

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-01-001-001-000			SUELDOS BASES PERS.PLANTA				0
215-21-01-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 Letra G ) LEY 18.883 y Leyes 19.180 Y 19.280				0
215-21-01-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551 DE 1981				0
215-21-01-001-010-001			ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA LEY 18.883 ART.97 LETRA A				0
215-21-01-001-011-001			ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18.883 ART.97 LETRA B				0
215-21-01-001-014-001			INCREM. PREVISIONAL Art. 2 DL. 3.501 DE 1980				0
215-21-01-001-014-002			BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566				0
215-21-01-001-014-003			BONIF. COMPENSATORIA ART.10 Ley 18.675				0
215-21-01-001-014-004			BONIF. ADICIONAL Art. 11 Ley. 18.675				0
215-21-01-001-015-001			ASIGNACION UNICA Art. 4 Ley 18.717				0
215-21-01-001-019-001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART.2 LEY 20.008				0
215-21-01-001-019-002			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-21-01-001-022-000</b>		<b>COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO - PLANTA</b>					
							0
<b>215-21-01-001-043-000</b>		<b>ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18695</b>					
							0
<b>215-21-01-001-999-000</b>		<b>OTRAS ASIGNACIONES</b>					
							0
<b>215-21-01-002-001-000</b>		<b>A SERVICIOS DE BIENESTAR</b>					
2120	28/06/2014		SERVICIOS BIENESTAR	OTORGA APOORTE A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 MEMO 62 BIENESTAR	62	3110	2,551,155
							2,551,155
<b>215-21-01-002-002-000</b>		<b>OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES</b>					
							0
<b>215-21-01-003-001-001</b>		<b>ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 Ley 20.008</b>					
							0
<b>215-21-01-003-002-001</b>		<b>ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 Ley 20.008</b>					
							0
<b>215-21-01-004-005-000</b>		<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>					
							0
<b>215-21-01-004-006-001</b>		<b>VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO</b>					
							0
<b>215-21-01-004-006-002</b>		<b>VIATICOS DE CAPACITACION</b>					
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-21-01-004-007-000</b>				<b>COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR</b>			0
							0
<b>215-21-01-005-001-001</b>				<b>AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLANTA</b>			0
							0
<b>215-21-01-005-001-002</b>				<b>AGUINALDO DE NAVIDAD PLANTA</b>			0
							0
<b>215-21-01-005-002-000</b>				<b>BONO DE ESCOLARIDAD</b>			0
							0
<b>215-21-01-005-003-001</b>				<b>BONO EXTRAORDINARIO ANUAL</b>			0
							0
<b>215-21-02-001-001-000</b>				<b>SUELDOS BASES</b>			0
							0
<b>215-21-02-001-007-001</b>				<b>ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981</b>			0
							0
<b>215-21-02-001-010-001</b>				<b>ASIGNACIÓN PERDIDA DE CAJA ART. 97 LETRA A LEY 18.883</b>			0
							0
<b>215-21-02-001-011-001</b>				<b>ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18883 ART.97 LETRA B</b>			0
							0
<b>215-21-02-001-013-001</b>				<b>INCREMENTO PREVISIONAL Art. 2, DL.3501 DE 1980</b>			0
							0
<b>215-21-02-001-013-002</b>				<b>BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD Art. 3 LEY 18.566</b>			0
							0
<b>215-21-02-001-013-003</b>				<b>BONIFICACION COMPENSATORIA Art..10 LEY 18.675</b>			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							0	
<b>215-21-02-001-014-001</b>		<b>ASIGNACION UNICA Art. 4 LEY 18.717</b>						
							0	
<b>215-21-02-001-021-000</b>		<b>COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO - CONTRATA</b>						
							0	
<b>215-21-02-001-999-000</b>		<b>OTRAS ASIGNACIONES</b>						
							0	
<b>215-21-02-002-001-000</b>		<b>A SERVICIOS DE BIENESTAR</b>						
2120	28/06/2014		SERVICIOS BIENESTAR	OTORGA APOORTE A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 MEMO 62 BIENESTAR	62	3110	1,079,335	
							1,079,335	
<b>215-21-02-002-002-000</b>		<b>OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES</b>						
							0	
<b>215-21-02-003-001-001</b>		<b>ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Art.1 LEY 20.008</b>						
							0	
<b>215-21-02-003-002-001</b>		<b>ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 LEY 20.008</b>						
							0	
<b>215-21-02-004-005-000</b>		<b>TRABAJO EXTRAORDINARIO</b>						
							0	
<b>215-21-02-004-006-001</b>		<b>VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO</b>						
							0	
<b>215-21-02-004-006-002</b>		<b>VIATICO CAPACITACION</b>						
							0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-21-02-004-007-000			COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR CONTRATA					
							0	
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					
2148	30/06/2014	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	103	3137	790,000	
							790,000	
215-21-03-001-109-000			HONORARIOS TRANSITO					
							0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-03-001-112-000			HONORARIOS CONTROL				0
<b>215-21-03-004-001-001</b>			<b>OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO</b>				0
<b>215-21-03-004-001-002</b>			<b>OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA</b>				0
<b>215-21-03-004-002-001</b>			<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO</b>				0
<b>215-21-03-004-002-002</b>			<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL - PERSONAL DE TEMPORADA</b>				0
<b>215-21-03-004-003-001</b>			<b>MEDICO PSICOTECNICO</b>				0
<b>215-21-03-004-003-002</b>			<b>PERSONAL DE TEMPORADA</b>				0
<b>215-21-03-005-001-000</b>			<b>SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS</b>				0
<b>215-21-04-003-001-000</b>			<b>DIETAS A CONCEJALES</b>				0
<b>215-21-04-003-002-000</b>			<b>GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO</b>				0
<b>215-21-04-003-003-000</b>			<b>OTROS GASTOS</b>				0
<b>215-21-04-004-099-000</b>			<b>AÑOS ANTERIORES</b>				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-21-04-004-204-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DAF</b>							
2135	30/06/2014	009548435-2	IVAN ENRIQUE GUTIER	CANCELA BOLETA N° 151, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, D.A. 4727, REC. HUMANOS - DAF. iph	151	3128	400,000
							400,000
<b>215-21-04-004-205-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN FÍSICA</b>							
							0
<b>215-21-04-004-207-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DOM</b>							
							0
<b>215-21-04-004-208-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS JURIDICO</b>							
							0
<b>215-21-04-004-209-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS TRANSITO</b>							
							0
<b>215-21-04-004-211-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-21-04-004-215-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS COMUNICACIONES</b>							
							0
<b>215-21-04-004-310-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS SECRETARÍA MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-21-04-004-401-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN SOCIAL</b>							
							0
<b>215-21-04-004-402-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS SECPLA</b>							
2148	30/06/2014	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	103	3137	3,605,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							3,605,000

