

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº 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								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
							0				
215-21-01-001-043-000			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18695								0
									0		
215-21-01-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES								0
									0		
215-21-01-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENESTAR								0
									0		
215-21-01-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES								0
									0		
215-21-01-003-001-001			ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 Ley 20.008								0
									0		
215-21-01-003-002-001			ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL Art. 1 Ley 20.008								0
									0		
215-21-01-004-005-000			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS								0
									0		
215-21-01-004-006-001			VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO								0
									0		
215-21-01-004-006-002			VIATICOS DE CAPACITACION								0
									0		
215-21-01-004-007-000			COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR								0
									0		
215-21-01-005-001-001			AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLANTA								0
									0		
215-21-01-005-001-002			AGUINALDO DE NAVIDAD PLANTA								0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
								0	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD								
								0	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL								
								0	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES								
								0	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981								
								0	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN PERDIDA DE CAJA ART. 97 LETRA A LEY 18.883								
								0	
215-21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18883 ART.97 LETRA B								
								0	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL Art. 2, DL.3501 DE 1980								
								0	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD Art. 3 LEY 18.566								
								0	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA Art.10 LEY 18.675								
								0	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA Art. 4 LEY 18.717								
								0	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES								
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
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									
1531	30/05/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DESCUENTOS LEGALES DEL CODIGO DEL TRABAJO PAGO DE MARZO 2013 ATRASADA. iph	44		201,222		
								201,222	
215-21-03-004-002-001 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 :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
1531	30/05/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DESCUENTOS LEGALES DEL CODIGO DEL TRABAJO PAGO DE MARZO 2013 ATRASADA. iph	44		2,490
							2,490

215-21-03-004-003-001	MEDICO PSICOTECNICO						0
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-03-004-003-002	PERSONAL DE TEMPORADA						0
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS						0
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES						0
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO						0
------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0
------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-04-004-099-000	AÑOS ANTERIORES						0
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-04-004-204-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS DAF						0
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-21-04-004-205-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN FÍSICA						0
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

215-21-04-004-207-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS DOM						0
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0
215-21-04-004-209-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS TRANSITO							
							0
215-21-04-004-211-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS M.A.A.O.							
							0
215-21-04-004-310-000 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 SECPA							
							0
215-21-04-004-403-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO							
3215	30/09/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	192	4775	378,000
							378,000
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
3202	30/09/2013	006519777-4	JOSE OSVALDO MUÑOZ	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO FIESTA COSTUMBRISTA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL FOLKLOR LATINOAMERICANO, DIA 17 DE AGOSTO. O/C 2122 DEPTO. DE CULTURA.	2122	4757	111,111

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3215	30/09/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	192	4775	758,000
							980,222

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

3213	30/09/2013	016758204-4	PABLO MARIO BENJAM	PRESENTACION OBRA DE TEATRO SOLO LA MUERTE, O/C 2755-874-SE13, DIR G FISICA.	2244	4773	600,000
3215	30/09/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	192	4775	350,000
							950,000

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 :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3164	27/09/2013	013768630-9	SILVANA LEIVA LEON	ADQUISICION DE 200 EMPANADAS DE HORNO PARA ANIVERSARIO CONJUNTO TIERRA NUESTRA. O/C 2176 DEPTO. DE CULTURA.	2176	4710	120,000
3165	27/09/2013	013768630-9	SILVANA LEIVA LEON	ADQUISICION DE 20 TORTILLAS, 120 EMPANADAS DE HORNO, ATENCION ANIVERSARIO CONJUNTO TIERRA NUESTRA, ACTIVIDAD REALIZADA EL 9 AGOSTO 2013. O/C 2304 DEPTO. DE CULTURA.	2304	4711	100,000
3166	27/09/2013	013768630-9	SILVANA LEIVA LEON	ADQUISICION DE 20 TORTILLAS, 120 EMPANADAS DE HORNO PARA ATENCION EVENTO MUSICOS EN MOVIMIENTO DIA 31 DE AGOSTO 2013. O/C 2416 DEPTO. DE CULTURA.	2416	4712	100,000
							320,000

