

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE : 01/01/2015 HASTA : 30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASES PERS.PLANTA							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	53,616
							53,616
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							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	412,148
							412,148
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							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	12,043
							12,043
215-21-01-001-014-002 BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	21,262
							21,262
215-21-01-001-014-003 BONIF. COMPENSATORIA ART.10 Ley 18.675							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	47,270
							47,270
215-21-01-001-014-004 BONIF. ADICIONAL Art. 11 Ley. 18.675							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							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							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	379,807
							379,807
215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA							
							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							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	39,586
							39,586
215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR							
							0
215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES							
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	2,463
							2,463
215-21-01-003-001-001 ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 Ley 20.008							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
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						
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	266,696
							266,696

215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO						
							0

215-21-01-004-006-002	VIATICOS DE CAPACITACION						
							0

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						
2420	24/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2015	61	3496	87,981
							87,981

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-02-003-001-001				ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Art.1 LEY 20.008			0
215-21-02-003-002-001				ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 LEY 20.008			0
215-21-02-004-005-000				TRABAJO EXTRAORDINARIO			0
215-21-02-004-006-001				VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO			0
215-21-02-004-006-002				VIATICO CAPACITACION			0
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 SECPA			0
215-21-03-001-104-000				HONORARIOS DAF			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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							
2479	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 OEV	146	3606	2,185,000
							2,185,000
215-21-03-001-109-000 HONORARIOS TRANSITO							
2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	1,350,000
							1,350,000
215-21-03-001-112-000 HONORARIOS CONTROL							
							0
215-21-03-004-001-001 OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO							
							0
215-21-03-004-001-002 OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA							
2478	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE REMUNERACIONES DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS DEL CODIGO DEL TRABAJO Y MEDICO MES DE JUNIO 2015. iph	62	3605	885,243
							885,243
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							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2478	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE REMUNERACIONES DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS DEL CODIGO DEL TRABAJO Y MEDICO MES DE JUNIO 2015. iph	62	3605	8,184
							8,184

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

2473	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	145	3590	300,000
2474	30/06/2015	018760411-7	VALENTINA IGNACIA	CANCELA BOLETA N° 4 , POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 D.A. 3125 R. HUMANOS	5000004	3591	300,000
							600,000

215-21-04-004-205-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN FÍSICA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

215-21-04-004-207-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DOM

2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENTECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	1,050,000
2479	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 OEV	146	3606	1,000,000
							2,050,000

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.

2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENTECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	850,000
							850,000

215-21-04-004-215-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS COMUNICACIONES

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

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

2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENTECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	280,000
							280,000

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

2479	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 OEV	146	3606	350,000
							350,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-04-004-402-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS SECPLA							
2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENTECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	901,000
2473	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	145	3590	1,600,000
2479	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 OEV	146	3606	650,000
2480	30/06/2015	007415551-0	LUIS EDUARDO BUSTO	CANCELA BOLETA 3273 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 D.A. 5677 SECPLA OEV	3273	3607	1,000,000
							4,151,000

215-21-04-004-403-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO							
2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENTECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	3,741,000
2473	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	145	3590	1,556,000
2479	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 OEV	146	3606	232,050
							5,529,050

215-21-04-004-606-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CULTURA							
2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENTECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	1,050,000
2479	30/06/2015	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 OEV	146	3606	571,000
							1,621,000

215-21-04-004-614-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CENTRO CULTURAL							
2472	30/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER Y RETENTECION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	144	3589	420,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2481	30/06/2015	017079044-8	CLAUDIO PATRICIO CO	CANCELA BOLETA N° 9 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 D.A. 4135 G. FISICA OEV	7000009	3608	200,000
							620,000

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

	0
--	---

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

	0
--	---

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1571	28/04/2015	080584300-4	JOSE MIGUEL MANZO	ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES CELEBRACION MES DEL LIBRO, O/C 961, DIR. CULTURA.	961	2291	475
2458	25/06/2015	077041130-0	EMMA PINTO E HIJOS L	ADQUISICION ALIMENTOS, PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA BIBLIOREDES Y CHARLA IMPLEMENTACION DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION Y TALLER DE LA MEMORIA, 18 DE JUNIO 2015, O/C 1571, DIR. CULTURA.	1571	3562	94,590
							95,065