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

2136	30/06/2014	014275864-4	FRANCISCO JAVIER ME	CANCELA BOLETA N° 68, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, D.A. 4067, DIDECO. iph	68	3130	300,000
2148	30/06/2014	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	103	3137	3,177,000
							3,477,000

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

2104	26/06/2014	013196563-k	LEONARDO ADRIAN VI	PRESENTACION ARTISTICA EVENTO MURAL ARTE URBANO	963	3084	111,112
2131	30/06/2014	012641760-8	HECTOR LUIS DUARTE	PRESENTACION ARTISTICA PROGRAMA DE FOLCLOR - COLORES Y SONIDOS DE MI TIERRA -. O/C 1229 DEPTO. DE CULTURA.	1229	3129	222,224
2132	30/06/2014	008900177-3	JOSE QUINTANILLA SIL	PRESENTACION ARTISTICA EN VELADA MUSICAL RANCHERA, DIA 26 DE JUNIO 2014 EN SALON LICEO JUAN DANTE PARRAGUEZ. O/C 1329 DEPTO. DE CULTURA.	1329	3127	111,112
2148	30/06/2014	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	103	3137	584,000
							1,028,448

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

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

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

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

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

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



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-01-001-202-000 ALIMENTOS SECPLA</b>							
2079	24/06/2014	080584300-4	JOSE MIGUEL MANZO	ADQUISICION DE 40 K. PAN CORRIENTE, 2 K. MARGARINA, 8 K. JAMON, 8 K. QUESO PARA ATENCION ARTISTAS EVENTO - 120 CUECAS ANIVERSARIO COMUNA DE SAN ANTONIO -. O/C 2755-368-SE14 DEPTO. DE CULTURA.	900	3030	88,105
							88,105
<b>215-22-01-001-211-000 ALIMENTOS M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-01-001-310-000 ALIMENTOS SECRETARÍA MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-22-01-001-401-000 ALIMENTOS GESTIÓN SOCIAL</b>							
							0
<b>215-22-01-001-403-000 ALIMENTOS DIDECO</b>							
2079	24/06/2014	080584300-4	JOSE MIGUEL MANZO	ADQUISICION DE 40 K. PAN CORRIENTE, 2 K. MARGARINA, 8 K. JAMON, 8 K. QUESO PARA ATENCION ARTISTAS EVENTO - 120 CUECAS ANIVERSARIO COMUNA DE SAN ANTONIO -. O/C 2755-368-SE14 DEPTO. DE CULTURA.	900	3030	234,985
							234,985
<b>215-22-01-001-405-000 ALIMENTOS GESTIÓN FISICA</b>							
							0
<b>215-22-01-001-606-000 ALIMENTOS CULTURA</b>							
2079	24/06/2014	080584300-4	JOSE MIGUEL MANZO	ADQUISICION DE 40 K. PAN CORRIENTE, 2 K. MARGARINA, 8 K. JAMON, 8 K. QUESO PARA ATENCION ARTISTAS EVENTO - 120 CUECAS ANIVERSARIO COMUNA DE SAN ANTONIO -. O/C 2755-368-SE14 DEPTO. DE CULTURA.	900	3030	332,284
							332,284