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	
		0

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								0			
215-22-02-002-099-000		AÑOS ANTERIORES									
								0			
215-22-02-002-104-000		VESTUARIO DAF									
3089	24/09/2013	082027800-3	MANUFACTURAS KEYL	ADQUISICION DE 115 TRAJES DE DAMAS TEMPORADA INVIERNO AÑO 2013 PARA EL PERSONAL MUNIC IPAL. O/C 2755- 217-SE13 R.HUMANOS	217	4607	14,731,903				
							14,731,903				
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			

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
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	
3186	28/09/2013	008471587-5	ALFONSO JAVIER LEGU	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDO A VALRAÍSO EL DIA 04.09.2013	288	4736	12,980		
3216	30/09/2013	076082661-8	RAFAEL LETELIER YAÑ	CANCELA FACTURA 47696, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES, D.A. 6925 MEMORANDUM 87 R. MATERIALES	47696	4776	281,686		
								294,666	
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	
3176	28/09/2013	077067830-7	INVERSIONES 123 LTDA	ADQUISICION DE 01 TIMBRE FOLIADOR AUTOMATICO METALICO (6 CIFRAS), PARA USO EN DEPTO. RR.HH, O/C 2474, REC. HUMANOS - DAF. iph	2474	4722	22,980		
								22,980	
215-22-04-001-202-000								MAT. DE OFICINA SECPLA	
								0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-22-04-004-099-000			AÑOS ANTERIORES					
							0	
215-22-04-004-104-000			PRODUCT. FARMACEU. DAF					
							0	
215-22-04-004-108-000			PRODUCT. FARMACEU. JURIDICO					
							0	
215-22-04-004-202-000			PRODUCT. FARMACEU. SECPLA					
							0	
215-22-04-004-205-000			PRODUCT. FARMACEU. GESTIÓN FÍSICA					
							0	
215-22-04-004-211-000			PRODUCT. FARMACEU. M.A.A.O.					
							0	
215-22-04-004-403-000			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					

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
							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		
215-22-04-007-099-000			AÑOS ANTERIORES				0		
							0		
215-22-04-007-104-000			MAT. ASEO DAF				0		
							0		
215-22-04-007-403-000			MAT. ASEO DIDECO				0		
							0		
215-22-04-007-606-000			MAT. ASEO CULTURA				0		
							0		
215-22-04-007-614-000			MAT. ASEO CENTRO CULTURAL				0		
							0		
215-22-04-008-102-000			MENAJE SECPLA				0		
							0		
215-22-04-008-104-000			MENAJE DAF				0		
							0		
215-22-04-008-606-000			MENAJE CULTURA				0		
							0		
215-22-04-009-099-000			AÑOS ANTERIORES				0		

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								0			
215-22-04-009-105-000		ACCES. COMPUTACIONALES GESTIÓN FÍSICA									
								0			
215-22-04-009-202-000		ACCES. COMPUTACIONALES SECPLA									
								0			
215-22-04-009-403-000		ACCES. COMPUTACIONALES DIDECO									
								0			
215-22-04-009-606-000		ACCES. COMPUTACIONALES CULTURA									
								0			
215-22-04-009-614-000		ACCES. COMPUTACIONALES CENTRO CULTURAL									
								0			
215-22-04-010-099-000		AÑOS ANTERIORES									
								0			
215-22-04-010-102-000		MAT. REPARA. INMUEBLES SECPLA									
								0			
215-22-04-010-104-000		MAT. REPARA. INMUEBLES DAF									
								0			
215-22-04-010-205-000		MAT. REPARA. INMUEBLES GESTIÓN FÍSICA									
3212	30/09/2013	009644452-4	JUAN ORTIZ ROMERO	ADQUISICION DE 60 MTS 3 DE MAICILLO PARA ENCHAPAR TERRENO EN FONDAS Y RAMADAS DE ESTADIO MUNICIPAL. O/C 2755-813-SE13 DAF.	2380	4769	785,400				
							785,400				
215-22-04-010-207-000		MAT. REPARA. INMUEBLES DOM									
								0			

