

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

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 :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-01-005-001-002			AGUINALDO DE NAVIDAD PLANTA				0
							0
215-21-01-005-002-000			BONO DE ESCOLARIDAD				0
							0
215-21-01-005-003-001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0
							0
215-21-02-001-001-000			SUELDOS BASES				0
							0
215-21-02-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981				0
							0
215-21-02-001-010-001			ASIGNACIÓN PERDIDA DE CAJA ART. 97 LETRA A LEY 18.883				0
							0
215-21-02-001-011-001			ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18883 ART.97 LETRA B				0
							0
215-21-02-001-013-001			INCREMENTO PREVISIONAL Art. 2, DL.3501 DE 1980				0
							0
215-21-02-001-013-002			BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD Art. 3 LEY 18.566				0
							0
215-21-02-001-013-003			BONIFICACION COMPENSATORIA Art..10 LEY 18.675				0
							0
215-21-02-001-014-001			ASIGNACION UNICA Art. 4 LEY 18.717				0
							0
215-21-02-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-21-02-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENESTAR				0
							0
215-21-02-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0
							0
215-21-02-003-001-001			ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Art.1 LEY 20.008				0
							0
215-21-02-003-002-001			ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 LEY 20.008				0
							0
215-21-02-004-005-000			TRABAJO EXTRAORDINARIO				0
							0
215-21-02-004-006-001			VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO				0
							0
215-21-02-004-006-002			VIATICO CAPACITACION				0
							0
215-21-02-004-007-000			COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR CONTRATA				0
							0
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CONTRATA				0
							0
215-21-02-005-001-002			AGUINALDOS DE NAVIDAD CONTRATA				0
							0
215-21-02-005-002-000			BONO DE ESCOLARIDAD				0
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
							0
215-21-03-001-102-000			HONORARIOS SECPLA				
							0
215-21-03-001-104-000			HONORARIOS DAF				
							0
215-21-03-001-105-000			HONORARIOS GESTIÓN FÍSICA				
							0
215-21-03-001-107-000			HONORARIOS DOM				
							0
215-21-03-001-108-000			HONORARIOS JURIDICO				
							0
215-21-03-001-109-000			HONORARIOS TRANSITO				
							0
215-21-03-001-112-000			HONORARIOS CONTROL				
							0
215-21-03-004-001-001			OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO				
							0
215-21-03-004-001-002			OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA				
896	27/03/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE REMUNERACIONES DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS DEL CODIGO DEL TRABAJO Y MEDICO MES DE MARZO 2013	27	1364	1,291,273
							1,291,273
215-21-03-004-002-001			OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

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

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

896	27/03/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE REMUNERACIONES DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS DEL CODIGO DEL TRABAJO Y MEDICO MES DE MARZO 2013	27	1364	16,217
							16,217

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

872	25/03/2013	017080894-0	JAIME ALBERTO FARIA	CANCELA VIATICOS E INSCRIPCION A SRES CONCEJALES J. MARTINEZ F., M MEZA H, E. HINOJOSA H., D. ROJAS B., F NUÑEZ M., R. GARCIA V., Y J. JORQUERA C., PART. EN CAPACITACION ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES, LO DIAS 08 Y 09 DE ABRIL 2013, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, D.A. 2476 - 13.03.13, DAF. iph	2476	1323	1,857,793
							1,857,793

215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS

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

215-21-04-004-099-000 AÑOS ANTERIORES

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-21-04-004-204-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DAF							
							0
215-21-04-004-205-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN FÍSICA							
							0
215-21-04-004-207-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DOM							
							0
215-21-04-004-208-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS JURIDICO							
							0
215-21-04-004-209-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS TRANSITO							
							0
215-21-04-004-211-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS M.A.A.O.							
907	28/03/2013	022231395-3	FRANCISCO CALDERO	CANCELA BOLETA 2798, POR HONORARIOS MES DE MARZO 2013 D.A. 2601 - 2787 D. DE ASEO	2798	1389	100,000
							100,000
215-21-04-004-310-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS SECRETARÍA MUNICIPAL							
523	23/02/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013	48	806	333,334
526	23/02/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER MES DE FEBRERO 2013	47	809	400,000
							733,334
215-21-04-004-401-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN SOCIAL							
							0
215-21-04-004-402-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS SECPLA							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-21-04-004-403-000			PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO					
							0	