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-01-001-614-000 ALIMENTOS CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-01-002-099-000 ANOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-01-002-606-000 ALIMENTOS MUSEO CULTURA</b>							
2154	30/06/2014	083551200-2	DICARCO S.A.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EJEMPLARES DEL MUSEO. O/C 1219 DEPTO. DE CULTURA.	1219	3152	53,946
							53,946
<b>215-22-02-001-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-02-001-102-000 TEXTILES SECPLA</b>							
							0
<b>215-22-02-001-211-000 TEXTILES M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-02-001-310-000 TEXTILES SECRETARÍA MUNICIPAL</b>							
							0
<b>215-22-02-001-403-000 TEXTILES DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-02-001-606-000 TEXTILES CULTURA</b>							
							0
<b>215-22-02-001-614-000 TEXTILES - CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-02-002-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-02-002-104-000			VESTUARIO DAF				0
215-22-02-002-108-000			VESTUARIO JURIDICO				0
215-22-02-002-110-000			VESTUARIO SECRETARÍA MUNICIPAL				0
215-22-02-002-211-000			VESTUARIO M.A.A.O.				0
215-22-02-002-401-000			VESTUARIO GESTIÓN SOCIAL				0
215-22-02-002-403-000			VESTUARIO DIDECO				0
215-22-02-002-606-000			VESTUARIO MUSEO CULTURA				0
215-22-02-003-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-02-003-104-000			CALZADO DAF				0
215-22-02-003-211-000			CALZADO M.A.A.O.				0
215-22-02-003-401-000			CALZADO GESTIÓN SOCIAL				0
215-22-02-003-606-000			CALZADO - MUSEO CULTURA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							0	
<b>215-22-03-001-099-000</b>		<b>AÑOS ANTERIORES</b>						
							0	
<b>215-22-03-001-104-000</b>		<b>VEHICULOS DAF</b>						
							0	
<b>215-22-03-001-614-000</b>		<b>VEHICULOS CENTRO CULTURAL</b>						
							0	
<b>215-22-03-002-205-000</b>		<b>MAQUINAS GESTION FISICA</b>						
							0	
<b>215-22-03-002-211-000</b>		<b>MAQUINAS M.A.A.O.</b>						
2129	30/06/2014	005930822-k	FRANCISCO SAGREDO J	ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA DE MAQUINA PODADORA Y MOTOSIERRA. O/C 1302 DIRECCION MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	1302	3132	83,400	
							83,400	
<b>215-22-03-003-000-000</b>		<b>PARA CALEFACCION</b>						
							0	
<b>215-22-04-001-099-000</b>		<b>AÑOS ANTERIORES</b>						
							0	
<b>215-22-04-001-104-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA DAF</b>						
2106	26/06/2014	084273400-2	ENGATEL S.A	ADQUISICION DE 100 ROLLOS PAPEL PARA STOCK RELOJ BIOMETRICO. O/C 1240 BODEGA, DAF.OMETRICO	1240	3086	99,603	
2115	27/06/2014	084273400-2	ENGATEL S.A	ADQUISICION DE 90 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA KIOSCO DE NUMERO. O/C 1273 DIRECCION DE GESTION FISICA.	1273	3099	117,810	
							217,413	
<b>215-22-04-001-202-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA SECPLA</b>						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-22-04-001-205-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA GESTION FISICA</b>					
							0
<b>215-22-04-001-210-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL</b>					
							0
<b>215-22-04-001-211-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA M.A.A.O.</b>					
							0
<b>215-22-04-001-215-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA COMUNICACIONES</b>					
							0
<b>215-22-04-001-401-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL</b>					
							0
<b>215-22-04-001-403-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA DIDECO</b>					
2096	26/06/2014	076332078-2	SOCIEDAD DE INGENIE	ADQUISICION DE 32 VASOS PLASTICOS, 2 CUCHARAS PARA USO EN TALLER ESCUELA SOCIAL EN DPTO CULTURA. O/C 1225 DIDECO.	1225	3060	17,193
							17,193
<b>215-22-04-001-606-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA CULTURA</b>					
							0
<b>215-22-04-001-614-000</b>		<b>MAT. DE OFICINA CENTRO CULTURAL</b>					
							0
<b>215-22-04-002-099-000</b>		<b>AÑOS ANTERIORES</b>					
							0
<b>215-22-04-002-105-000</b>		<b>TEXTOS GESTIÓN FÍSICA</b>					
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-04-002-108-000			TEXTOS JURIDICO						0
									0
215-22-04-002-403-000			TEXTOS DIDECO						0
									0
215-22-04-002-606-000			TEXTOS CULTURA						0
									0
215-22-04-003-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-04-003-606-000			PRODUCT. QUIMICOS MUSEO CULTURA						0
									0
215-22-04-004-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-04-004-104-000			PRODUCT. FARMACEU. DAF						0
									0
215-22-04-004-108-000			PRODUCT. FARMACEU. JURIDICO						0
									0
215-22-04-004-202-000			PRODUCT. FARMACEU. SECPLA						0
									0
215-22-04-004-205-000			PRODUCT. FARMACEU. GESTIÓN FÍSICA						0
									0
215-22-04-004-211-000			PRODUCT. FARMACEU. M.A.A.O.						0
									0
215-22-04-004-401-000			PRODUCT. FARMACEUTICOS - GESTION SOCIAL						0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-007-211-000		MAT. ASEO M.A.A.O.					0
							0
215-22-04-007-403-000		MAT. ASEO DIDECO					0
							0
215-22-04-007-606-000		MAT. ASEO CULTURA					0
							0
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					
2109	26/06/2014	077067830-7	INVERSIONES 123 LTDA	ADQUISICION DE 1 TONER PARA USO EN DEPARTAMENTO RENTAS. O/C 1233 DAF.	1233	3090	25,280
							25,280
215-22-04-009-105-000		ACCES. COMPUTACIONALES GESTIÓN FÍSICA					0
							0
215-22-04-009-202-000		ACCES. COMPUTACIONALES SECPLA					0
							0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-04-009-210-000			ACCES. COMPUTACIONALES SECRETARIA MUNICIPAL					
							0	
215-22-04-009-211-000			ACCES. COMPUTACIONALES M.A.A.O.					
							0	
215-22-04-009-215-000			ACCES. COMPUTACIONALES COMUNICACIONES					
							0	
215-22-04-009-403-000			ACCES. COMPUTACIONALES DIDECO					
							0	
215-22-04-009-606-000			ACCES. COMPUTACIONALES CULTURA					
							0	
215-22-04-009-614-000			ACCES. COMPUTACIONALES CENTRO CULTURAL					
							0	
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					
2100	26/06/2014	006053084-k	RAMON RICARDO UBIL	ADQUISICION DE 24 MTS. 2 DE ALFOMBRA PELO CORTADO. O/C 2755-525-SE14 1° JUZGADO POLICIA LOCAL.	1456	3077	205,632	
2137	30/06/2014	077468760-2	ELECTRICIDAD ROJAS	ADQUISICION DE 25 TUBOS FLUORESCENTES, 25 PARTIDORES PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES. O/C 1354 RECURSOS MATERIALES, DAF.	1354	3142	31,119	
							236,751	
215-22-04-010-205-000			MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FISICA					
							0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-04-010-207-000			MAT. REPARA. INMUEBLES DOM						0
									0
215-22-04-010-209-000			MAT. REPARA. INMUEBLES TRANSITO						0
									0
215-22-04-010-210-000			MAT. REPARA. INMUEBLES SECRETARÍA MUNICIPAL						0
									0
215-22-04-010-211-000			MAT. REPARA. INMUEBLES M.A.A.O.						0
									0
215-22-04-010-403-000			MAT. REPARA. INMUEBLES DIDECO						0
									0
215-22-04-010-606-000			MAT. REPARA. INMUEBLES CULTURA						0
									0
215-22-04-010-614-000			MAT. REPARA. INMUBLES CENTRO CULTURAL						0
									0
215-22-04-011-104-000			REPUESTOS VEHICULOS DAF						0
									0
215-22-04-011-211-000			REPUESTOS VEHICULOS M.A.A.O.						0
									0
215-22-04-012-108-000			OTROS MATERIALES DOM						0
									0
215-22-04-012-205-000			OTROS MATERIALES GESTION FISICA						0
									0
215-22-04-012-209-000			OTROS MATERIALES JURIDICO						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-04-999-401-000 OTROS GESTION SOCIAL</b>							
							0
<b>215-22-04-999-403-000 OTROS DIDECO</b>							
							0
<b>215-22-04-999-606-000 OTROS CULTURA</b>							
							0
<b>215-22-04-999-614-000 OTROS CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-05-001-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-05-001-104-000 ELECTRICIDAD DAF</b>							
2126	30/06/2014	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA N° 41419826, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE DESDE 06.05. AL 04.06.14, UNIDAD MUNICIPAL OF. VIVIENDA - DIDECO. iph	41419826	3120	75,260
							75,260
<b>215-22-05-001-207-000 ELECTRICIDAD DOM</b>							
2127	30/06/2014	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CANCELA BOLETAS VARIAS, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE DESDE 28.05. AL 26.06.14, DIF SECTORES DE LA COMUNA, A. PUBLICO, MEMO 114, DOM. iph	41079051	3122	173,000
							173,000
<b>215-22-05-001-211-000 ELECTRICADA M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-05-001-403-000 ELECTRICIDAD DIDECO</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

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
215-22-05-004-001-000			CORREO MUNICIPAL				0
215-22-05-005-104-000			TELEFONIA FIJA DAF				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-22-05-005-403-000</b>		<b>TELEFONIA FIJA DIDECO</b>					
							0
<b>215-22-05-005-614-000</b>		<b>TELEFONIA FIJA CENTRO CULTURAL</b>					
2118	28/06/2014	096697410-9	ENTEL TELEFONIA LOC	CANCELOA FACTURA 5868128, POR SERVICIOS TELEFONIA DURANTE EL MES DE MAYO 2014. C. CULTURAL	5868128	3108	91,293
							91,293
<b>215-22-05-006-104-000</b>		<b>TELEFONIA CELULAR DAF</b>					
							0
<b>215-22-05-006-403-000</b>		<b>TELEFONIA CELULAR DIDECO</b>					
							0
<b>215-22-05-007-105-000</b>		<b>INTERNET GESTIÓN FÍSICA</b>					
2119	28/06/2014	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CANCELA FACTURA 15385806, POR SERVICIO DE INTERNET A OFICINAS DE TURISMO DURANTE EL MES DE MAYO 2014.	15385806	3109	40,875
							40,875
<b>215-22-05-007-403-000</b>		<b>INTERNET DIDECO</b>					
							0
<b>215-22-05-007-614-000</b>		<b>INTERNET CENTRO CULTURAL</b>					
							0
<b>215-22-05-999-403-000</b>		<b>OTROS - DIDECO</b>					
							0
<b>215-22-06-001-099-000</b>		<b>AÑOS ANTERIORES</b>					
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