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
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									
3217	30/09/2013	076092418-0	EXOLET COMERCIAL L	CANCELA FACTURA 4044, POR ADQUISICION DE 01 NUEMATICO PARA MOVIL N° 9 D.A. 7239 R. MATERIALES	4044	4777	33,999				
							33,999				
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			

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
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			
215-22-04-999-211-000		OTROS M.A.A.O.									
								0			
215-22-04-999-403-000		OTROS DIDECO									
								0			
215-22-04-999-606-000		OTROS CULTURA									
3178	28/09/2013	003514435-8	OLIVIA DEL ROSARIO B	SERVICIO DE LAVADO DE 140 CORTINAS DE CHINS ALGODON HILO, O/C 2755-855-se13, SECRETARIA MUNICIPAL. iph	2545	4724	700,000				
							700,000				
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				
1113	19/04/2013	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA 34201196, POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE DYP DESDE EL 28.02.13 AL 01.04.2013	34201196	1701	648				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3199	30/09/2013	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA Y FACTURAS, 37085314 - 3158305 - 37135060 - 37133669, POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 09.08 AL 09.09.13	37085314	4751	195,952
3201	30/09/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CANCELA FACTURA 38811377, POR CARGO FIJO MENSUAL DE MEDIDOR PLANTA AGUAS SERVIDAS CUNCUMEN, 05.08.13 AL 04.09.13	38811377	4753	1,618
3203	30/09/2013	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA BOLETA N° 3151140, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE DEL 09.08. AL 09.09.13, CONST. NUEVO EST. ESC. SAN JOSE DE CALASANZ, ORD 404 N° 588 - 27.09.13, DOM. iph	3151140	4755	108,234
							314,794

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

3210	30/09/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CANCELA VARIAS FACTURAS, POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA RURAL, 25.08.13 AL 25.09.13	38948075	4767	596,700
							596,700

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

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

215-22-05-001-403-000 | **ELECTRICIDAD DIDECO**

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

215-22-05-002-104-000 | **AGUA DAF**

1415	22/05/2013	089900400-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETA 93221315, POR CONSUMOS DE AGUA POTABLE ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ 27 03.13 AL 27.04.13 DOM	93221315	2238	2,136
2011	04/07/2013	089900400-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETA 94095333, POR CONSUMOS DE AGUA POTABLE DEL 16.05 AL 15.06.13 OPD. DIDECO	94095333	3128	13,600
3197	30/09/2013	065891010-8	COMITE DE AGUA POT	CANCELA FACTURA 39, POR CONSUMOS DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 JARDIN INFANTIL LEYDA.	39	4749	3,500

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3198	30/09/2013	089900400-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETAS 95596502 - 95591647 - 839338, POR CONSUMOS DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 08.08 AL 09.09.2013	95596502	4750	191,728
							210,964

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						
3167	27/09/2013	053237340-9	SUCESION MANUEL RU	ADQUISICION CARGAS GAS PARA GIMNASIO ROJAS ZAMORA. O/C 2128 DIDECO.	2128	4713	48,501
							48,501

215-22-05-003-403-000	GAS DIDECO						
							0

215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL						
							0

215-22-05-005-104-000	TELEFONIA FIJA DAF						
							0

215-22-05-005-403-000	TELEFONIA FIJA DIDECO						
							0

215-22-05-006-104-000	TELEFONIA CELULAR DAF						
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							0	
215-22-05-006-403-000		TELEFONIA CELULAR DIDECO						
							0	
215-22-05-007-105-000		INTERNET GESTIÓN FÍSICA						
3205	30/09/2013	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CANCELA FACTURA 15183846, POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 CULTURAL TURISMO	15183846	4759	39,346	
							39,346	
215-22-05-007-403-000		INTERNET DIDECO						
							0	
215-22-05-999-000-000		OTROS						
							0	
215-22-06-001-099-000		AÑOS ANTERIORES						
							0	
215-22-06-001-102-000		MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - SECPLA						
							0	
215-22-06-001-104-000		MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DAF						
							0	
215-22-06-001-403-000		MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - DIDECO						
							0	
215-22-06-002-099-000		AÑOS ANTERIORES						
							0	
215-22-06-002-104-000		MANT. VEHICULOS DAF						

