 2173, ALCALDIA.	2173	4604	1,542,240
3742	22/09/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	SERVICIO ATENCION COMEDOR, RECTOR UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Y DELEGACION ALUMNOS POR TRABAJO COMUNITARIO EN SAN ANTONIO, O/C 2544, ALCALDIA. iph	2544	5349	249,900
3743	22/09/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	SERVICIO ATENCION COMEDOR DE ALCALDE A SEREMI DE ECONOMIA, OMAR MORALES Y SU EQUIPO DE TRABAJO, ADEMAS DE MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA POR INDUCCION A POSTULACION A PROYECTOS, O/C 2545, ALCALDIA. iph	2545	5350	294,525
							4,570,195

215-22-12-003-001-002	GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS
-----------------------	-----------------------------------

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3369	01/09/2015	081210300-8	JAVER HERMANOS Y CI	ADQUISICION HERVIDOR ELECTRICO, BATIDORA, SECADOR DE PELO, PARA PREMIOS PARA BENEFICIOS, O/C 2131, ALCALDIA.	2131	5500	117,920
3370	01/09/2015	081210300-8	JAVER HERMANOS Y CI	ADQUISICION HORNO MICROHONDA, HORNO ELECTRICO, MINICOMPONENTE, PARA PREMIO DE BINGO CENTRO DE PADRES ESCUELA CUNCUMEN, O/C 2132, ALCALDIA.	2132	4901	129,970
							247,890
215-22-12-003-099-000		AÑOS ANTERIORES					
							0
215-22-12-004-000-000		INTERESES MULTAS Y RECARGOS					
							0
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS					
							0
215-22-12-999-000-000		OTROS					
							0
215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
							0
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL					
							0
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACIONES					
							0
215-24-01-001-000-000		FONDO DE EMERGENCIA					
3010	04/08/2015	009644452-4	JUAN ORTIZ ROMERO	ADQUISICION VIVIENDAS DE EMERGENCIAS MEDIAGUA DE 3 X 6 Y 3 X 3 MTS, O/C 2755-692-SE15, DIR. G. SOCIAL.	1694	4337	2,720,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3778	24/09/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	ADQUISICION POLIETILENO, PARA ATENCION VIVIENDAS VILLA GENESIS Y STOCK EMERGENCIA, O/C 2755-1006-SE15, D.A. 8829 - 07.09.15, DIR. G. SOCIAL.	2500	5393	4,248,020
							6,968,020

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

215-24-01-004-403-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

215-24-01-004-405-001	ORGANIZACIONES SOCIALES						
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

2376	23/06/2015	073771100-5	SIND. DE TRAB. IND. DE	OTORG SUBVENCION D.A. 6194, PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SINDICATO DE PESCADORES RINCON DE PUERTECITO GASTOS EN PINTURA ESMALTE AL AGUA (2 GALONES) BROCHAS, PASTA MURO, HUINCHA FIBRA, TORNILLOS, ADHESIVOS BLANCO, LIJA MADERA, MELAMINA 15 MM. COMPUTADOR, MONITOR PARA COMPUTADOR, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6194	3437	200,000
------	------------	-------------	------------------------	--	------	------	---------

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2452	25/06/2015	071755200-8	SIND. DE TRAB. INDEP.	OTORGA SUBVENCION D.A. 6312, PROYECTO PINTURA PARA OFICINA (PAREDES Y CIELO) - CHAPA PARA PUERTA OFICINA - CORTINA DE OFICINA TIPO PERSIANA - MUEBLE PARA ARCHIVADORES - PAPEL MULTIUSO TAMAÑO CARTA - PAPEL MULTIUSO TAAÑO OFICIO - CARTUCHOS DE TINTAS - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - PIZARRA ACRILICA - PLUMONES PARA PIZARRA - DISEÑO DE LOGO PARA ORGANIZACION - GORROS INSTITUCIONALES PARA SOCIOS DEL SINDICATO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6312	3547	200,000
2702	14/07/2015	070574900-0	FUNDACION INTEGRAL	OTORGA SUBVENCION D.A. 6866, PROYECTO FINANCIAR PARCIALMENTE LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE EL PRINCIPITO, LA PRINCESITA Y ARCOIRIS, GASTOS EN GASTOS OPERACIONALES, EQUIPAMIENTO, MANTENCION Y REPARACIONES, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6866	3899	4,000,000
							4,400,000