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			0
215-22-06-001-205-000				MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTION FISICA			0
215-22-06-001-403-000				MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DIDECO			0
215-22-06-002-099-000				AÑOS ANTERIORES			0
215-22-06-002-104-000				MANT. VEHICULOS DAF			0
215-22-06-002-211-000				MANT. VEHICULOS M.A.A.O.			0
215-22-06-004-099-000				AÑOS ANTERIORES			0
215-22-06-004-209-000				MANT. EQUIPOS DE OFICINA TRANSITO			0
215-22-06-004-310-000				EQUIPOS SECRETARIA MUNICIPAL			0
215-22-06-004-606-000				MANT. EQUIPOS DE OFICINA CULTURA			0
215-22-06-004-614-000				MANT. EQUIPOS DE OFICINA CENTRO CULTURAL			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-06-005-105-000				MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTIÓN FISICA			0
							0
215-22-06-005-211-000				MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.			0
							0
215-22-06-007-000-000				MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS			0
							0
215-22-06-999-099-000				AÑOS ANTERIORES			0
							0
215-22-06-999-205-000				OTROS GESTION FISICA			0
							0
215-22-06-999-211-000				OTROS M.A.A.O.			0
							0
215-22-06-999-401-000				OTROS GESTION SOCIAL			0
							0
215-22-06-999-403-000				OTROS DIDECO			0
							0
215-22-06-999-614-000				OTROS CENTRO CULTURAL			0
							0
215-22-07-001-099-000				AÑOS ANTERIORES			0
							0
215-22-07-001-102-000				PUBLICACIONES SECPA			0
							0
215-22-07-001-107-000				PUBLICACIONES DOM			0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-22-07-001-210-000</b>	<b>PUBLICIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL</b>								
								0	
<b>215-22-07-001-211-000</b>	<b>PUBLICIDAD M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-07-001-215-000</b>	<b>PUBLICIDAD COMUNICACIONES</b>								
								0	
<b>215-22-07-001-401-000</b>	<b>PUBLICIDAD GESTIÓN SOCIAL</b>								
								0	
<b>215-22-07-001-403-000</b>	<b>PUBLICIDAD DIDECO</b>								
								0	
<b>215-22-07-001-606-000</b>	<b>PUBLICIDAD CULTURA</b>								
								0	
<b>215-22-07-002-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-22-07-002-104-000</b>	<b>IMPRESIONES - DAF</b>								
								0	
<b>215-22-07-002-105-000</b>	<b>IMPRESIÓN GESTIÓN FISICA</b>								
								0	
<b>215-22-07-002-110-000</b>	<b>IMPRESIÓN SECRETARIA MUNICIPAL</b>								
								0	
<b>215-22-07-002-202-000</b>	<b>IMPRESION SECPLA</b>								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1626	15/05/2014	096705640-5	EMPRESA EL MERCURI	DISPONE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPRESION DE 30 EJEMPLARES DEL DENOMINADO DOCUMENTO TECNICO DE LA CUENTA PUBLICA 2013, D.A. 4409 - 09.05.14, SECPLA. iph	4409	2302	1,071,000
							1,071,000

<b>215-22-07-002-211-000</b>	<b>IMPRESIÓN M.A.A.O.</b>						
							0

<b>215-22-07-002-215-000</b>	<b>IMPRESIONES COMUNICACIONES</b>						
							0

<b>215-22-07-002-401-000</b>	<b>IMPRESIÓN GESTIÓN SOCIAL</b>						
2105	26/06/2014	016403683-9	MARCELA MARTINEZ	COMPRA ADHESIVOS CAMIONETAS PROTECCION CIVIL. O/C 1160 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	1160	3085	34,510
							34,510

<b>215-22-07-002-403-000</b>	<b>IMPRESIÓN DIDECO</b>						
							0

<b>215-22-07-002-606-000</b>	<b>IMPRESIÓN CULTURA</b>						
							0

<b>215-22-07-002-614-000</b>	<b>IMPRESIONES CENTRO CULTURAL</b>						
							0

<b>215-22-07-003-210-000</b>	<b>EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL</b>						
							0

<b>215-22-07-003-606-000</b>	<b>EMPASTE CULTURA</b>						
							0

<b>215-22-07-999-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-07-999-102-000			OTROS SECPLA				0
215-22-07-999-210-000			OTROS SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-22-07-999-215-000			OTROS COMUNICACIONES				0
215-22-07-999-401-000			OTROS GESTIÓN SOCIAL				0
215-22-07-999-403-000			OTROS DIDECO				0
215-22-07-999-606-000			OTROS CULTURA				0
215-22-08-001-001-001			SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO RECOLECCION				0
215-22-08-001-001-002			SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL				0
215-22-08-001-002-000			SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0
215-22-08-002-104-000			VIGILANCIA DAF				0
215-22-08-002-211-000			VIGILANCIA M.A.A.O.				0
215-22-08-002-401-000			VIGILANCIA GESTIÓN SOCIAL				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-22-08-002-606-000</b>		<b>VIGILANCIA CENTRO CULTURAL</b>					
1563	12/05/2014	096937250-9	EULEN SEGURIDAD S.	CANCELA FACTURAS 59414 NC 3448 -60116 NC. 3492 Y 60200 NC. 3493, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL RECINTO CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014. D.A. 10354 Y 306 D. DE G. FISICA	59414	2209	9,062,562
							9,062,562
<b>215-22-08-003-001-000</b>		<b>MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS</b>					
							0
<b>215-22-08-004-002-000</b>		<b>SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO</b>					
							0
<b>215-22-08-005-001-000</b>		<b>SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS</b>					
							0
<b>215-22-08-007-099-000</b>		<b>AÑOS ANTERIORES</b>					
							0
<b>215-22-08-007-104-000</b>		<b>PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAF</b>					
636	19/02/2014	007270505-k	ELBA ALICIA LIZANA A	OTORGA FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, D.A. 33, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS	100033		30,000
							30,000
<b>215-22-08-007-403-000</b>		<b>PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DIDECO</b>					
							0
<b>215-22-08-007-614-000</b>		<b>PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CENTRO CULTURAL</b>					
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-22-08-999-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-104-000</b>	<b>OTROS DAF</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-202-000</b>	<b>OTROS SECPLA</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-205-000</b>	<b>OTROS GESTIÓN FISICA</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-207-000</b>	<b>OTROS DOM</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-211-000</b>	<b>OTROS M.A.A.O.</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-215-000</b>	<b>OTROS COMUNICACIONES</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-310-000</b>	<b>OTROS SECRETARIA MUNICIPAL</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-401-000</b>	<b>OTROS GESTIÓN SOCIAL</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-403-000</b>	<b>OTROS DIDECO</b>								
								0	
<b>215-22-08-999-606-000</b>	<b>OTROS CULTURA</b>								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-08-999-614-000 OTROS CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-09-002-104-000 EDIFICOS DAF</b>							
2153	30/06/2014	004773126-7	VERONICA LIZANA PU	CANCELA RECIBO 42, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE ASEO Y ORNATO, DURANTE EL MES DE JULIO 2014 D.A. 1539- 1669 - 5810	42	3151	315,752
							315,752
<b>215-22-09-002-207-000 EDIFICIOS DOM</b>							
							0
<b>215-22-09-002-211-000 EDIFICIOS - M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-09-002-403-000 EDIFICIOS DIDECO</b>							
2123	28/06/2014	004773126-7	VERONICA LIZANA PU	CANCELA RECIBO N° 63, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS OPD. DURANTE EL MES DE JULIO 2014. D.A. 9921 DIDECO	3000063	3113	121,540
							121,540
<b>215-22-09-003-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-22-09-003-104-000 VEHICULOS DAF</b>							
							0
<b>215-22-09-003-202-000 VEHIUCLOS SECPLA</b>							
							0
<b>215-22-09-003-211-000 VEHICULOS M.A.A.O.</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

