

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/06/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR							
Saldo cuenta (contable)							2,338,292
215-21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR							
Saldo cuenta (contable)							962,040
215-21-03-004-001-002 OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA							
1531	30/05/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DESCUENTOS LEGALES DEL CODIGO DEL TRABAJO PAGO DE MARZO 2013 ATRASADA. iph	44		201,222
							201,222
215-21-03-004-002-002 OTROS GASTOS EN PERSONAL - PERSONAL DE TEMPORADA							
1531	30/05/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DESCUENTOS LEGALES DEL CODIGO DEL TRABAJO PAGO DE MARZO 2013 ATRASADA. iph	44		2,490
							2,490
215-21-04-004-606-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CULTURA							
Saldo cuenta (contable)							111,111
215-22-01-001-401-000 ALIMENTOS GESTIÓN SOCIAL							
Saldo cuenta (contable)							174,310
215-22-02-003-104-000 CALZADO DAF							
Saldo cuenta (contable)							1,682,462
215-22-02-003-211-000 CALZADO M.A.A.O.							
Saldo cuenta (contable)							116,998
215-22-03-001-104-000 VEHICULOS DAF							
Saldo cuenta (contable)							5,000,000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
 DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
 DESDE :01/01/2013 HASTA :30/06/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
215-22-04-001-104-000			MAT. DE OFICINA DAF				
Saldo cuenta (contable)							23,900
215-22-04-010-205-000			MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FISICA				
Saldo cuenta (contable)							119,205
215-22-04-999-104-000			OTROS DAF				
Saldo cuenta (contable)							19,990
215-22-04-999-606-000			OTROS CULTURA				
Saldo cuenta (contable)							102,000
215-22-05-001-104-000			ELECTRICIDAD DAF				
Saldo cuenta (contable)							648
215-22-05-001-207-000			ELECTRICIDAD DOM				
Saldo cuenta (contable)							175,600
215-22-05-002-104-000			AGUA DAF				
Saldo cuenta (contable)							2,136
215-22-05-003-104-000			GAS DAF				
Saldo cuenta (contable)							85,301
215-22-07-001-210-000			PUBLICIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL				
Saldo cuenta (contable)							595,000
215-22-08-999-104-000			OTROS DAF				
Saldo cuenta (contable)							46,159
215-22-08-999-205-000			OTROS GESTIÓN FISICA				
Saldo cuenta (contable)							6,091,836

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/06/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
215-22-09-002-104-000			EDIFICOS DAF				
Saldo cuenta (contable)							1,300,000
215-22-12-003-001-001			GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES				
Saldo cuenta (contable)							3,570,000
215-24-01-001-000-000			FONDO DE EMERGENCIA				
Saldo cuenta (contable)							1,060,290
215-24-01-007-005-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS				
Saldo cuenta (contable)							150,000
215-24-01-007-013-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ALIMENTOS				
Saldo cuenta (contable)							3,269,644
215-29-04-102-000-000			MOBILIARIO Y OTROS SECPLA				
Saldo cuenta (contable)							82,253
215-29-04-104-000-000			MOBILIARIO Y OTROS DAF				
Saldo cuenta (contable)							235,621
215-31-02-002-001-035			DISEÑOS REPOSICIÓN INFRESTRUCTURA MUNICIPAL				
Saldo cuenta (contable)							7,632,950
215-31-02-004-002-015			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2012				
Saldo cuenta (contable)							15,198,887
215-31-02-004-010-034			REPOSICION CUBIERTA Y VENTANAS ESC. PEDRO VIVEROS				
Saldo cuenta (contable)							16,799,364
215-31-02-004-011-003			APORTES A PROYECTOS INVERSION				
Saldo cuenta (contable)							6,279,660
215-31-02-004-011-004			CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO				

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
 DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
 DESDE :01/01/2013 HASTA :30/06/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
Saldo cuenta (contable)							178,430,721

215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						
-----------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

347	31/01/2013	016327195-8	GABRIELA ANDREA	CANCELA HONORARIOS DL 27.08 AL 30.08.12 Y SEPTIEMBRE 2012 D.A. 7053 SECPA	7053		648,667
							648,667

							252,508,757
--	--	--	--	--	--	--	-------------