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

3550	09/09/2015	065443580-4	CENTRO CULTURAL AR	OTORGA SUBVENCION D.A. 8880, PROYECTO PROPUESTA ARTISTICA CULTURAL BAFOSAN, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	8880	5077	3,000,000
							3,000,000

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
3317	01/09/2015	070562000-8	CLUB AEREO DE SAN A	OTORGA SUBVENCION D.A. 8332, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE INSTRUMENTO RADIO VOR EN AVION PIPER ARCHER MATRICULA CC-PGQ GASTOS EN INSTRUMENTO DE NAVEGACION VOR GLIDE SLOPE, E INSTALACION, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	8332	4788	2,000,000
3318	01/09/2015	073140800-9	ASOCIACION COMUNA	OTORGA SUBVENCION D.A. 8335, PROYECTO BASQUETBOL DEPORTE INTEGRADOR 2015 GASTOS EN ARRIENDO DE CANCHA, HONORARIOS ARBITROS, ENTRENADORES Y MESA DE CONTROL, PREMIACION TROFEOS MEDALLAS, DIPLOMAS, INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, INGRESO A CANCHAS, HONORARIOS ENTRENADORES ESCUELAS Y SELECCIONADOS, IMPLEMENTACION DEPORTIVA SELECCIONES, TRASLADO, COLACIONES, MERIENDAS SELECCIONES, HONORARIOS Y VIATICOS PROFESIONALES CURSO DE ENTRENAMIENTOS, ARBITROS, ANUALIDAD DE FEDERACION, ARTICULOS DE ESCRITORIO, VIATICOS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	8335	4789	6,000,000
3320	01/09/2015	070962700-7	CLUB DETVO.DEFENSO	OTORGA SUBVECNION D.A. 8337, PROYECTO REPARACION DE PERIMETRAL Y MANO DE OBRA, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	8337	4791	500,000
							68,500,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-24-01-008-402-000 PREMIOS Y OTROS SECPLA							
							0
215-24-01-008-405-000 PREMIOS DIDECO							
2778	22/07/2015	081210300-8	JAVER HERMANOS Y CI	ADQUISICION ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, PARA ACTIVIDAD LOTERIAS COMUNITARIAS, SECTOR 30 DE MARZO, O/C 1739, DIDECO.	1739	4019	78,950
							78,950
215-24-01-008-606-000 PREMIOS CULTURA							
							0
215-24-01-008-614-000 PREMIOS Y OTROS CENTRO CULTURAL							
							0
215-24-01-008-703-000 PREMIOS Y OTROS CONVENIO SOFOFA							
							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							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
								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
215-24-03-099-001-002	REGISTRO CIVIL							
								0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							
								0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION							
								0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							
3771	24/09/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	OTORGA APORTE SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL PARA FINANCIAR APORTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, D.A. 9179 - 22.09.15 DAF. iph	9179	5386	44,166,674	
							44,166,674	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-25-01-001-000-000				IVA SOBRE ARANCEL MULTAS R.N.M.T.			0
							0
215-26-01-000-000-000				DEVOLUCIONES			0
							0
215-26-02-000-000-000				COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD			0
							0
215-26-04-001-000-000				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			0
							0
215-29-01-000-000-000				TERRENOS			0
							0
215-29-02-000-000-000				C x P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDIFICIOS			0
							0
215-29-03-000-000-000				VEHICULOS			0
							0
215-29-04-099-000-000				AÑOS ANTERIORES			0
							0
215-29-04-102-000-000				MOBILIARIO Y OTROS SECPLA			0
							0
215-29-04-104-000-000				MOBILIARIO Y OTROS DAF			0
							0
215-29-04-105-000-000				MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN FISICA			0
							0
215-29-04-107-000-000				MOBILIARIO Y OTROS DOM			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-29-05-001-209-000			EQUIPOS OFICINA TRANSITO				0
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				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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-29-05-002-401-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTION SOCIAL				0
215-29-05-002-606-000			MAQUINAS Y EQUIPOS CULTURA				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				0
215-29-06-001-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-29-06-001-102-000			EQUIPOS INFORMATICOS SECPLA				0