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3184	28/09/2013	092475000-6	KAUFMANN S.A.	SERVICIO REVISION Y MANTENCION 50.000 KM MOVIL MUNICIPAL DPCH-87, O/C 2577- 833-SE13, REC. MATERIALES - DAF. iph	2565	4732	302,588
							302,588

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						
3196	30/09/2013	006876980-9	ALICIA DEL CARMEN	MANTENCION Y REPARACION DE PLOTTER HP DESINGJET 800, O/C 2154, DOM.	2154	4748	116,620
							116,620

215-22-06-999-099-000	AÑOS ANTERIORES						
							0

215-22-06-999-205-000	OTROS GESTION FISICA						
3206	30/09/2013	076096131-0	SOC. AGRICOLA Y CON	PROVISION E INSTALACION DE AGUA POTABLE EN RAMADAS Y FONDAS 2013 EN EL ESTADIO MUNICIPAL. O/C 2755-814-SE13 DAF.	2379	4762	2,487,100
							2,487,100

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	SECTOR MUNICIPAL	
						Decreto	Monto/Saldo
215-22-06-999-401-000			OTROS GESTION SOCIAL				0
215-22-07-001-099-000			AÑOS ANTERIORES				0
215-22-07-001-102-000			PUBLICACIONES SECPLA				0
215-22-07-001-210-000			PUBLICIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL				0
215-22-07-001-401-000			PUBLICIDAD GESTIÓN SOCIAL				0
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
215-22-07-002-105-000			IMPRESIÓN GESTIÓN FISICA				0
215-22-07-002-110-000			IMPRESIÓN SECRETARIA MUNICIPAL				0
215-22-07-002-211-000			IMPRESIÓN M.A.A.O.				0
215-22-07-002-401-000			IMPRESIÓN GESTIÓN SOCIAL				0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
							0		
215-22-07-002-403-000			IMPRESIÓN DIDECO				0		
							0		
215-22-07-002-606-000			IMPRESIÓN CULTURA				0		
							0		
215-22-07-002-614-000			IMPRESIONES CENTRO CULTURAL				0		
							0		
215-22-07-003-210-000			EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL				0		
							0		
215-22-07-003-606-000			EMPASTE CULTURA				0		
							0		
215-22-07-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				0		
							0		
215-22-07-999-102-000			OTROS SECPLA				0		
							0		
215-22-07-999-210-000			OTROS SECRETARIA MUNICIPAL				0		
							0		
215-22-07-999-401-000			OTROS GESTIÓN SOCIAL				0		
							0		
215-22-07-999-403-000			OTROS DIDECO				0		
							0		
215-22-07-999-606-000			OTROS CULTURA				0		
							0		
215-22-08-001-001-001			SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO RECOLECCION				0		

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
								0
215-22-08-001-001-002								
SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL								
								0
215-22-08-001-002-000								
SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
								0
215-22-08-002-211-000								
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								
2994	11/09/2013	076040408-k	FUTURO PAISAJISMO S.	CANCELA FACTURA Nº 290, POR SERV.DE LIMPIEZA, MANT.Y REP. DE A.VERDES, MOB. URB. Y OBRAS DE ARTE EXIST.PARA LA COMUNA DE SAN ANTONIO, AGOSTO 2013, D.A 7018, 7827, 6107, 8612, 8613, 8012, 1332, 1608, 3172, 4625, 6078, 7405, 7738, 8833, 9742, 9842, 1072, 1073, 1832, 2040, 3662, 6748, 6903, 7144, 7899 Y 7900 D. DE ASEO.	290	4477	39,251,761	
							39,251,761	
215-22-08-004-002-000								
SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO								
3174	27/09/2013	076510150-6	ING. Y CONST. ELECTRI	CANCELA FACTURA 1641, POR 5º ESTADO DE PAGO DE OBRA REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SAN ANTONIO, D.A. 1583 2157 DOM A.P.	1641	4720	6,932,638	
							6,932,638	
215-22-08-005-001-000								
SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS								