215-22-01-001-614-000	ALIMENTOS CENTRO CULTURAL	
		0

215-22-01-001-703-000	ALIMENTOS CONVENIO SOFOFA 2015	
		0

215-22-01-002-099-000	ANOS ANTERIORES	
		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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-02-001-403-000			TEXTILES DIDECO				0
215-22-02-001-606-000			TEXTILES CULTURA				0
215-22-02-001-614-000			TEXTILES - CENTRO CULTURAL				0
215-22-02-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-02-002-104-000			VESTUARIO DAF				0
215-22-02-002-108-000			VESTUARIO JURIDICO				0
215-22-02-002-110-000			VESTUARIO SECRETARÍA MUNICIPAL				0
215-22-02-002-211-000			VESTUARIO M.A.A.O.				0
215-22-02-002-401-000			VESTUARIO GESTIÓN SOCIAL				0
215-22-02-002-403-000			VESTUARIO DIDECO				0
215-22-02-002-606-000			VESTUARIO MUSEO CULTURA				0
215-22-02-002-703-000			VESTUARIO CONVENIO SOFOFA				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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	
215-22-03-001-099-000	AÑOS ANTERIORES								
								0	
215-22-03-001-104-000	VEHICULOS DAF								
								0	
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	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-03-002-211-000 MAQUINAS M.A.A.O.							0
215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCION							0
215-22-04-001-099-000 AÑOS ANTERIORES							0
215-22-04-001-104-000 MAT. DE OFICINA DAF							
2456	25/06/2015	004378256-8	OLAVE TORO LUIS ED	ADQUISICION TIMBRE AUTOMATICO COLOP PRINTER Q-30, PARA DEOTI. JURIDICO, O/C 1557, DIR. JURIDICO.	1557	3571	15,500
							15,500
215-22-04-001-202-000 MAT. DE OFICINA SECPA							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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-001-401-000			MAT. DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL				0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-04-005-211-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS M.A.A.O.						0
									0
215-22-04-005-403-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS DIDECO						0
									0
215-22-04-005-606-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS CULTURA						0
									0
215-22-04-006-104-000			FUNGICIDAS DAF						0
									0
215-22-04-006-202-000			FERTILIZANTES SECPLA						0
									0
215-22-04-006-211-000			FUNGICIDAS Y OTRAS M.A.A.O.						0
									0
215-22-04-006-614-000			FUNGICIDAS CENTRO CULTURAL						0
									0
215-22-04-007-099-000			AÑOS ANTERIORES						0
									0
215-22-04-007-104-000			MAT. ASEO DAF						0
									0
215-22-04-007-211-000			MAT. ASEO M.A.A.O.						0
									0
215-22-04-007-401-000			MAT. ASEO GESTION SOCIAL						0
									0
215-22-04-007-403-000			MAT. ASEO DIDECO						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-009-215-000				ACCES. COMPUTACIONALES COMUNICACIONES			0
215-22-04-009-403-000				ACCES. COMPUTACIONALES DIDECO			0
215-22-04-009-606-000				ACCES. COMPUTACIONALES CULTURA			0
215-22-04-009-614-000				ACCES. COMPUTACIONALES CENTRO CULTURAL			0
215-22-04-009-703-000				ACCES. COMPUTACIONALES CONVENIO SOFOFA 2015			0
215-22-04-010-099-000				AÑOS ANTERIORES			0
215-22-04-010-102-000				MAT. REPARA. INMUEBLES SECPLA			0
215-22-04-010-104-000				MAT. REPARA. INMUEBLES DAF			0
215-22-04-010-205-000				MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FISICA			0
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 :30/06/2015

								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
									0
215-22-04-010-401-000			MAT. REPARA. INMUEBLES GESTION SOCIAL						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
215-22-04-010-703-000			MAT. REPARA. INMUEBLES CONVENIO SOFOFA 2015						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
									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 :30/06/2015

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-999-215-000 OTROS COMUNICACIONES							
							0
215-22-04-999-401-000 OTROS GESTION SOCIAL							
							0
215-22-04-999-403-000 OTROS DIDECO							
2459	25/06/2015	076332078-2	SOCIEDAD DE INGENIE	COMPRA VASOS PLUMAVIT Y VASOS PLASTICOS, PARA ACTIVIDAD APOYO CELBRACION WE TRIPANTU PROGRAMA ASUNTOS INDIGENAS, O/C 1573, DIDECO.	1573	3563	2,806
							2,806
215-22-04-999-606-000 OTROS CULTURA							
1570	28/04/2015	080584300-4	JOSE MIGUEL MANZO	ADQUISICION ALIMENTOS, PARA CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL LIBRO 23 ABRIL 2015, O/C 962, DIR CULTURA.	962	2290	60
							60
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							
2476	30/06/2015	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA FACTURAS VARIAS, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08.05. AL 12.06.15, DEPENDENCIA MUNICIPALES DIDECO, CULTURA. iph	4067136	3592	189,691
							189,691
215-22-05-001-207-000 ELECTRICIDAD DOM							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2477	30/06/2015	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA FACTURAS VARIAS, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, MEMO 112, A. PUBLICO - DOM. iph	4062868	3593	7,822,519
							7,822,519

215-22-05-001-211-000	ELECTRICADA M.A.A.O.						
							0

215-22-05-001-403-000	ELECTRICIDAD DIDECO						
							0

215-22-05-001-614-000	ELECTRICIDAD CENTRO CULTURAL						
							0

215-22-05-002-104-000	AGUA DAF						
2475	30/06/2015	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETAS Y FACTURAS VARIAS, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24.04. AL 05.06.15, DIF UNIDADES MUNICIPALES MIRADOR, PLAZA LLOLLEO, TERMINAL BUSES, DIDECO, M. AMBTE, BODEGA, ESTADIO, G. FISICA, CONTROL, ASEO, CULTURAL, MUSEO, INTERNADO, CENTRO CULTURA. iph	7338803	3588	2,157,731
							2,157,731

215-22-05-002-107-000	AGUA DOM						
							0

215-22-05-002-211-000	AGUA M.A.A.O.						
2470	30/06/2015	076000739-0	ESVAL S.A.	ANCELA VARIAS FACTURAS, POR CONSUMOS DE AGUA POTABLE AREAS VERDE DE LA COMUNA PERIODO 04.05.2015 AL 10.06.2015 MEMO N°109 D. DE ASEO aff	7612299	3586	953,641
							953,641

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

2435	24/06/2015	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 605 VALES PARA ADQUISICION DE GAS LICUADO DE DIFERENTES KILOS O/C 2755-624-se15 R. MATERIALES	1538	3530	5,384,919
2468	27/06/2015	053237340-9	SUCESION MANUEL RU	ADQUISICION CILINDRO DE GAS 15 KLS Y CARGA DE GAS 15 KLS, PARA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS POETA PABLO NERUDA, O/C 1441, DIR. G. SOCIAL.	1441	3584	68,600
							5,453,519