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





EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-22-10-002-614-000 PRIMAS SEGUROS CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS</b>							
							0
<b>215-22-10-999-001-000 COMISIONES E INTERESES</b>							
2099	26/06/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS N° 14598299 - 14597926 Y 14597852, POR SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA DE EMISORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, D.A. 969, EGRESOS - DAF. iph	14598299	3073	2,736,471
2125	28/06/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS 14991213 Y 14991577, POR SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 D.A. 969 EGRESOS	14991213	3115	333,027
							3,069,498
<b>215-22-11-001-105-000 ESTUDIOS GESTIÓN FISICA</b>							
							0
<b>215-22-11-001-202-000 ESTUDIOS SECPLA</b>							
							0
<b>215-22-11-001-211-000 ESTUDIOS M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-22-11-002-001-000 PAGOS A PROFESORES Y MONITORES</b>							
							0
<b>215-22-11-002-002-104 CAPACITACIÓN DAF</b>							
							0
<b>215-22-11-002-002-105 CAPACITACIÓN GESTIÓN FISICA</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-11-002-002-401			<b>CAPACITACIÓN GESTIÓN SOCIAL</b>					
							0	
215-22-11-002-002-403			<b>CAPACITACIÓN DIDECO</b>					
							0	
215-22-11-002-099-000			<b>AÑOS ANTERIORES</b>					
							0	
215-22-11-003-105-000			<b>SERVICIOS INFOMATICOS GESTIÓN FÍSICA</b>					
							0	
215-22-11-999-099-000			<b>AÑOS ANTERIORES</b>					
							0	
215-22-11-999-102-000			<b>OTROS - SECPLA</b>					
							0	
215-22-11-999-211-000			<b>OTROS M.A.A.O.</b>					
							0	
215-22-11-999-403-000			<b>OTROS DIDECO</b>					
							0	
215-22-12-002-104-000			<b>GASTOS MENORES DAF</b>					
							0	
215-22-12-002-313-000			<b>GASTOS MENROES ALCALDIA</b>					
							0	
215-22-12-003-001-001			<b>GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES</b>					
							0	
215-22-12-003-001-002			<b>GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS</b>					

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2090	25/06/2014	079848500-8	SOCIEDAD ALARCON H	ADQUISICION DE PRESENTES PARA EL DIA DEL PADRE DEPTO DE SALUD. O/C 1353 ALCALDIA.	1353	3054	44,375
2092	26/06/2014	077067830-7	INVERSIONES 123 LTDA	PREMIOS PARA CONCURSO UNA CARTA PARA GRABRIELA DEL CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO. O/C 1447 ALCALDIA.	1447	3056	92,359
2093	26/06/2014	009770791-K	VICENTE TORO NARAN	1 GALVANO PARA PREMIACION CONCURSO - UNA CARTA PARA VIOLETA -, DEL CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO. O/C 1448 ALCALDIA.	1448	3057	8,500
							145,234

<b>215-22-12-003-099-000</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>	
		0

<b>215-22-12-004-000-000</b>	<b>INTERESES MULTAS Y RECARGOS</b>	
		0

<b>215-22-12-005-000-000</b>	<b>DERECHOS Y TASAS</b>	
		0

<b>215-22-12-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	
		0

<b>215-23-01-004-000-000</b>	<b>DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES</b>	
		0

<b>215-23-03-001-000-000</b>	<b>INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL</b>	
		0

<b>215-23-03-004-000-000</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	
		0

<b>215-24-01-001-000-000</b>	<b>FONDO DE EMERGENCIA</b>	
------------------------------	----------------------------	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2087	25/06/2014	078831630-5	METALMAR CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 8 LINTERNAS GRANDES 3 LED PARA USO EN SEGURIDAD CUIDADANA. O/C 1272 DIRECCION DE GESTION FISICA.	1272	3043	31,602
2122	28/06/2014	008640825-2	WALSH MORALES JOR	DISPONE PAGO DE FACTURA 92, POR SERVICIOS DE DEL CAMION COPN CHOFER Y PEONETA, PARA TRASLADO Y TRABAJO EN LA EMERGENCIA DE INCENDIO OCURRIDO EN VALPARAISO, D.A. 5618 G. SOCIAL	200092	3112	178,500
							210,102

**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
--	--	--	--	--	--	--	---

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

2128	30/06/2014	072923400-1	UNION COMUNAL ORG.	OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR VIAJE A CONGRESO EN PUNTA ARENAS, GASTOS EN : LOZA SILLA, SERVICIO, OLLAS, 1 CARPA COMPLETA EQUIPADA, PASAJES, LOCOMOCION, RECARGAS DE CELULARES, ALIMENTOS, MERCADERIA, INSUMOS LIMPIEZA, TAXI TRASLADO, BENCINA, UTILES ASEO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 5644 - 26.06.14, SECPLA. iph	5644	3124	500,000
							500,000