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0

215-22-08-007-099-000	AÑOS ANTERIORES						
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-22-08-007-104-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAF						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3185	28/09/2013	009580180-3	LUIS ANTONIO REYES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CANCELACION DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CARTUCHOS DE TINTAS DE PLOTTER O/C 2126.	293	4735	3,181
3186	28/09/2013	008471587-5	ALFONSO JAVIER LEGU	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDO A VALPARAÍSO EL DIA 04.09.2013	288	4736	2,800
3187	28/09/2013	010957596-8	AHUMADA VENEGAS F	, REEMBOLSO DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, EL DIA 30.08.2013.	449	4737	2,000
3188	28/09/2013	012810321-K	MARCELA PAZ MORA	REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES, EFECTUADOS EN COMETIDO A VALPARAÍSO EL DIA 29.08.2013 A REUNION CON PROFESIONALES DE DIPLAD-GORE, POR PLADATUR ASOCIATIVO, GOBIERNO REGIONAL.	278	4738	7,600
3189	28/09/2013	013195615-0	ORTIZ ADASME ERIKA	REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES, EFECTUADOS EN COMETIDO A VALPARAÍSO EL DIA 30.08.2013 A REUNION EN CORFO Y CINDE, DE VIÑA DEL MAR, GOBIERNO REGIONAL	277	4739	6,400
3190	28/09/2013	069073400-1	I.MUNICIPALIDAD DE S	REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES, A SRS. MILTON AYALA ORTIZ y PATRICIO RACKWITZ ARAYA, EFECTUADOS EN COMETIDO A VALPARAÍSO EL DIA 22.08.2013 A CAPACITACION DE POSTULACIÓN DEL 23° LLAMADO DEL PROGRAMA PAVIMENTOCION PARTICIPATIVA DEL SERVIU.	283	4740	13,600
3191	28/09/2013		ARTURO SEPULVEDA L	REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO EN VIAJE A SANTIAGO, POR ASISTENCIA A EXPOSICION EN SEMINARIO AVANZADO IMPLEMENTACION DE LA IDE CHILE, EL DIA 28.08.2013.	32	4741	10,000
							45,581

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								0			
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									
2693	29/08/2013	096915360-2	TURISMO LA ARAUCAN	SERVICIO DE CATERING ANIVERSARIO MUNICIPAL. O/C 2755-685-se13 DEPTO. DE CULTURA.	1949	4107	3,800,000				
3182	28/09/2013	076208336-1	PATRICIO ALEJANDRO	SERVICIO COCTEL DESPEDIDA FUNCIONARIOS QUE SE ACOGEN A RETIRO, O/C 2755-822-se13, REC. HUMANOS - DAF. iph	2564	4730	1,200,000				
							5,000,000				
215-22-08-011-313-000		PRODU. EVENTOS ALCALDIA									
								0			
215-22-08-011-403-000		PROD. EVENTOS DIDECO									
								0			
215-22-08-011-606-000		PRODUCC. EVENTOS CULTURA									

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								0			
215-22-08-011-614-000		PRODUCCION EVENTOS - CENTRO CULTURAL									
								0			
215-22-08-999-099-000		AÑOS ANTERIORES									
								0			
215-22-08-999-104-000		OTROS DAF									
3195	30/09/2013	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHIL	SERVICIO ADQUISICION NUEVO DOMINIO SANANTONIOBUENAONDA.CL PAGINA WEB MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, O/C 2524, DEPTO. INFORMATICA.	2524	4747	18,900				
							18,900				
215-22-08-999-205-000		OTROS GESTIÓN FISICA									
								0			
215-22-08-999-211-000		OTROS M.A.A.O.									
								0			
215-22-08-999-310-000		OTROS SECRETARIA MUNICIPAL									
3194	30/09/2013	013231201-k	RODRIGO JAVIER LAGO	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO, O/C 2755-771-SE13, SECRETARIA MUNICIPAL.	2246	4746	323,693				
							323,693				
215-22-08-999-401-000		OTROS GESTIÓN SOCIAL									
								0			
215-22-08-999-614-000		OTROS CENTRO CULTURAL									
								0			
215-22-09-002-104-000		EDIFICOS DAF									