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

215-22-05-005-104-000	TELEFONIA FIJA DAF						
------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-22-05-005-105-000	TELEFONIA FIJA GESTION FISICA						
------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-06-001-205-000				MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTION FISICA			0
215-22-06-001-209-000				MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - TRANSITO			0
215-22-06-001-403-000				MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DIDECO			0
215-22-06-001-606-000				MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - CULTURA			0
215-22-06-001-614-000				MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - CENTRO CULTURAL			0
215-22-06-002-099-000				AÑOS ANTERIORES			0
215-22-06-002-104-000				MANT. VEHICULOS DAF			0
215-22-06-002-211-000				MANT. VEHICULOS M.A.A.O.			0
215-22-06-003-403-000				MANT. MOBILIARIOS DIDECO			0
215-22-06-004-099-000				AÑOS ANTERIORES			0
215-22-06-004-209-000				MANT. EQUIPOS DE OFICINA TRANSITO			0
215-22-06-004-310-000				EQUIPOS SECRETARIA MUNICIPAL			0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-07-001-403-000	PUBLICIDAD DIDECO						
							0
215-22-07-001-606-000	PUBLICIDAD CULTURA						
							0
215-22-07-002-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0
215-22-07-002-104-000	IMPRESIONES - DAF						
							0
215-22-07-002-105-000	IMPRESIÓN GESTIÓN FISICA						
							0
215-22-07-002-110-000	IMPRESIÓN SECRETARIA MUNICIPAL						
							0
215-22-07-002-202-000	IMPRESION SECPLA						
							0
215-22-07-002-211-000	IMPRESIÓN M.A.A.O.						
							0
215-22-07-002-215-000	IMPRESIONES COMUNICACIONES						
1954	29/05/2015	096705640-5	EMPRESA EL MERCURI	SERVICIOS DE IMPRESION 11000 EJEMPLARES REVISTA CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS AÑO 2015 O/C 2755-532-SE15	1204	2881	7,140,000
							7,140,000
215-22-07-002-401-000	IMPRESIÓN GESTIÓN SOCIAL						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1648	07/05/2015	008122805-1	RICARDO ANTONIO FU	IMPRESION DE VOTOS SECTORIALES URBANOS COLOR VERDE, VOTOS COMUNALES URBANOS COLOR NARANJO, IMPRESION VOTOS INFANTILES, PARA VOTACION PROG. PRESUP. PARTICIPATIVOS, O/C 807, DIR G SOCIAL.	807	3736	114,240
							114,240

215-22-07-002-403-000	IMPRESIÓN DIDECO
------------------------------	-------------------------

	0
--	---

215-22-07-002-606-000	IMPRESIÓN CULTURA
------------------------------	--------------------------

	0
--	---

215-22-07-002-614-000	IMPRESIONES CENTRO CULTURAL
------------------------------	------------------------------------

	0
--	---

215-22-07-003-210-000	EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL
------------------------------	-------------------------------------