215-29-06-001-105-000			EQUIPOS INFORMATICOS GESTION FISICA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-002-001-008			INFRAESTRUCTURA COMUNAL						0
									0
215-31-02-002-001-009			DISEÑOS DE ING. PUENTES PEATONALES Y MUROS EN LA COMUNA						0
									0
215-31-02-002-001-010			CONSULTORIA DISEÑOS PAVIMENTOS						0
									0
215-31-02-002-001-011			CONSULTORIA DISEÑOS SANEAMIENTOS BASICOS						0
									0
215-31-02-002-001-012			CONSULTORIA RENE SCHNEIDER						0
									0
215-31-02-002-001-013			CONSULTORIA SECTOR PESQUERO ARTESANAL						0
									0
215-31-02-002-001-015			PROYECTO MODIFICACION PLANO REGULADOR COMUNAL						0
									0
215-31-02-002-001-018			DISEÑO ING. ALCANTARILLADO Y/O DISP. A. SERVIDAS SEC. LEYDA						0
									0
215-31-02-002-001-023			DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-002-001-027			ESTUDIO INGEN. DIV. PROYECTOS COMUNA SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-002-001-028			ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO						0
									0
215-31-02-002-001-029			CONSULTORIAS PARA LA INSTALACIÓN DE SEMAFOROS						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-31-02-004-001-006			REMODELACIÓN VENTANILLA DOM PLAN FORTAL. 2012-2013				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
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
215-31-02-004-002-008			RECONSTRUCCION ESCALERA SECTOR CERRO BELLAVISTA								0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							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							
2991	04/08/2015	096579920-6	COMERCIAL E IMPORT	ADQUISICION AMPLIFICACION, PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS FUNDACION FERNANDEZ LEON INICIATIVA GANADORA SECTOR G, O/C 2755-667-SE15, DIR. G . SOCIAL.	1768	4319	3,460,640
3493	05/09/2015	076366292-6	FERRETERIA FERRUS L	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA JUNTA D VECINOS LOS CLAVELES INICIATIVA GANADORA SECTOR I, O/C 2755-670-SE15, DIR. G SOCIAL.	1677	5000	3,597,600
							7,058,240
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
215-31-02-004-002-022 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
2522	02/07/2015	076089160-6	EMPRESA CONSTRUCT	ESTADO DE PAGO UNICO DE LA OBRA DENOMINADA REPARACION Y BACHEOS DE CALZADAS DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO, D.A. 1928-41854- 2573 D-DEL TRANSITO	111	3656	80,000,000
							80,000,000
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 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							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-005-004			MANT. DE DEMARCACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-005			INST. Y MANT. DE REFUGIOS PEATONALES DIV. PUNTOS DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-006			INST. DE SEMAFOROS EN DIV. PUNTOS DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-007			INSTALACION Y MANTENCION DE NOMBRES DE CALLES				0
215-31-02-004-006-001			PROYECTOS AGUAS LLUVIA				0
215-31-02-004-006-002			REPARACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SECTOR HUALLIPEN				0
215-31-02-004-006-003			PROYECTO AGUAS LLUVIAS DIFERENTES SECTORES				0
215-31-02-004-006-049			CONST. CASSETAS SANITARIAS ALTO BELLAVISTA				0
215-31-02-004-008-001			PLAZA SEGURA, REPOSICION RENE SCHNEIDER				0
215-31-02-004-008-002			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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
3785	25/09/2015	076288413-5	CONSTRUCTORA T & G	ESTADO DE PAGO N° 1 DE OBRA HABILITACION DE AULA Y SERVICIOS HIGIENICOS NIVEL PREBASICA ESCUELA EL ASILO, D.A. 9781 - 11036 Y 107 DOM OEV	9781	5409	10,013,124
							10,013,124
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
215-31-02-004-010-009 PAVIMENTACION DE PATIO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
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 :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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	
215-31-02-004-012-002	ILUMINACION CAMPAMENTO VILLA GENESIS								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/09/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-004-012-003			LUMINARIAS SAN JUAN EL TRANQUE						0
									0
215-31-02-004-012-076			ILUMIN. TRAMO AV.B.LUCO/CENTENARIO/ANGAMOS						0
									0
215-31-02-004-013-007			PMB. REG. TITULOS DE DOMINIO SECTOR RURAL						0
									0
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