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3173	27/09/2013	061216000-7	EMPRESA FERROCARRI	CANCELA FACTURA 63637, POR ARRIENDO DE TERRENO E INMUEBLE UBICADO RECINTO ESTACION LLO- LLEO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, D.A. 6005 CULTURAL	63637	4719	45,980
3214	30/09/2013	004995139-6	LUIS CACERES HEVIA.	CANCELA RECIBO DE ARRIENDO Nº 6 POR INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE BIENESTAR, MES DE OCTUBRE 2013 D.A. 4809 - 4999 - 5989	6	4774	400,000
							445,980

215-22-09-002-207-000 | **EDIFICIOS DOM**

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

215-22-09-002-403-000 | **EDIFICIOS DIDECO**

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

215-22-09-003-099-000 | **AÑOS ANTERIORES**

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

215-22-09-003-104-000 | **VEHICULOS DAF**

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

215-22-09-003-202-000 | **VEHIUCLOS SECPLA**

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

215-22-09-003-211-000 | **VEHICULOS M.A.A.O.**

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

215-22-09-003-313-000 | **VEHICULOS ALCALDIA**

3177	28/09/2013	004969346-k	HERNAN GARAY VERA	SERVICIO TRASLADO IDA Y RREGRESO DE ORQUESTA MARGA MARGA, PARA ACTUACION EN CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO EL DIA 06.08.13, O/C 2755-850-se13, DIR G FISICA.	2465	4723	240,000
------	------------	-------------	-------------------	---	------	------	---------

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3179	28/09/2013	004969346-k	HERNAN GARAY VERA	SERVICIO TRASLADO EN BUS DE DEPORTISTAS A EL MONTE, ALUMNOS INCA A MELIPILLA Y FFCC A SANTIAGO, O/C 2755-849-se13, ALCALCIA. iph	2466	4727	850,000
							1,090,000

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

3211	30/09/2013	011224637-1	ARIEL MALDONADO AL	SERVICIO DE AMPLIFICACION TE DEUM DE FIESTAS PATRIAS. O/C 2755-865-se13 SECRETARIA MUNICIPAL.	2540	4768	200,000
							200,000

215-22-09-005-401-000	EQUIPOS GESTION SOCIAL						0
------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-09-005-606-000	EQUIPOS CULTURA						0
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	---

215-22-09-005-614-000	EQUIPOS CENTRO CULTURAL						
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
							0	
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS						
							0	
215-22-09-999-099-000		AÑOS ANTERIORES						
							0	
215-22-09-999-310-000		OTROS SECRETARIA MUNICIPAL						
3200	30/09/2013	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA	CANCELA FACTURA 3144280, POR SERVICIO DE EMPALME PROVISORIO, A RAMADAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2013, EN CANCHA N° 3 ESTADIO MUNICIPAL D.A. 8426 DOM AP	3144280	4752	4,900,372	
							4,900,372	
215-22-09-999-403-000		OTROS DIDECO						
							0	
215-22-09-999-606-000		OTROS CULTURA						
							0	
215-22-09-999-614-000		OTROS CENTRO CULTURAL						
							0	
215-22-10-002-099-000		AÑOS ANTERIORES						
							0	
215-22-10-002-104-000		PRIMAS SEGUROS						
							0	
215-22-10-999-001-000		COMISIONES E INTERESES						
							0	
215-22-11-001-105-000		ESTUDIOS GESTIÓN FISICA						
							0	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
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	
								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	
3183	28/09/2013	007861455-2	GUSTAVO ARMIJO ABA	SERVICIO REPOSICION CIERRE PERIMETRAL 24 PLACAS VIBRADO Y 28 PILARES ESTADIO MUNICIPAL, O/C 2755-858-se13, DIDECO. iph	2544	4731	934,150		
								934,150	
215-24-01-003-000-000								AL SECTOR PRIVADO-ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
							0