	0
--	---

215-22-07-003-606-000	EMPASTE CULTURA
------------------------------	------------------------

	0
--	---

215-22-07-999-099-000	AÑOS ANTERIORES
------------------------------	------------------------

	0
--	---

215-22-07-999-102-000	OTROS SECPLA
------------------------------	---------------------

	0
--	---

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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						
								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 :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-22-08-002-606-000			VIGILANCIA CENTRO CULTURAL						
							0		
215-22-08-003-001-000			MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS						
							0		
215-22-08-004-002-000			SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO						
							0		
215-22-08-005-001-000			SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS						
							0		
215-22-08-007-099-000			AÑOS ANTERIORES						
							0		
215-22-08-007-104-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAF						
							0		
215-22-08-007-403-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DIDECO						
							0		
215-22-08-007-606-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CULTURA						
							0		
215-22-08-007-614-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CENTRO CULTURAL						
							0		
215-22-08-007-703-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIO SOFOFA						
							0		
215-22-08-008-000-000			SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES						
							0		
215-22-08-010-099-000			AÑOS ANTERIORES						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							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						
1496	21/04/2015	096852600-6	PIROTECNIA IGUAL- CH	CANCELA FACTURA 914 y 921, POR ESPECTACULO PIROTECNICO REALIZADO EN SAN ANTONIO CON MOTIVO DE CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2015, D.A. 8430 - 2803 y 3953 D. GESTION FISICA	914	2143	31,934,500	
							31,934,500	
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 :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-08-011-703-000			PROD. EVENTOS CONVENIO SOFOFA 2015				0
215-22-08-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-08-999-103-000			OTROS DIDECO				0
215-22-08-999-104-000			OTROS DAF				0
215-22-08-999-202-000			OTROS SECPLA				0
215-22-08-999-205-000			OTROS GESTIÓN FISICA				0
215-22-08-999-207-000			OTROS DOM				0
215-22-08-999-209-000			OTROS TRANSITO				0
215-22-08-999-211-000			OTROS M.A.A.O.				0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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 SECPA						
								0	
215-22-09-002-104-000			EDIFICOS DAF						
								0	
215-22-09-002-202-000			EDIFICOS SECPA						
								0	
215-22-09-002-207-000			EDIFICIOS DOM						
								0	
215-22-09-002-211-000			EDIFICIOS - M.A.A.O.						
								0	
215-22-09-002-403-000			EDIFICIOS DIDECO						
								0	
215-22-09-002-606-000			EDIFICIOS CULTURA						
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
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		
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						
							0		
215-22-09-005-313-000			EQUIPOS ALCALDIA						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-09-999-606-000			OTROS CULTURA				0
215-22-09-999-614-000			OTROS CENTRO CULTURAL				0
215-22-10-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-10-002-104-000			PRIMAS SEGUROS				0
215-22-10-002-614-000			PRIMAS SEGUROS CENTRO CULTURAL				0
215-22-10-002-703-000			PRIMAS CONVENIO SOFOFA				0
215-22-10-004-000-000			GASTOS BANCARIOS				0
215-22-10-999-001-000			COMISIONES E INTERESES				0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-11-002-002-104			CAPACITACIÓN DAF				0
215-22-11-002-002-105			CAPACITACIÓN GESTIÓN FISICA				0
215-22-11-002-002-110			CAPACITACION SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-22-11-002-002-401			CAPACITACIÓN GESTIÓN SOCIAL				0
215-22-11-002-002-403			CAPACITACIÓN DIDECO				0
215-22-11-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-12-002-313-000 GASTOS MENROES ALCALDIA							
							0
215-22-12-003-001-001 GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES							
2276	16/06/2015	076638440-4	JOSE HERNAN BORQUE	ATENCION ALCALDE A INTENDENTE REGIONAL Y EQUIPO A SAN ANTONIO, O/C 1519, ALCALDIA.	1519	3307	205,400
2279	16/06/2015	007721370-8	OLIVIA XIMENA HIDAL	ATENCION DE ALCALDE A BALLEFOLCKLORICO NACIONAL BAFONA, O/C 1518, ALCALDIA.	1518	3311	522,410
							727,810
215-22-12-003-001-002 GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS							
							0
215-22-12-003-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-22-12-004-000-000 INTERESES MULTAS Y RECARGOS							
							0
215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS							
							0
215-22-12-999-000-000 OTROS							
							0
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							
							0
215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							
							0
215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-24-01-001-000-000		FONDO DE EMERGENCIA					
							0
215-24-01-003-000-000		AL SECTOR PRIVADO-ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD					
							0
215-24-01-004-099-000		AÑOS ANTERIORES					
							0
215-24-01-004-401-000		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS					
							0
215-24-01-004-403-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO					
							0
215-24-01-004-405-001		ORGANIZACIONES SOCIALES					
2322	19/06/2015	065739110-7	CLUB ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION D.A. 6061, PROYECTO RE MOTIVACION DE LOS MAYORES GASTOS EN CONTRATACION DE BUS TRASLADO Y ALIMENTACION, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6061	3379	200,000
2323	19/06/2015	065338490-4	CLUB ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION D.A. 6062, PROYECTO AYUDANDO AL PROJIMO ES NUESTRO LEMA GASTOS EN : GENERO, PALILLOS, LANAS, AGUJAS, ALFILERES, TIZA, HUINCHA, CROCHET, BLONDAS, PAPEL MOLDE, PLUMONES, CORCHETERA, PAPEL MANTEQUILLA, RESMA OFICIO, 1 CUADERNO GRANDE, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6062	3380	200,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2324	19/06/2015	065084443-2	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6063, PROYECTO RECREACION Y CONVIVENCIA DE SUS ASOCIADOS, GSTOS EN PASEO, ALIMENTACION, TRASLADO, ALMUERZO ANIVERSARIO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6063	3381	200,000
2325	19/06/2015	065022382-9	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6064, PROYECTO CELEBRANDO NUESTRO ANIVERSARIO CON ALEGRIA PERMANECIENDO UNIDOS EN EL TIEMPO GASTOS EN CENA ANIVERSARIO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6064	3382	200,000
2327	19/06/2015	065661190-1	TALLER DE MUJERES C	OTORGA SUBVENCION D.A. 6065, PROYECTO IMPLEMENTACION AL TALLER CRISTO DEL MAIPO. GASTOS EN 1 MAQUINA DE COSER OVERLOCK Y GENEROS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6065	3384	200,000
2328	19/06/2015	065029897-7	ORGANIZACION CIRCU	OTORGA SUBVENCION D.A. 6066, PROYECTO BUSCANDO MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA CREACION ENTRE LOS ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS GASTO EN : PASEO RECREATIVO, ALIMENTACION TRASLADOS, PREMIOS, CENA ANIVERSARIO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6066	3385	200,000
2329	19/06/2015	065194440-6	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6067, PROYECTO TODAS JUNTAS GASTOS EN VIAJE O ALIMENTACION, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6067	3386	200,000
2330	19/06/2015	065001199-6	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6068, PROYECTO VIAJE ESPARCIMIENTO CULTURAL GASTOS EN : VIAJE A DOÑIHUE, ALIMENTACION Y TRASLADO (TOUR COMPLETO), SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6068	3387	200,000
2367	22/06/2015	065039960-9	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6187, PROYECTO CELEBRANDO NUESTRO ANIVERSARIO, GASTO EN TRANSPORTE, BEBIDAS, CARNE, ENSALADAS, CASSATAS, TORTAS, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6187	3428	200,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2368	22/06/2015	065024394-3	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6188, PROYECTO ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES GASTOS EN CONFECCION DE ESTANDARTE Y BUZOS PARA SOCIOS NUEVOS, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6188	3429	200,000
2369	22/06/2015	065077386-1	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6189, PROYECTO TALLER PARA UN ENCUENTRO GASTOS EN LANA, GENERO, HILOS, TIJERA, PALILLO, AGUJAS DE COSER LANA, HERVIDOR, TERMO Y TACITAS PARA REALIZAR ENCUENTROS, ADEMAS PASAJES PARA LAS COMPRAS, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6189	3430	200,000
2370	22/06/2015	065034748-k	CLUB DEPORTIVO LA F	OTORGA SUBVENCION D.A. 6193, PROYECTO FELICES GASTOS EN HONORARIOS MONITORA DE GIMNASIA PASEO CULTURAL, ALIMENTACION Y TRASLADO, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6193	3431	200,000
2371	23/06/2015	065008986-3	CLUB DE ADULTO MAY	OTORGA SUBVENCION D.A. 6195, PROYECTO MEJORAMIENTO SEDE, VENTANAS Y PUERTAS GASTOS EN MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6195	3432	200,000
2374	23/06/2015	070012450-9	SOC. DE ASISTENCIA Y	OTORGA SUBVENCION D.A. 6191, PROYECTO GASTOS EN MATERIALES DE FERRETERIA, ANGULO DOBLADO 25X25X2MM, CUADRADO 40X40, SOLDADURA 6011, MALLA ACERO 1,85X3X3.8, DISCO CORTER 7'', ANTICORROSIVO CONVERT, BROCHA TRUPAN, AGUARRAS MINERAL 1 LT. CEMENTO SACO, ARENA/MTS, GRAVILLA/MTS., MANO DE OBRA, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6191	3435	500,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2375	23/06/2015	074714700-0	FUNDACION CEMA CHI	OTORGA SUBVENCION D.A. 6192, PROYECTO CAPACITACION, ACCION SOCIAL Y GASTOS OPERACIONALES GASTOS EN MATERIALES CAPACITACION : LANAS, HILOS, TELAS, CINTAS, PINTURAS, BLONDAS, HILOS BORDAR, PALILLOS, PEGAMENTO, ALGODON SINTETICO, PALILLOS CROCHET. MATERIALES CAPACITACION RESMA PAPEL, TINTA IMPRESORA, ARHIVADORES, LAPICES SOBRES, TARJETONES, AGENDA, CARPETAS, SCOTCH, UTILES DE ASEO. AYUDA SOCIAL ALIMENTOS MEDICAMNTOS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6192	3436	1,500,000
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
2377	23/06/2015	065484110-1	ASOC DE FUN AUX. DE	OTORGA SUBVENCION D.A. 6196, PROYECTO DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION GASTOS EN PASEO Y CENA, COMPRAS DE ALIMENTOS, VERDURAS, BEBIDAS, ARRIENDO DE RECINTOS, COMPRAS DE ESTIMULOS, COMESTIBLES PARA TODO EL DIA, GASTOS EN MOVILIZACION Y TRASLADO, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6196	3438	1,422,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2385	23/06/2015	065063375-k	CLUB ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION D.A. 6275, PROYECTO LOS AÑOS DORADOS EN POS DE LA EDUCACION GASTOS EN MATERIALES DE OFICINAS, CANASTAS FAMILIARES, PREMIOS, CUMPLEAÑOS Y CELEBRACIONES, VIAJES CULTURALES, MUESTRA GASTRONOMICA, ONCE MENSUALES, UTILES DE ASEO, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6275	3447	200,000
2387	23/06/2015	075075300-0	CLUB ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION D.A. 6277, PROYECTO TEJIENDO CON ARMONIA GASTOS EN LANAS DE DISTINTOS TONOS Y GROSOR, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6277	3449	200,000
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
							6,822,000