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

773	14/03/2013	013767726-1	ALEJANDRO ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EN FIESTA DEL CHINCHORRO DIA 16 DE FEBRERO. O/C 340 DEPTO. DE CULTURA.	340	1179	111,111
							111,111

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-01-001-606-000		ALIMENTOS CULTURA						0
215-22-01-001-614-000		ALIMENTOS CENTRO CULTURAL						0
215-22-01-002-099-000		ANOS ANTERIORES						0
215-22-01-002-606-000		ALIMENTOS MUSEO CULTURA						
882	26/03/2013	007608753-9	WALTER ALFREDO HA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EJEMPLARES DE FAUNA DEL CENTRO DE RESCATE DEL MUSEO, O/C 524, DIR CULTURA.	524	1349	112,400	
							112,400	
215-22-02-001-099-000		AÑOS ANTERIORES						0
215-22-02-001-102-000		TEXTILES SECPLA						0
215-22-02-001-211-000		TEXTILES M.A.A.O.						0
215-22-02-001-310-000		TEXTILES SECRETARÍA MUNICIPAL						0
215-22-02-001-606-000		TEXTILES CULTURA						0
215-22-02-002-099-000		AÑOS ANTERIORES						0
215-22-02-002-104-000		VESTUARIO DAF						0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-22-02-002-606-000			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
215-22-03-001-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-03-001-104-000			VEHICULOS DAF				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
733	12/03/2013	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROL	POR ADQUISICION DE PROVICION DE CUMBUSTIBLE VEHICULOS B MUNICIPALES O/C 2755-149-se13 R. MATERIALES DAF.	414	1118	3,000,000
							3,000,000

215-22-03-002-205-000	MAQUINAS GESTION FISICA						0
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-03-002-211-000	MAQUINAS M.A.A.O.						0
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0
------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-04-001-099-000	AÑOS ANTERIORES						0
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-04-001-104-000	MAT. DE OFICINA DAF						0
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-04-001-202-000	MAT. DE OFICINA SECPLA						0
------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-04-001-211-000	MAT. DE OFICINA M.A.A.O.						0
------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-04-001-401-000	MAT. DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL						0
------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-04-001-606-000	MAT. DE OFICINA CULTURA						0
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-04-001-614-000	MAT. DE OFICINA CENTRO CULTURAL						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-002-099-000			AÑOS ANTERIORES				
898	27/03/2013	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO A	ADQUISICION DE LIBROS PARA USO EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL O/C 2755-773-SE12	773	1375	169,367
899	27/03/2013	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO A	ADQUISICION DE LIBROS PARA USO EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL O/C 2755-873-SE12	873	1376	1,158,299
							1,327,666