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

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

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-24-01-004-405-004 ORGANIZACIONES OTRAS</b>							
							0
<b>215-24-01-004-405-005 FONDEVENSAN</b>							
							0
<b>215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS</b>							
							0
<b>215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO</b>							
							0
<b>215-24-01-007-001-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO</b>							
2147	30/06/2014	019142435-2	THOMAS JAVIER ORTIZ	APORTE CHEQUE PARA CANCELACION GASTOS DE ESTUDIO, CASO SOCIAL N°143. O/C 1356 ASISTENCIALIDAD, DIDECO.	1356	3133	80,000
							80,000
<b>215-24-01-007-002-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DEPORTIVAS</b>							
							0
<b>215-24-01-007-003-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTE A FAMILIAS VULNERABLES</b>							
1960	12/06/2014	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	DISPONE PAGO DE APORTE ECONOMICO A CASOS SOCIALES CALIFICADOS SEGUN FICHA DE PROTECCION SOCIAL ADJUNTA, D.A. 5045 - 03.06.14 Y 5266 - 10.06.14, D.A. 5619 - 25.06.14, DIDECO. iph	5266	2814	5,432,138
							5,432,138
<b>215-24-01-007-005-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS</b>							
							0
<b>215-24-01-007-006-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2144	30/06/2014	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	APORTE CHEQUE PARA CANCELAR GASTOS DE DEUDA CONSUMO ELECTRICO CASO SOCIAL N°157-03 SRA. LILA BASTIDAS SEPULVEDA. O/C 1361 DIDECO.	1361	3149	120,000
							120,000

<b>215-24-01-007-007-000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-VESTUARIO</b>						
							0

<b>215-24-01-007-008-000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES MEDICOS</b>						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2094	26/06/2014	089851600-8	SOC.FARMACEUTICA LI	ADQUISICION DE 2 TARROS LECHE ENSURE, 2 NIDO, 6 PAQUETES PAÑALES ADULTO PARA APORTE CASOS SOCIALES 162-01/ 163-03/ 164-01/ 165-01. O/C 1392 ASISTENCIALIDAD, DIDECO.	1392	3058	116,840
2095	26/06/2014	089851600-8	SOC.FARMACEUTICA LI	ADQUISICION DE 1 TARRO LECHE ENSURE, APORTE CASO SOCIAL A DISCAPACITADO. O/C 1412 DIDECO.	1412	3059	16,950
2138	30/06/2014	096816030-3	SOCIEDAD MEDICA DI	APORTE PARA EXAMEN MEDICO CASO SOCIAL N° 160-03 SRA. JEANNETTE SILVA CERDA. O/C 1408 DIDECO.	1408	3150	20,000
2139	30/06/2014	076499660-7	DARSALUD LTDA.	APORTE PARA GASTOS EXAMENES MEDICOS CASO SOCIAL N°167-02 SR. RAFAEL VERA VIVAR. O/C 1406 DIDECO.	1406	3141	30,000
2140	30/06/2014	076499660-7	DARSALUD LTDA.	APORTE PARA GASTOS DE EXAMENES MEDICOS CASO SOCIAL N°166-03 SR. PABLO CONCHA BARRERA. O/C 1407 DIDECO.	1407	3140	20,260
2141	30/06/2014	078035390-2	CLINICA SAN ANTONIO	APORTE PARA GASTOS DE EXAMENES MEDICOS CASO SOCIAL N°168-02 SRA. VERONICA CASAS-CORDERO MENA. O/C 1405 DIDECO.	1405	3139	80,420
2142	30/06/2014	061603000-0	FONDO NACIONAL DE	APORTE PARA GASTOS EXAMENES MEDICOS CASO SOCIAL N°1170-03 SRA. FLOR ESPINOZA MATELUNA. O/C 1403 ASISTENCIALIDAD, DIDECO.	1403	3138	24,820
2143	30/06/2014	061608404-6	INSTITUTO ONCOLOGI	APORTE PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO CASO SOCIAL N° 169-01 SR. ARMANDO REYES HERNANDEZ. O/C 1404 DIDECO.	1404	3136	100,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2145	30/06/2014	008337287-7	JESSICA SANCHEZ ROJ	APORTE CHEQUE PARA GASTOS DE EXAMENES MEDICOS CASO SOCIAL N°37-01 SRA. JESSICA SANCHEZ ROJO. O/C 1396 ASISTENCIALIDAD, DIDECO.	1396	3135	70,000
2146	30/06/2014	096816030-3	SOCIEDAD MEDICA DI	APORTE GASTOS EXAMENES MEDICOS CASO SOCIAL N°180-01 SRA. DANISA LUCERO SANCHEZ. O/C 1397 DIDECO.	1397	3134	81,000
							560,290

**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



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-24-01-008-211-000			PREMIOS Y OTROS M.A.A.O.				0
215-24-01-008-313-000			PREMIOS Y OTROS ALCALDIA				0
215-24-01-008-401-000			PREMIOS Y OTROS GESTIÓN SOCIAL				0
215-24-01-008-402-000			PREMIOS Y OTROS SECPLA				0
215-24-01-008-405-000			PREMIOS DIDECO				0
215-24-01-008-606-000			PREMIOS CULTURA				0
215-24-01-008-614-000			PREMIOS Y OTROS CENTRO CULTURAL				0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-24-03-080-002-003 ASOCIACION DE CIUDADES PUERTO Y BORDE COSTERO</b>							
							0
<b>215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE</b>							
							0
<b>215-24-03-090-002-000 APORTES OTROS AÑOS</b>							
							0
<b>215-24-03-090-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS</b>							
							0
<b>215-24-03-092-001-000 ART. 14 N° 6 LEY N° 19695</b>							
							0
<b>215-24-03-099-001-002 REGISTRO CIVIL</b>							
							0
<b>215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES</b>							
2149	30/06/2014	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE MAYO 2014 CERTIFICADO N° 24 EGRESOS	24	3145	2,084,851
2150	30/06/2014		MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE MAYO 2014 CERTIFICADO N° 25 EGRESOS	25	3146	1,541,250
2151	30/06/2014	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE MAYO 2014 CERTIFICADO N° 26 EGRESOS	26	3147	23,409

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2152	30/06/2014		MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE MAYO 2014 CERTIFICADO N° 27 EGRESOS	27	3148	62,700
							3,712,210

<b>215-24-03-101-001-000</b>	<b>A EDUCACION</b>						
							0

<b>215-24-03-101-002-000</b>	<b>A SALUD</b>						
							0

<b>215-25-01-001-000-000</b>	<b>IVA SOBRE ARANCEL MULTAS R.N.M.T.</b>						
							0

<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>						
							0

<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD</b>						
							0

<b>215-26-04-001-000-000</b>	<b>ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS</b>						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

2149	30/06/2014	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE MAYO 2014 CERTIFICADO N° 24 EGRESOS	24	3145	337,500
2151	30/06/2014	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDEN	CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPORADAS AL REGISTRO NACIONAL, MES DE MAYO 2014 CERTIFICADO N° 26 EGRESOS	26	3147	13,500
							351,000