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2360	22/06/2015	065042530-8	CONJUNTO FOLKLORIC	OTORGA SUBVENCION D.A. 6181, PROYECTO : 11° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS LATINOAMERICANAS Y 2DO. FESTIVAL FOLKLORICO URUGUAY, REPRESENTADO A CHILE Y SAN ANTONIO 1.- GASTOS EN AMPLIFICACION, ILUMINACION, GRABACION ARREGLOS FLORALES, CENA ANIVERSARIO 150 PERSONAS, ALOJAMIENTOS POR 8 DIAS PARA 80 PERSONAS, TRANSPORTES, CARRO ALEGORICO, DIPLOMAS, AFICHES Y PROPAGANDA, CENA DESPEDIDAS 150 PERSONAS. 2° VIAJE A URUGUAY, COMPRAS PASAJES IDA Y REGRESO, DESDE SAN ANTONIO/SANTIAGO/URUGUAY Y VICEVERSA, GALVANOS REPRESENTATIVOS, DIPLOMAS, PRESENTES, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6181	3414	9,000,000
2361	22/06/2015	065052189-7	CENTRO CULT SAN AN	OTORGA SUBVENCION D.A. 6182, PROYECTO RENOVANDO JUVENTUD A TRAVES DEL BAILE GASTOS EN 1 EQUIPO MUSICAL, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6182	3417	300,000
2362	22/06/2015	065980290-2	BAL. FOLK. ADULTO M	OTORGA SUBVENCION D.A. 6183, PROYECTO FINANCIAR LA ADQUISICION DE CALZADOS DAMAS, VARON, VESTUARIOS FOLKLORICOS, ACCESORIOS (SOMBRILLA, ABANICO, GUANTES), LOCOMOCION, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6183	3419	1,000,000
2363	22/06/2015	065023377-8	AGRUPACION COMUNI	OTORGA SUBVENCION D.A. 6184, PROYECTO CULTURA PUEBLERINA GASTOS EN PAPEL BOND, TINTA IMPRESION, CHIP PARA AR 5316, DIAGRAMACION E IMPRESION. iph	6184	3422	500,000
2365	22/06/2015	065066448-5	AGRUPACION CULTUR	OTORGA SUBVENCION D.A. 6186, PROYECTO FINANCIAR ADQUISICION DE PLATILLOS DE BATERIA ACUSTICA (4 UNIDADES), SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6186	3426	200,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2466	26/06/2015	074546300-2	CONJUNTO FOLKLORIC	OTORGA SUBVENCION D.A. 6346, PROYECTO ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL, UNA VENTANA A LA TRADICION. GASTOS EN VESTIMENTA ALIMENTACION TRASLADO LOCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL, DE LAS CIUDADES SAN ANTONIO ARICA, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. SECPLA. iph	6346	3573	2,500,000
							13,500,000

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

1202	28/03/2015	071651700-4	CLUB SOCIAL Y DEPTV	OTORGA SUBVENCION D.A. 3433, PROYECTO POR UNA JUVENTUD SANA Y EDUCADA, GASTOS EN ROPA DEPORTIVA (2 TENIDAS A \$ 100.000 C/U) COLACIONES, ESTADIA, EQUIPO PROFESIONALES, APOYO EDUCATIVO, MOVILIZACION ESCOLAR, DENTRO SAN ANTONIO, VIAJE A ENTRENAMIENTO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	3433	1720	60,000,000
2373	23/06/2015	071513700-3	CLUB DEPORTIVO DE R	OTORGA SUBVENCION D.A. 6190, PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. GASTOS EN TEJOS, CAMISETAS, LIENZAS, TRIANPIATOS, Y AROS PARA MEDIR TEJOS PINTURA, CERAMICO, MADERAS, TABLONES PARA EL TIRO, TABLONES PARA CAJONES, ESTANTERIAS, SILLAS, MESONES, VITRINAS, OLLAS, FONDOS, LOZA, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6190	3434	500,000
2382	23/06/2015	072061100-7	CLUB DEPORTIVO EST	OTORGA SUBVENCION D.A. 6222, PROYECTO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS JOVENES Y ADULTOS EN EL DEPORTE GASTOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HACER CAMARINES Y BAÑOS, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6222	3444	1,000,000