215-22-04-002-105-000 TEXTOS GESTIÓN FÍSICA

0

215-22-04-002-108-000 TEXTOS JURIDICO

0

215-22-04-002-403-000 TEXTOS DIDECO

0

215-22-04-002-606-000 TEXTOS CULTURA

0

215-22-04-003-099-000 AÑOS ANTERIORES

0

215-22-04-003-606-000 PRODUCT. QUIMICOS MUSEO CULTURA

0

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-22-04-004-403-000			PRODUCT. FARMACEU. DIDECO				0
215-22-04-004-606-000			PRODUCT. FARMACEU. CULTURA				0
215-22-04-005-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-04-005-211-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS M.A.A.O.				0
215-22-04-005-403-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS DIDECO				0
215-22-04-005-606-000			MAT. Y UT. QUIRURGICOS CULTURA				0
215-22-04-006-104-000			FUNGICIDAS DAF				0
215-22-04-006-202-000			FERTILIZANTES SECPLA				0
215-22-04-006-211-000			FUNGICIDAS Y OTRAS M.A.A.O.				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-007-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-04-007-104-000			MAT. ASEO DAF				0
215-22-04-007-606-000			MAT. ASEO CULTURA				0
215-22-04-007-614-000			MAT. ASEO CENTRO CULTURAL				0
215-22-04-008-102-000			MENAJE SECPLA				0
215-22-04-009-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-04-009-105-000			ACCES. COMPUTACIONALES GESTIÓN FÍSICA				0
215-22-04-009-202-000			ACCES. COMPUTACIONALES SECPLA				0
215-22-04-009-606-000			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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

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

215-22-04-010-104-000 MAT. REPARA. INMUEBLES DAF

908	28/03/2013	009644452-4	JUAN ORTIZ ROMERO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACIONES DE PUERTAS Y OFICINA DE JEFA DE INFORMATICA. O/C 246 DEPTO. DE INFORMATICA.	246	1392	107,420
							107,420

215-22-04-010-205-000 MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FISICA

881	26/03/2013	009644452-4	JUAN ORTIZ ROMERO	ADQUISICION DE HOJA DIAMANTADA PARA CONCRETO DE 7 1/4, PARA CORTE DE PAVIMENTO EN CANCHA BRUSELAS, BELLAVISTA, O/C 526, DIR G SOCIAL.	526	1347	76,000
897	27/03/2013	007003881-1	CLAUDIO HERNAN RA	ADQUISICION DE 5 TUBOS DE PVC 200 MTS. PARA COLECTOR AGUA, 10 MALLAS ACMA C-139, 3 POTES PEGAMENTO VINILIT. O/C 2755-197-se13 DEPTO. DE OPERACIONES.	497	1366	536,319
							612,319

215-22-04-010-209-000 MAT. REPARA. INMUEBLES TRANSITO

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

215-22-04-010-210-000 MAT. REPARA. INMUEBLES SECRETARÍA MUNICIPAL

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

215-22-04-010-211-000 MAT. REPARA. INMUEBLES M.A.A.O.

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

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

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

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

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

215-22-04-011-104-000 REPUESTOS VEHICULOS DAF

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-04-011-211-000	REPUESTOS VEHICULOS M.A.A.O.						
							0
215-22-04-012-211-000	OTROS MATERIALES M.A.A.O.						
							0
215-22-04-014-202-000	PRODUCTOS PLAST. SECPLA						
							0
215-22-04-015-211-000	FORESTALES M.A.A.O.						
							0
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						
868	25/03/2013	007305017-0	AMELIA SEPULVEDA S	ADQUISICION DE 4 PAQ. VASOS PLUMAVIT, 4 PAQ. VASOS PLASTICOS, 50 CUCHARAS PLASTICAS, 3 PAQ. SERVILLETAS PARA ATENCION REUNION MEZA DE TRABAJO MINVU, SERVIU, SECTRA, MOP E IMSA DIA 18 DE MARZO 2013. O/C 522 SECPLA.	522	1321	6,960
							6,960
215-22-04-999-107-000	OTROS DOM						
							0
215-22-04-999-211-000	OTROS M.A.A.O.						
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-22-04-999-403-000			OTROS DIDECO				

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

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

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

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

56	10/01/2013	089900400-0	ESVAL S.A.	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 DEPTO DE INPECCION . aff	91002377	126	8,342
900	27/03/2013	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA N° 33717118-33964298, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, UNIDADES MUNICIPALES, M. AMBIENTE PARQUE DYR, CDC SAN ANTONIO. aff	33717118	1378	42,992
904	28/03/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CANCELA BOLETA N° 37449193, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARGO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, JARDIN INFANTIL FAMILIAR SECTOR LEYDA. iph	37449193	1385	1,600
							52,934