215-24-01-004-099-000	AÑOS ANTERIORES						
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

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

215-24-01-004-401-000	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS						
------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

2844	04/09/2013	065519260-3	C.DE PADRES Y APOD.J.	OTORGA SUBVENCION PROYECTO MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, IMPRESORA, NOTEBOOK, ESCRITORIO, ESTANTE, SILLAS ERGONOMETRICAS CON BRAZOS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 5364 - 5646 - 8770, SECPLAC. iph	5646	4291	300,000
							300,000

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

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

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

2781	03/09/2013	065407800-9	CLUB DE PATINAJE AR	OTORGA SUBVENCION PROYECTO EL DEPORTE ES UNA GUIA FUNDAMENTAL EN LA VIDA GASTOS EN HONORARIO PROFESOR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ARRIENDO DE CANCHA, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 5118, SECPLA.	5118	4223	700,000
							700,000

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

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

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
2753	03/09/2013	074891800-0	ASOC.DE FUNCIONARI	OTORGA SUBVENCION PROYECTO FINANCIAR GASTOS EN ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL 2013, VIAJES, ESTADIA, ALIMENTACION, ENTRE OTROS, ARTICULOS DE ESCRITORIO Y CENA ANIVERSARIO GREMIO, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 7244, SECPLA.	7244	4195	2,000,000
							2,000,000

215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						
							0

215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO						
3204	30/09/2013	017816440-6	VANESSA DEL CARMEN	APORTE CHEQUE GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS, PARA CASO SOCIAL N° 184-02 SRA. VANESSA GONZALEZ GUAJARDO, O/C 2496, ASISTENCIALIDAD - DIDECO.	2496	4756	100,000
							100,000

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo	
215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES					0
								0
215-26-02-000-000-000			COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD					0
								0
215-26-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS					0
								0
215-29-01-000-000-000			TERRENOS					0
								0
215-29-02-000-000-000			C x P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDIFICIOS					0
								0
215-29-03-000-000-000			VEHICULOS					0
								0
215-29-04-099-000-000			AÑOS ANTERIORES					0
								0
215-29-04-102-000-000			MOBILIARIO Y OTROS SECPLA					0
								0
215-29-04-104-000-000			MOBILIARIO Y OTROS DAF					0
								0
215-29-04-105-000-000			MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN FISICA					0
								0
215-29-04-211-000-000			MOBILIARIO Y OTROS M.A.A.O.					0
								0
215-29-04-614-000-000			MOBILIARIO Y OTROS CENTRO CULTURAL					0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
							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		
							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		
215-29-05-002-209-000			EQUIPOS TRANSITO				0		
							0		
215-29-05-002-211-000			EQUIPOS PRODUCCIÓN M.A.A.O.				0		
							0		
215-29-05-002-606-000			MAQUINAS Y EQUIPOS CULTURA				0		
							0		
215-29-05-999-099-000			AÑOS ANTERIORES				0		

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								0			
215-29-05-999-211-000		OTRAS M.A.A.O.									
								0			
215-29-05-999-401-000		OTRAS GESTION SOCIAL									
								0			
215-29-05-999-403-000		OTROS DIDECO									
								0			
215-29-06-001-003-000		EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-INFORMATICA									
3149	26/09/2013	013564079-4	FUAD ANTONIO VENEG	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL 2013, O/C 2755-764-SE13, INFORMATICA.	2253	4685	20,022,821				
							20,022,821				
215-29-06-001-099-000		AÑOS ANTERIORES									
								0			
215-29-06-001-105-000		EQUIPOS INFORMATICOS GESTION FISICA									
								0			
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS-PARA REDES INFORMATICAS									
								0			
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES									
								0			
215-29-07-002-000-000		SISTEMAS DE INFORMACION									
								0			
215-30-01-003-000-000		C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS									
								0			
215-31-02-002-001-001		CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN PLADECOS 2014-2018									