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2383	23/06/2015	065867590-7	CLUB DEPORTIVO SOCI	OTORGA SUBVENCION D.A. 6273, PROYECTO ADQUISICION DE MOBILIARIOS GASTOS EN ADQUISICION DE SILLAS CONFECCION DE MESONES (MATERIALES DE BARRACA, FERRETERIA Y MANO DE OBRA), SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6273	3445	700,000
2384	23/06/2015	065934610-9	CLUB DE PESCA Y CAZ	OTORGA SUBVENCION D.A. 6274, PROYECTO PARTICIPACION EN LOS TORNEOS NACIONALES DE CAZA Y PESCA Y CAMPEONATO DE PLATILLO GASTOS EN WILDER TRAJE DE AGUA PARA PESCA CAÑAS DE PESCAR DE COMPETICION PARA REEMPLAZO, CARRETES DE REEMPLAZO, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6274	3446	500,000
2386	23/06/2015	072057500-0	CLUB DEPTVO. RIO MA	OTORGA SUBVENCION D.A. 6276, PROYECTO IMPLEMENTACION SEDE GASTOS EN SILLAS, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6276	3448	400,000
2388	23/06/2015	065044388-8	CLUB DEPORTIVO Y SO	OTORGA SUBVENCION D.A. 6278, PROYECTO POR UNA MEJOR CALIDAD EN LO FISICO Y MENTAL PARA NIÑOS Y ADULTOSMAYORES GASTOS EN BUZOS SALIDAS DE CANCHA PARA NIÑOS DE 08 A 10. BUZOS DE SALIDA DE CANCHA PARA NIÑOS DE 11 A 12 Y BUZOS SALIDA DE CANCHA PARA ADULTOS MAYORES, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6278	3450	200,000
2389	23/06/2015	065989070-4	CLUB DE LIEBRADORE	OTORGA SUBVENCION D.A. 6279, PROYECTO CAMPEONATO INTERIOR EN EL SUR GASTOS EN COLACION, TRANSPORTES ESTADIA, ALIMENTACION GALGOS, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6279	3451	500,000
							63,800,000

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

	0
--	---

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

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

2471	30/06/2015	065011326-8	SINDICATO DE BASAR	OTORGA APOORTE AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE IMSA Y SINDICATO DE BAZARES INDEPENDIENTES DE LA FERIAS LIBRE 'FUTURO DEL MAÑANA' D.A. 5872 Y 6344 DEL 2015. SECPLA OEV	5872	3587	2,255,000
							2,255,000

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

2364	22/06/2015	065823970-8	ORG.DE AYUDA AL ENF	OTORGA SUBVENCION D.A. 6185, PROYECTO AYUDANDO AL ENFERMO RENAL GASTOS EN MEDICAMENTOS, MERCADERIA, PREMIOS PARA BINGO, LOTAS, RIFAS Y REGALO NAVIDAD PARA LOS PACIENTES, SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6185	3424	1,000,000
2372	23/06/2015	082547500-1	CUERPO DE BOMBERO	OTORGA SUBVENCION PROYECTO INCREMENTAR PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCION GASTOS EN PAGO DE SUELDOS, IMPOSICIONES PERSONAL RENTADO, REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACIONES DE UNIDADES, (CARROS BOMBAS), COMPRAS DE ENSERES (ELEMENTOS DE EMERGENCIAS), SUJETO RENDICION DE CUENTAS, SECPLA. iph	6197	3433	25,000,000
							26,000,000

215-24-01-007-001-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO

2467	26/06/2015	069073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE S	APORTE ECONOMICOPARA COSTEAR GASTOS DE ESTUDIOS DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. SUJETO A RENDICION DE CUENTA. D.A 6321 DEL 24.06.2015. DIDECO. dnv	6321	3576	990,000
							990,000

215-24-01-007-002-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DEPORTIVAS

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTE A FAMILIAS VULNERABLES								
								0	
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTE ESPECIAL								
								0	
215-24-01-007-005-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS								
								0	
215-24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CONEXIONES DOMICILIARIAS								
								0	
215-24-01-007-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-VESTUARIO								
								0	
215-24-01-007-008-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES MEDICOS								
								0	
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	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-24-01-007-014-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-MATERIALES DE CONSTRUCCION							
							0
215-24-01-007-015-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-TECNOLOGIAS ASISTIDAS DISPACITADOS							
							0
215-24-01-007-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-24-01-008-099-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-24-01-008-211-000 PREMIOS Y OTROS M.A.A.O.							
							0
215-24-01-008-313-000 PREMIOS Y OTROS ALCALDIA							
							0
215-24-01-008-401-000 PREMIOS Y OTROS GESTIÓN SOCIAL							
							0
215-24-01-008-402-000 PREMIOS Y OTROS SECPLA							
							0
215-24-01-008-405-000 PREMIOS DIDECO							
2455	25/06/2015	076263174-1	ALVARO EMILIO VILAD	ADQUISICION GALVANOS, PARA DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, DIA 24 DE JUNIO 2015, O/C 1475, DIDECO.	1475	3560	83,300
							83,300
215-24-01-008-606-000 PREMIOS CULTURA							
							0
215-24-01-008-614-000 PREMIOS Y OTROS CENTRO CULTURAL							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-24-01-008-703-000			PREMIOS Y OTROS CONVENIO SOFOFA				0
							0
215-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0
							0
215-24-03-002-001-000			MULTA LEY DE ALCOHOLES				0
							0
215-24-03-080-001-000			A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES				0
							0
215-24-03-080-002-001			ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES				0
							0
215-24-03-080-002-002			ASOCIACION PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES				0
774	20/02/2015	069073600-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA CUOTAS A LA ASOCIACION PROVINCIAL MUNICIPALIDADES DE SAN ANTONIO CUOTA FIJA \$ 250.000,- DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2015 ORD 009 DEL 02.02.2015 DE I.M.CARTAGENA, D.A. 4396 IMSA OEV	9	5284	1,782,028
							1,782,028
215-24-03-080-002-003			ASOCIACION DE CIUDADES PUERTO Y BORDE COSTERO				0
							0
215-24-03-090-001-000			APORTE AÑO VIGENTE				0
							0
215-24-03-090-002-000			APORTES OTROS AÑOS				0
							0
215-24-03-090-003-000			INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							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						
							0
215-25-01-001-000-000	IVA SOBRE ARANCEL MULTAS R.N.M.T.						
							0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						
2379	23/06/2015	007353464-k	SARA ESTER ALVAREZ	PROCEDASE A EFECTUAR DEVOLUCION POR PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO, ROL 8521-7, CANCELA CONTRIBUCIONES, D.A. 6166 - 18.06.15, RENTAS. iph	6166	3441	49,936
							49,936
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS							
							0
215-29-01-000-000-000 TERRENOS							
							0
215-29-02-000-000-000 C x P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDIFICIOS							
							0
215-29-03-000-000-000 VEHICULOS							
							0
215-29-04-099-000-000 AÑOS ANTERIORES							
							0
215-29-04-102-000-000 MOBILIARIO Y OTROS SECPLA							
							0
215-29-04-104-000-000 MOBILIARIO Y OTROS DAF							
2468	27/06/2015	053237340-9	SUCESION MANUEL RU	ADQUISICION CILINDRO DE GAS 15 KLS Y CARGA DE GAS 15 KLS, PARA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS POETA PABLO NERUDA, O/C 1441, DIR. G. SOCIAL.	1441	3584	24,000
							24,000
215-29-04-105-000-000 MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN FISICA							
							0
215-29-04-107-000-000 MOBILIARIO Y OTROS DOM							
							0
215-29-04-209-000-000 MOBILIARIO Y OTROS TRANSITO							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-29-04-210-000-000			MOBILIARIO Y OTROS SECRETARIA MUNICIPAL					