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

895	27/03/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CANCELACION DE VARIAS BOLETAS POR CONSUMOS DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL 11.02.13 AL 12.03.13 MEMO 43/13 AP	43	1363	389,435
905	28/03/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CANCELA BOLETA N° 37574880, 37574878 Y 37574883, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, MEMO N° 44, A. PUBLICO - DOM. iph	37574880	1387	152,943
							542,378

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

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

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

215-22-05-001-403-000	ELECTRICIDAD DIDECO						
900	27/03/2013	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA N° 33717118-33964298, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, UNIDADES MUNICIPALES, M. AMBIENTE PARQUE DYR, CDC SAN ANTONIO. aff	33717118	1378	5,830
							5,830

215-22-05-002-104-000	AGUA DAF						
903	28/03/2013	089900400-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETA CLIENTE N° 530739-2, POR CONSUMO DE CARGO FIJO SERVIDOR DE AGUA POTABLE PARA CAMION ALGIBE, DESDE EL 30.03.12 AL 28.03.13, DAF. iph	530739	1383	12,929
							12,929

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

215-22-05-003-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0

215-22-05-003-104-000	GAS DAF						
							0

215-22-05-003-403-000	GAS DIDECO						
------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-22-06-004-606-000			MANT. EQUIPOS DE OFICINA CULTURA				
							0
215-22-06-005-105-000			MANT. EQUIPOS PRODUCCIÓN GESTIÓN FISICA				
							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				
909	28/03/2013	010751651-4	ALEJANDRO ARTURO B	RENOVACION CABLEADO FIBRA OPTICA IMSA. O/C 2755-202-se13 DIRECCION DE GESTION FISICA.	492	1394	4,417,340
							4,417,340
215-22-06-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				
							0
215-22-06-999-205-000			OTROS GESTION FISICA				
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-08-001-001-002			SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL					
							0	
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
							0	
215-22-08-002-211-000	VIGILANCIA M.A.A.O.							
							0	
215-22-08-002-401-000	VIGILANCIA GESTIÓN SOCIAL							
							0	
215-22-08-002-606-000	VIGILANCIA CENTRO CULTURAL							
							0	
215-22-08-003-001-000	MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS							
							0	
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO							
892	27/03/2013	008061760-7	CATALAN CORNEJO SA	CANCELA FACTURA 1065, POR SERVICIOS DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ENERO 2013 O/C 228 D.A. 1578	228	1359	8,734,746	
							8,734,746	
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							
867	25/03/2013	013368416-6	SOTO DIAZ ALEJANDR	REEMBOLSO DE GASTOS. MEMO 132 DIRECCION JURIDICA.	132	1412	6,800	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
901	27/03/2013	096762780-1	SOCIEDAD CONCESION	CANCELA RECARGA PREPAGO PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES AUTOPISTA DEL SOL, O/C 546, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, REC. MATERIALES - DAF. iph	546	1379	90,000
							96,800

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						
902	27/03/2013	096852600-6	PIROTECNIA IGUAL- CH	CANCELA FACTURA 774, POR ESPECTACULO PIROTECNICO REALIZADO EN SAN ANTONIO CON MOTIVO DE CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2013, D.A. 8430 Y 2803 D. GESTION FISICA	774	1380	25,000,000
							25,000,000