<b>215-29-01-000-000-000</b>	<b>TERRENOS</b>						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-29-02-000-000-000			<b>C x P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDIFICIOS</b>								
									0		
215-29-03-000-000-000			<b>VEHICULOS</b>								
									0		
215-29-04-099-000-000			<b>AÑOS ANTERIORES</b>								
									0		
215-29-04-102-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS SECPLA</b>								
									0		
215-29-04-104-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS DAF</b>								
									0		
215-29-04-105-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN FISICA</b>								
									0		
215-29-04-107-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS DOM</b>								
									0		
215-29-04-209-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS TRANSITO</b>								
									0		
215-29-04-210-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS SECRETARIA MUNICIPAL</b>								
									0		
215-29-04-211-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS M.A.A.O.</b>								
									0		
215-29-04-215-000-000			<b>MOBILIARIOS Y OTROS COMUNICACIONES</b>								
									0		
215-29-04-403-000-000			<b>MOBILIARIO Y OTROS DIDECO</b>								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-29-04-614-000-000</b>			<b>MOBILIARIO Y OTROS CENTRO CULTURAL</b>				0
							0
<b>215-29-05-001-104-000</b>			<b>MAQUINAS DE OFICINA DAF</b>				0
							0
<b>215-29-05-001-105-000</b>			<b>EQUIPOS OFICINA GESTION FISICA</b>				0
							0
<b>215-29-05-001-207-000</b>			<b>EQUIPOS OFICINA DOM</b>				0
							0
<b>215-29-05-001-210-000</b>			<b>EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL</b>				0
							0
<b>215-29-05-001-211-000</b>			<b>EQUIPOS OFICINA M.A.A.O.</b>				0
							0
<b>215-29-05-001-215-000</b>			<b>EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACIONES</b>				0
							0
<b>215-29-05-001-310-000</b>			<b>EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL</b>				0
							0
<b>215-29-05-002-102-000</b>			<b>EQUIPOS PRODUCCION SECPLA</b>				
2134	30/06/2014	076231391-K	EMPRESA COMERCIALI	ADQUISICION DE 2 HUINCHAS STANLEY GLOBAL 8,0 MTS. O/C 2755-539-cm14, INV. N° 6 SECPLAC.	1461	3125	15,725
							15,725
<b>215-29-05-002-108-000</b>			<b>EQUIPOS PRODUCCIÓN JURIDICO</b>				0
							0
<b>215-29-05-002-205-000</b>			<b>EQUIPOS PRODUCCION GESTIÓN FISICA</b>				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-29-05-002-207-000 EQUIPOS PRODUCCIÓN DOM</b>							
							0
<b>215-29-05-002-209-000 EQUIPOS TRANSITO</b>							
							0
<b>215-29-05-002-211-000 EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-29-05-002-401-000 EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTION SOCIAL</b>							
2101	26/06/2014	083215700-7	GENERAL EQUIPMENT	ADQUISICION DE 3 TRANSCPTORES KENWOOD. O/C 2755-528-se14, INV. N° 12 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	1350	3080	495,516
							495,516
<b>215-29-05-002-606-000 MAQUINAS Y EQUIPOS CULTURA</b>							
2133	30/06/2014	076210028-2	COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS, 1 LAVADORA AUTOMATICA, 1 FREEZER HORIZONTAL PARA IMPLEMENTACION MUSEO Y CENTRO DE RESCATE. O/C 2755- 535-se14 DEPTO. DE CULTURA.	1459	3126	470,038
							470,038
<b>215-29-05-002-614-000 EQUIPOS PRODUCCION CENTRO CULTURAL</b>							
							0
<b>215-29-05-999-099-000 AÑOS ANTERIORES</b>							
							0
<b>215-29-05-999-211-000 OTRAS M.A.A.O.</b>							
							0
<b>215-29-05-999-401-000 OTRAS GESTION SOCIAL</b>							



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
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
215-31-02-002-001-015			PROYECTO MODIFICACION PLANO REGULADOR COMUNAL				0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
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	
215-31-02-002-001-030			COMISIÓN DE PERITOS DE EXPROPIACIÓN, PROYECTO EJES VIALES					0	
215-31-02-002-001-031			CONSULTORIA DE RIESGO IMSA					0	
215-31-02-002-001-033			DISEÑOS SEDES DEPORTIVAS Y SOCIALES					0	
215-31-02-002-001-034			DISEÑOS BOULEVAR LA NEGRA					0	
215-31-02-002-001-035			DISEÑOS REPOSICIÓN INFRESTRUCTURA MUNICIPAL					0	
215-31-02-002-001-036			CONSULTORIA DESARROLLO ECONOMICO					0	
215-31-02-002-001-037			CONSULTORIA PLANO FOTOGRAMETICO					0	
215-31-02-002-004-001			DISEÑOS PAVIMENTOS					0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								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
									0
215-31-02-004-001-007				RECONSTRUCCIÓN ESCALERAS SECTOR BELLAVISTA					0
									0
215-31-02-004-001-008				CONSTRUCCION PASARELA Y VEREDA SENDA FELIX VERGARA					0
									0
215-31-02-004-001-009				CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS					0
									0
215-31-02-004-001-010				CONSTRUCCION VEREDAS CALLES LAUTARO, SAMUEL GARCÍA, LUIS GONZALEZ, JOSE MANUEL ORELLA Y CASAS CONCHA					0
									0
215-31-02-004-001-011				INSTALACION JUEGOS INFANTILES					0
									0
215-31-02-004-001-012				CONST. C. P. PLANTA DE IMPULSION APR LEYDA, MALVILLA Y AGUAS BUENAS					0
									0
215-31-02-004-001-013				CIERRE PERMITRAL SEDE VECINAL AGUAS SALADAS					0
									0
215-31-02-004-001-014				REPARACION REJILLA AGUAS LLUVIA CALLE EUCALIPTUS					0
									0
215-31-02-004-001-015				CONSTRUCCION AREA VERDE LUIS REUSS-ORTUZAR					0
									0
215-31-02-004-001-016				CONSTRUCCIÓN MURO DE CONSTENCIÓN HUALLIPEN					0
									0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

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
215-31-02-004-002-001			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
215-31-02-004-002-015			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2012					
2130	30/06/2014	009644452-4	JUAN ORTIZ ROMERO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, INICIATIVA GANADORA CLUB DEPTVO. UNION PLACILLA MATADERO. O/C 2755-132-SE14 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	351	3131	1,541,502	
							1,541,502	
215-31-02-004-002-016			REPOSICIÓN ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO SEDE SOCIAL UNPADE					