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

215-29-04-211-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M.A.A.O.						
------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

2342	22/06/2015	096753590-7	PLASTIC OMNIUM S. A.	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE 3000 LITROS O/C 2755-515-SE15 DIMAO	1187	3403	4,189,252
							4,189,252

215-29-04-215-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS COMUNICACIONES						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

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

215-29-04-401-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS GESTION SOCIAL						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

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

215-29-04-403-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DIDECO						
------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-29-04-606-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS CULTURA						
------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-29-04-614-000-000	MOBILIARIO Y OTROS CENTRO CULTURAL						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

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

215-29-05-001-104-000	MAQUINAS DE OFICINA DAF						
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-29-05-001-105-000	EQUIPOS OFICINA GESTION FISICA						
------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-29-05-001-207-000	EQUIPOS OFICINA DOM						
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-29-05-001-209-000	EQUIPOS OFICINA TRANSITO						
------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-29-05-001-210-000			EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL								
									0		
215-29-05-001-211-000			EQUIPOS OFICINA M.A.A.O.								
									0		
215-29-05-001-215-000			EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACIONES								
									0		
215-29-05-001-310-000			EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL								
									0		
215-29-05-001-403-000			EQUIPOS OFICINA DIDECO								
									0		
215-29-05-002-102-000			EQUIPOS PRODUCCION SECPLA								
									0		
215-29-05-002-108-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN JURIDICO								
									0		
215-29-05-002-205-000			EQUIPOS PRODUCCION GESTIÓN FISICA								
									0		
215-29-05-002-207-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN DOM								
									0		
215-29-05-002-209-000			EQUIPOS TRANSITO								
									0		
215-29-05-002-211-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.								
									0		
215-29-05-002-401-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTION SOCIAL								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS INFORMATICOS-PARA REDES INFORMATICAS						0
									0
215-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTACIONALES						0
									0
215-29-07-002-000-000			SISTEMAS DE INFORMACION						0
									0
215-30-01-003-000-000			C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS						0
									0
215-31-02-002-001-001			CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN PLADECO 2014-2018						0
									0
215-31-02-002-001-002			CONSULTORIA DISEÑOS RECINTOS DEPORTIVOS						0
									0
215-31-02-002-001-003			CONSULTORIAS DISEÑOS INFRAESTRUCTURA SALUD						0
									0
215-31-02-002-001-004			CONSULTORIA REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO						0
									0
215-31-02-002-001-005			CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO						0
									0
215-31-02-002-001-006			DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS						0
									0
215-31-02-002-001-007			CONSULTORIA DISEÑOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL						0
									0
215-31-02-002-001-008			INFRAESTRUCTURA COMUNAL						0
									0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
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
									0		
215-31-02-002-001-030			COMISIÓN DE PERITOS DE EXPROPIACIÓN, PROYECTO EJES VIALES								0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-31-02-002-001-031	CONSULTORIA DE RIESGO IMSA								
								0	
215-31-02-002-001-033	DISÑOS 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	
215-31-02-002-004-002	ADMINISTRATIVO CIRCUITO PORTALES OHIGGINS								
								0	
215-31-02-002-004-003	CONSULTORIA CIRCUITO PORTALES OHIGGINS								
								0	
215-31-02-002-006-001	PROYECTO EXTENSION MATRIZ AGUA POTABLE S.A. LAS BODEGAS								
								0	
215-31-02-002-006-002	CONSULTORIAS DIVERSAS SANEAMIENTO BASICO								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
215-31-02-002-009-001			DISEÑOS CONSTRUCCIÓN SAPUS COMUNA DE SAN ANTONIO								
									0		
215-31-02-002-009-002			PREFACTIBILIDAD CONSULTORIO ALTO BARRANCAS								
									0		
215-31-02-002-009-003			INFRAESTRUCTURA DE SALUD								
									0		
215-31-02-002-012-001			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. RAMP A G. MIRA Y MEJORAMIENTO EJE G. MIRA COMUNA DE SAN ANTONIO								
									0		
215-31-02-004-001-006			REMODELACIÓN VENTANILLA DOM PLAN FORTAL. 2012-2013								
									0		
215-31-02-004-001-007			RECONSTRUCCIÓN ESCALERAS SECTOR BELLAVISTA								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-31-02-004-001-008	CONSTRUCCION PASARELA Y VEREDA SENDA FELIX VERGARA								
								0	
215-31-02-004-001-009	CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS								
								0	
215-31-02-004-001-010	CONSTRUCCION VEREDAS CALLES LAUTARO, SAMUEL GARCÍA, LUIS GONZALEZ, JOSE MANUEL ORELLA Y CASAS CONCHA								
								0	
215-31-02-004-001-011	INSTALACION JUEGOS INFANTILES								
								0	
215-31-02-004-001-012	CONST. C. P. PLANTA DE IMPULSION APR LEYDA, MALVILLA Y AGUAS BUENAS								
								0	
215-31-02-004-001-013	CIERRE PERMITRAL SEDE VECINAL AGUAS SALADAS								
								0	
215-31-02-004-001-014	REPARACION REJILLA AGUAS LLUVIA CALLE EUCALIPTUS								
								0	
215-31-02-004-001-015	CONSTRUCCION AREA VERDE LUIS REUSS-ORTUZAR								
								0	
215-31-02-004-001-016	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONSTENCIÓN HUALLIPEN								
								0	
215-31-02-004-001-017	CONSTRUCCION ACERAS EN MALL DE SAN ANTONIO								
								0	
215-31-02-004-001-018	CONSTRUCCION AREAS VERDES								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-31-02-004-002-009			PLAZA COSTADO PUENTE LLOLITO				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