215-22-08-011-313-000	PRODU. EVENTOS ALCALDIA						
							0

215-22-08-011-403-000	PROD. EVENTOS DIDECO						
------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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 SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-22-09-005-606-000			EQUIPOS CULTURA				0
215-22-09-005-614-000			EQUIPOS CENTRO CULTURAL				0
215-22-09-006-000-000			ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-09-999-099-000		AÑOS ANTERIORES						0
215-22-09-999-310-000		OTROS SECRETARIA MUNICIPAL						0
215-22-09-999-606-000		OTROS CULTURA						
694	07/03/2013	010874813-3	CRISTIAN EDUARDO L	SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION , GRADERIAS, VALLAS Y OTROS EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS. O/C 2755-71-SE13	187	1053	16,000,000	
							16,000,000	
215-22-10-002-099-000		AÑOS ANTERIORES						0
215-22-10-002-104-000		PRIMAS SEGUROS						0
215-22-10-999-001-000		COMISIONES E INTERESES						0
215-22-11-001-105-000		ESTUDIOS GESTIÓN FISICA						0
215-22-11-001-202-000		ESTUDIOS SECPLA						0
215-22-11-001-211-000		ESTUDIOS M.A.A.O.						0
215-22-11-002-001-000		PAGOS A PROFESORES Y MONITORES						0
215-22-11-002-002-104		CAPACITACIÓN DAF						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-22-11-002-002-105 CAPACITACIÓN GESTIÓN FÍSICA							
							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							
783	15/03/2013	076704810-6	SCI CERTIFICACIONES	1 SERVICIO DE ACREDITACION OTEC MUNICIPAL. O/C 2755-915-SE12 DIDECO.	915	1193	1,214,390
							1,214,390
215-22-12-002-104-000 GASTOS MENORES DAF							
							0
215-22-12-002-313-000 GASTOS MENROES ALCALDIA							
							0
215-22-12-003-001-001 GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES							
							0
215-22-12-003-001-002 GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS							
							0
215-22-12-003-099-000 AÑOS ANTERIORES							

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							0	
215-22-12-004-000-000			INTERESES MULTAS Y RECARGOS					
							0	
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS					
							0	
215-22-12-999-000-000			OTROS					
							0	
215-23-01-004-000-000			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
							0	
215-23-03-001-000-000			INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL					
							0	
215-23-03-004-000-000			OTRAS INDEMNIZACIONES					
							0	
215-24-01-001-000-000			FONDO DE EMERGENCIA					
							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					
893	27/03/2013	065759230-7	CLUB DEPORTIVO LOS	OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR IMPLEMENTACION DEPORTIVA, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 2751 - 21.03.13, DIR G FISICA. iph	2751	1361	600,000	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
894	27/03/2013	065916870-7	C.CUL.SOC.REC. M.Y C	OTORGA SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 2752 - 21.03.13, DIR G FISICA. iph	2752	1362	1,650,000
							2,250,000

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

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

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

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

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

817	20/03/2013	065336150-5	ASOC.DEPTIVA. DE FUT	OTORGA SUBV. PARA FINANCIAR PART. DE NUESTRA SELECCION ADULTA, EN ELIMINATORIA REG. DE FUTBOL, SOLVENTAR GASTOS DE : TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO OFICIAL DEL AÑO 2013, ADEMAS DE GASTOS, LOCOMOCION, DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA, ALIMENTACION, ARRIENDO DE CANCHA CON ILUMINACION, BENCINA, GASTOS HONORARIOS ENTRENADORES, IMPLEMENTACION DEPORTIVA COMO PREMIOS A LOS GANADORES, SUJETO A REDICION DE CUENTAS, D.A. 2651, DIR G FISICA. iph	2651	1245	3,500,000
							3,500,000