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
<b>215-31-02-004-002-017    PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2013</b>							
1989	13/06/2014	004969346-k	HERNAN GARAY VERA	ARRIENDO DE 23 BUSES PARA TRASLADO DE NIÑOS A FANTASILANDIA. O/C 2755-471-SE14 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	1166	2856	5,060,000
							5,060,000
<b>215-31-02-004-002-018    CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BRUSELAS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-002-019    PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014</b>							
							0
<b>215-31-02-004-002-020    CONST. SEDE JUNTA DE VECINOS ESTORIL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-002-021    REPOSICION CUBIERTA GALPON CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-001    REPARACION CARPETA DE CESPED CANCHA PRINCIPAL ESTADIO MUINICIPAL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-002    REPARACION ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO GARCIA HUIDOBRO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-003    MULTICANCHA COLINAS DE LLOLLEO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-004    INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS</b>							
							0
<b>215-31-02-004-003-005    REPOSICIÓN CUBIERTA GALPÓN CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-31-02-004-003-014			<b>REPARACIÓN BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL</b>								0
215-31-02-004-003-016			<b>REPOSICIÓN ELECTRICA DE TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL</b>								0
215-31-02-004-004-001			<b>APORTE PROYECTO DE BACHEOS</b>								0
215-31-02-004-004-002			<b>SOL. AGUAS LLUV. CALLES L. GONZALEZ ESQ. INDEPENDENCIA</b>								0
215-31-02-004-004-003			<b>MANTENCION DE CAMINOS SECTOR RURAL</b>								0
215-31-02-004-004-004			<b>MEJORAMIENTO CIRCUITO PORTALES O HIGGINS</b>								0
215-31-02-004-004-005			<b>REPOSICION VEREDAS AVENIDA CENTENARIO COMUNA DE SAN ANTONIO</b>								0
215-31-02-004-004-006			<b>PAV. CALLE ALCALDE ABARAHONA Y CORREGIFOR NORAMBUENA</b>								0
215-31-02-004-004-007			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FLORENCIA SAN ANTONIO</b>								0
215-31-02-004-004-008			<b>REPARACION BACHEOS ANTONIO NUÑEZ DE FONSECA</b>								0
215-31-02-004-004-014			<b>CONST. MURO DE CONT. Y REP. ACERAS CALLE LOS MARINEROS - SECTOR CANTERA</b>								0
215-31-02-004-004-016			<b>REPARACIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA</b>								0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-008-003				INST. DE LUMIN. Y CAMARAS DE TELEVIGI. EN EL CENTRO DE SAN ANT.			0
<b>215-31-02-004-008-004</b>				<b>APORTE PROYECTO DE LUMINARIAS BARRIO EN PAZ LLOLLEO ALTO</b>			0
<b>215-31-02-004-008-005</b>				<b>REEMPLAZO DE ISNTALACIONES DE LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE SAN ANTONIO</b>			0
<b>215-31-02-004-010-001</b>				<b>CONSTRUCCION REJA MULTICHANCHA ESCUELA MOV. PORTUARIOS</b>			0
<b>215-31-02-004-010-002</b>				<b>MEJORAMIENTO BAÑOS LICEO BICENTANERIO EX MOV. PORT.</b>			0
<b>215-31-02-004-010-003</b>				<b>OBRAS MEJOR. COCINA Y COMEDOR SOR TERESA DE LOS ANDES</b>			0
<b>215-31-02-004-010-005</b>				<b>HABILIT. AULA Y SS HH NIVEL PREBASICA ESCUELA EL ASILO</b>			0
<b>215-31-02-004-010-006</b>				<b>CONSTRUCCION AULA PREBASICA ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS</b>			0
<b>215-31-02-004-010-007</b>				<b>REPARACIONES PECESITO DE COLORES</b>			0
<b>215-31-02-004-010-033</b>				<b>REPARACION SALAS DE CLASES ECUELA VILLA LAS DUNAS</b>			0
<b>215-31-02-004-010-034</b>				<b>REPOSICION CUBIERTA Y VENTANAS ESC. PEDRO VIVEROS</b>			0
<b>215-31-02-004-010-035</b>				<b>CONSTRUCCION SALA DE PREBASICA ESC. MOVILIZADORES PORTUARIOS</b>			0



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
<b>215-31-02-004-010-036 APORTE COMPLEMENTARIO AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-037 HABILITACIÓN JARDIN INFANTIL LEYDA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-010-100 PROYECTOS MINEDUC</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-001 APORTE MUNICIPAL PROYECTO MUSEO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-002 REPARACIÓN CAFE LA NEGRA</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-003 APORTES A PROYECTOS INVERSION</b>							
758	03/03/2014	076062195-1	CONSTRUCTORA SAN	AUMENTO DE OBRA REMODELACION PABELLON 4 Y 5 LICEO BICENTENARIO.	7546	3876	1,426,451
							1,426,451
<b>215-31-02-004-011-004 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-005 PROYECTO UNPADE</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-006 HABILITACIÓN ALA NORTE EDIFICIO CONSISTORIAL</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-007 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR LA PALMA EL ASILO</b>							
							0
<b>215-31-02-004-011-008 REMODELACIÓN DEPENDENCIAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SECPLA</b>							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-004-011-009			MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES						0
									0
215-31-02-004-011-010			REPARACION TECHUMBRE Y OFICINAS DOM						0
									0
215-31-02-004-011-019			HABILIT. 2DO PISO EDIFICIO CONSIST. PARA ARCHIVO TRANSITO						0
									0
215-31-02-004-011-020			OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-012-001			REPARACIÓN ILUMINACIÓN SECTOR PROVIDENCIA/LLOLLEO						0
									0
215-31-02-004-012-002			ILUMINACION CAMPAMENTO VILLA GENESIS						0
									0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2014 HASTA :30/06/2014

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
<b>215-31-02-004-015-002</b>	<b>MEJORAMIENTO PLAZA DE LLOLLEO, SAN ANTONIO</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-016-001</b>	<b>PRC - REP. GRADERIAS PRINC. ESTA. MM DE SAN ANTONIO</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-016-002</b>	<b>PRC - REPARA. MENOR RED DE SALUD PRIMARIA SAN ANTONIO</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-016-003</b>	<b>PRC - REP. C. PER. Y O. M. CENTRO DE REHAB. S. A. DE PADUA</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-016-004</b>	<b>PRC - REP. BODEGAS MM. IMSA</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-016-005</b>	<b>PRC - REP. S. SOCIAL LOS NOGALES UV 37 LAS ORQUIDEAS</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-016-006</b>	<b>PRC - REP. VEREDAS DESTROZADAS POR SISMO DIV, SECTORES</b>								
								0	
<b>215-31-02-004-016-007</b>	<b>PRC - REP. Y NORMALIZACIÓN DE 400 LUMINARIAS</b>								
								0	
<b>215-31-02-005-001-000</b>	<b>EQUIPAMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>								
								0	
<b>215-31-02-005-002-000</b>	<b>EQUIPAMIENTO COMUNAL - PLAN COMUNA LIMPIA</b>								
								0	
<b>215-33-03-001-001-000</b>	<b>C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU-PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS</b>								
								0	