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

215-31-02-004-002-015 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2012

2436	24/06/2015	007003881-1	CLAUDIO HERNAN RA	ADQUISICION DE 27 UNIDADES DE PLANCHA ZINC DE 3 METROS O/C 2755-483-SE15	1115	3531	215,533
							215,533

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

2243	12/06/2015	076345358-8	daniel abarca martinez cons	2755-452-SE15	1070	3262	8,000,000
2437	24/06/2015	004969346-k	HERNAN GARAY VERA	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE NIÑOS A FANTASILANDIA LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2015 O/C 2755-627-se15 D.G. SOCIAL	1535	3532	8,050,000
2468	27/06/2015	053237340-9	SUCESION MANUEL RU	ADQUISICION CILINDRO DE GAS 15 KLS Y CARGA DE GAS 15 KLS, PARA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS POETA PABLO NERUDA, O/C 1441, DIR. G. SOCIAL.	1441	3584	79,000
2469	30/06/2015	080584300-4	JOSE MIGUEL MANZO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES EN VIAJE A FANTASILANDIA NIÑOS SECTOR DE LO GALLARDO, DIA 15.01.2015. O/C 2755-1444-SE14 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	1444	3585	924,488
							17,053,488

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-004-003-011			MULTICANCHA RIO MAIPO						0
									0
215-31-02-004-003-012			PARRILLA ILUMINACION CLUB DEPORTIVO EL CONDOR						0
									0
215-31-02-004-003-014			REPARACIÓN BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL						0
									0
215-31-02-004-003-016			REPOSICIÓN ELECTRICA DE TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL						0
									0
215-31-02-004-004-001			APORTE PROYECTO DE BACHEOS						0
									0
215-31-02-004-004-002			SOL. AGUAS LLUV. CALLES L. GONZALEZ ESQ. INDEPENDENCIA						0
									0
215-31-02-004-004-003			MANTENCION DE CAMINOS SECTOR RURAL						0
									0
215-31-02-004-004-004			MEJORAMIENTO CIRCUITO PORTALES O'HIGGINS						0
									0
215-31-02-004-004-005			REPOSICION VEREDAS AVENIDA CENTENARIO COMUNA DE SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-004-006			PAV. CALLE ALCALDE BARAHONA Y CORREGIFOR NORAMBUENA						0
									0
215-31-02-004-004-007			CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FLORENCIA SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-004-008			REPARACION BACHEOS ANTONIO NUÑEZ DE FONSECA						0
									0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-004-004-009			VEREDAS TALUD 21 DE MAYO						0
									0
215-31-02-004-004-010			VEREDAS BAQUEDANO						0
									0
215-31-02-004-004-011			VEREDAS MAULE						0
									0
215-31-02-004-004-012			CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR ALTO BARRANCAS						0
									0
215-31-02-004-004-013			CONSTRUCCION PAVIMENTO PABLONERUDA CON ANGAMOS						0
									0
215-31-02-004-004-014			CONST. MURO DE CONT. Y REP. ACERAS CALLE LOS MARINEROS - SECTOR CANTERA						0
									0
215-31-02-004-004-016			REPARACIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA						0
									0
215-31-02-004-004-017			CONSTRUCCIÓN PAVIM. DE DOS TRAMOS AV. M. BULNES PRIETO, SAN ANTONIO						0
									0
215-31-02-004-005-001			INST. Y MANT. DE DEFENSAS CAMINERAS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA						0
									0
215-31-02-004-005-002			INST. Y MANT. DE RESALTOS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA						0
									0
215-31-02-004-005-003			INST. Y MANTENCIÓN DE SEÑALIZACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA						0
									0
215-31-02-004-005-004			MANT. DE DEMARCAACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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 :30/06/2015

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					0
215-31-02-004-010-006			CONSTRUCCION AULA PREBASICA ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS					0
215-31-02-004-010-007			REPARACIONES PECESITO DE COLORES					0
215-31-02-004-010-008			APORTE A PROYECTO EDUCACIONALES					0
215-31-02-004-010-009			PAVIMENTACION DE PATIO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES					0
215-31-02-004-010-010			OBRAS DE MEJORAMIENTO EN COCINA Y COMEDOR ESCUELA CRISTO DEL MAIPO					0
215-31-02-004-010-033			REPARACION SALAS DE CLASES ECUELA VILLA LAS DUNAS					

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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	
215-31-02-004-011-006	HABILITACIÓN ALA NORTE EDIFICIO CONSISTORIAL								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2015 HASTA :30/06/2015

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-31-02-004-016-007			PRC - REP. Y NORMALIZACIÓN DE 400 LUMINARIAS					
							0	
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS							
							0	
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO COMUNAL - PLAN COMUNA LIMPIA							
							0	
215-31-02-005-003-000	PMB - VALORIZACIÓN RESIDUOS - MAQUINA ENFARDADORA RSD							
2196	11/06/2015	081736600-7	SOC DE PROSPECCION	ADQUISICIONES DE UNA MAQUINA ENFARDADORA O/C 2755-474-se15	1060	3208	5,545,000	
							5,545,000	
215-33-03-001-001-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU-PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							
							0	
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES							
							0	
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							
							0	
							220,718,968	