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

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

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

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

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

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								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	
215-24-01-007-014-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-MATERIALES DE CONSTRUCCION								
								0	
215-24-01-007-099-000	Años Anteriores								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-24-01-008-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0
215-24-01-008-211-000	PREMIOS Y OTROS M.A.A.O.						
							0
215-24-01-008-401-000	PREMIOS Y OTROS GESTIÓN SOCIAL						
							0
215-24-01-008-405-000	PREMIOS DIDECO						
							0
215-24-01-008-606-000	PREMIOS CULTURA						
484	19/02/2013	009770791-K	VICENTE TORO NARAN	ADQUISICION DE 4 TROFEOS PARA DONACION CAMPEONATO DE FUTBOLITO CLUB DEPORTIVO LOS BUENOS MUCHACHOS. O/C 289 DEPTO. DE CULTURA.	289	749	42,200
							42,200
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO						
							0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES						
							0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES						
							0
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES						
							0
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES						
							0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-24-03-090-002-000	APORTES OTROS AÑOS								
								0	
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS								
								0	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19695								
								0	
215-24-03-099-001-002	REGISTRO CIVIL								
								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								
								0	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD								
								0	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-29-01-000-000-000			TERRENOS				0
							0
215-29-02-000-000-000			C x P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDIFICIOS				0
							0
215-29-03-000-000-000			VEHICULOS				0
							0
215-29-04-099-000-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-29-04-102-000-000			MOBILIARIO Y OTROS SECPA				0
							0
215-29-04-104-000-000			MOBILIARIO Y OTROS DAF				0
							0
215-29-04-105-000-000			MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN FISICA				0
							0
215-29-04-211-000-000			MOBILIARIO Y OTROS M.A.A.O.				0
							0
215-29-05-001-207-000			EQUIPOS OFICINA DOM				0
							0
215-29-05-001-210-000			EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL				0
							0
215-29-05-001-211-000			EQUIPOS OFICINA M.A.A.O.				0
							0
215-29-05-001-310-000			EQUIPOS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-29-05-002-102-000			EQUIPOS PRODUCCION SECPLA				0
							0
215-29-05-002-108-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN JURIDICO				0
							0
215-29-05-002-205-000			EQUIPOS PRODUCCION GESTIÓN FISICA				0
							0
215-29-05-002-207-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN DOM				0
							0
215-29-05-002-211-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.				0
							0
215-29-05-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-29-05-999-211-000			OTRAS M.A.A.O.				0
							0
215-29-05-999-401-000			OTRAS GESTION SOCIAL				0
							0
215-29-06-001-003-000			EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-INFORMATICA				0
							0
215-29-06-001-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
							0
215-29-06-001-105-000			EQUIPOS INFORMATICOS GESTION FISICA				0
							0
565	26/02/2013	076059035-5	SOC. DE SERV. COMPU	ADQUISICION DE 2 SCANER FUJITSU, 1 EPSON. O/C 2755-24-SE13 DEPTO. DE INFORMATICA.	109	867	4,987,828

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							4,987,828
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS INFORMATICOS-PARA REDES INFORMATICAS				0
215-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0
215-29-07-002-000-000			SISTEMAS DE INFORMACION				0
215-30-01-003-000-000			C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS				0
215-31-02-002-001-001			CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN PLADECO 2014-2018				0
215-31-02-002-001-002			CONSULTORIA DISEÑOS RECINTOS DEPORTIVOS				0
215-31-02-002-001-003			CONSULTORIAS DISEÑOS INFRAESTRUCTURA SALUD				0
215-31-02-002-001-004			CONSULTORIA REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO				0
215-31-02-002-001-005			CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO				0
215-31-02-002-001-006			DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS				0
215-31-02-002-001-007			CONSULTORIA DISEÑOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-31-02-002-001-015			PROYECTO MODIFICACION PLANO REGULADOR COMUNAL				0
215-31-02-002-001-018			DISEÑO ING. ALCANTARILLADO Y/O DISP. A. SERVIDAS SEC. LEYDA				0
215-31-02-002-001-023			DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO				0
215-31-02-002-001-027			ESTUDIO INGEN. DIV. PROYECTOS COMUNA SAN ANTONIO				0
215-31-02-002-001-028			ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO				0
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			DISÑOS SEDES DEPORTIVAS Y SOCIALES				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-002-001-034 DISEÑOS BOULEVAR LA NEGRA							
							0
215-31-02-002-001-035 DISEÑOS REPOSICIÓN INFRESTRUCTURA MUNICIPAL							
337	07/02/2013	008958411-6	ORIANA GONZALEZ AS	CANCELA BOLETA 27, POR PAGO N° 1 CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑO REPOPSICION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMUNA SAN ANTONIO, D.A. 8551 SEPLAC	27	1581	12,212,720
							12,212,720
215-31-02-002-004-001 DISEÑOS PAVIMENTOS							
							0
215-31-02-002-009-001 DISEÑOS CONSTRUCCIÓN SAPUS COMUNA DE SAN ANTONIO							
							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							
865	23/03/2013	005820167-7	GUILLERMO DUHALDE	CANCELA FACTURA 433, POR 1° ESTADO DE PAGO OBRA HABILITACION PLAZA DURA AV. LUIS REUSS. D.A. 7811-6077 - 5814 - 421 DOM	421	1312	3,009,170
							3,009,170
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. RAMPAS G. MIRA Y MEJORAMIENTO EJE G. MIRA COMUNA DE SAN ANTONIO							
							0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-001-006 REMODELACIÓN VENTANILLA DOM PLAN FORTAL. 2012-2013							
							0
215-31-02-004-001-007 RECONSTRUCCIÓN ESCALERAS SECTOR BELLAVISTA							
							0
215-31-02-004-001-008 CONSTRUCCION PASARELA Y VEREDA SENDA FELIX VERGARA							
							0
215-31-02-004-002-002 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2008							
							0
215-31-02-004-002-004 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009							
							0
215-31-02-004-002-006 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011							
							0
215-31-02-004-002-015 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2012							
771	14/03/2013	084988100-0	SOCIEDAD COMERCIAL	ADQUISICION DE 1065 ENTRADAS A FANTASILANDIA, INICIATIVA GANADOR PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL 2012, TERRITORIOS DE BARRANCAS, LLOLLEO Y RURAL LO GALLARDO. D. A. N° 1871 DE 13.02.2013. O/C 2755-135-se13 DIRECCION DE GESTION SOCIAL. ela.	322	1177	7,561,600
836	21/03/2013	015559008-4	ALEJANDRO CASTRO P	SERVICIO DE INSTALACION DE 50 ALARMAS COMUNITARIAS CON 77 BOTONES INALAMBRICOS EXTRAS ARA 125 VIVIENDAS DE LA JUNTA DE VECINOS LAS DALIAS. INICIATIVA GANADORA PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012. O/C 2755-136-se13 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	320	1271	5,000,000
							12,561,600

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-002-016				REPOSICIÓN ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO SEDE SOCIAL UNPADE			0
							0
215-31-02-004-002-017				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2013			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
215-31-02-004-004-003				MANTENCION DE CAMINOS SECTOR RURAL			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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
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	
215-31-02-004-011-003	APORTES A PROYECTOS INVERSION							
865	23/03/2013	005820167-7	GUILLERMO DUHALDE	CANCELA FACTURA 433, POR 1° ESTADO DE PAGO OBRA HABILITACION PLAZA DURA AV. LUIS REUSS. D.A. 7811-6077 - 5814 - 421 DOM	421	1312	3,592,690	
							3,592,690	
215-31-02-004-011-004	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO							
338	07/02/2013	059147250-k	OBRAS ESPECIALES NA	CANCELA FACTURA 153, POR ESTADO N° 15 DE OBRA CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO. D.A. 6841 DOM	153	560	178,430,721	
							178,430,721	
215-31-02-004-011-019	HABILIT. 2DO PISO EDIFICIO CONSIST. PARA ARCHIVO TRANSITO							
							0	
215-31-02-004-011-020	OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO							
							0	
215-31-02-004-012-076	ILUMIN. TRAMO AV.B.LUCO/CENTENARIO/ANGAMOS							
							0	
215-31-02-004-013-007	PMB. REG. TITULOS DE DOMINIO SECTOR RURAL							
							0	
215-31-02-004-014-008	REMODELACIÓN CENTRO DE SAN ANTONIO							
							0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/03/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
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
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						
347	31/01/2013	016327195-8	GABRIELA ANDREA SO	CANCELA HONORARIOS DL 27.08 AL 30.08.12 Y SEPTIEMBRE 2012 D.A. 7053 SECPLA	7053		648,667
							648,667
							286,589,436