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								0			
215-31-02-002-001-002		CONSULTORIA DISEÑOS RECINTOS DEPORTIVOS									
3192	28/09/2013	076196257-4	CONSULTORA MIGUEL	PROYECTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARQUE DYR, ETAPA DISEÑO, D.A. 2417 Y 6980 SECPLA	2417	4742	7,125,000				
							7,125,000				
215-31-02-002-001-003		CONSULTORIAS DISEÑOS INFRAESTRUCTURA SALUD									
								0			
215-31-02-002-001-004		CONSULTORIA REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO									
								0			
215-31-02-002-001-005		CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO									
								0			
215-31-02-002-001-006		DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS									
								0			
215-31-02-002-001-007		CONSULTORIA DISEÑOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									
								0			
215-31-02-002-001-008		INFRAESTRUCTURA COMUNAL									
								0			
215-31-02-002-001-009		DISEÑOS DE ING. PUENTES PEATONALES Y MUROS EN LA COMUNA									
								0			
215-31-02-002-001-010		CONSULTORIA DISEÑOS PAVIMENTOS									
								0			
215-31-02-002-001-011		CONSULTORIA DISEÑOS SANEAMIENTOS BASICOS									
								0			
215-31-02-002-001-015		PROYECTO MODIFICACION PLANO REGULADOR COMUNAL									

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
								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			
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 Nº 1 CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑO REPOPSICION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMUNA SAN ANTONIO, D.A. 8551 SEPLAC	27	1581	7,632,950				
							7,632,950				
215-31-02-002-004-001		DISEÑOS PAVIMENTOS									
								0			

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	SECTOR MUNICIPAL		
						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
215-31-02-004-001-001			OBRAS CIVILES					0
215-31-02-004-001-002			HABILITACIÓN PLAZA DURA EN LAS AGUILAS CON LOS CIPRESES					0
215-31-02-004-001-003			HABILITACIÓN PLAZA DURA EN LUIS REUSS CON ORTUZAR					0
215-31-02-004-001-004			CONST. VEREDAS POBL. PADRE HURTADO, PJE LOS BOLDOS, ESTRELLA DE BELEN, PADDRE ANGEL, RENEGADO					0
215-31-02-004-001-005			CONST. RAMPA G. MIRA Y MEJORAMIENTO EJE G. MIRA COMUNA DE SAN ANTONIO					0
215-31-02-004-001-006			REMODELACIÓN VENTANILLA DOM PLAN FORTAL. 2012-2013					0
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
215-31-02-004-001-009			CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS					0

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

SECTOR MUNICIPAL							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo
3036	16/09/2013	011747110-1	CLAUDIO ANTONIO LEI	REPOSICION DE CIERRE Y CONSTRUCCION PORTON EN RECINTO ACOPIO DE RESIDUOS. O/C 2755-662-se13 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO.	1970	4538	2,974,881
							2,974,881

215-31-02-004-001-010	CONSTRUCCION VEREDAS CALLES LAUTARO, SAMUEL GARCÍA, LUIS GONZALEZ, JOSE MANUEL ORELLA Y CASAS CONCHA
------------------------------	---

	0
--	---

215-31-02-004-002-002	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
------------------------------	---

3104	24/09/2013	010171614-7	CRISTIAN OROZCO GAR	INSTALACION DE CAMPANA DE COCINA. PPPP CLUB DTVO JOSE LUIS NORRIS. O/C 2290 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	2290	4763	80,000
3207	30/09/2013	009939028-k	LUIS ANTONIO ROJAS P	MANTENCION Y REPARACION SEDE SOCIAL ASOC. FUTBOL PUERTA DEL PACIFICO. O/C 2755-846-se13 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	2469	4766	1,000,000
3208	30/09/2013	050749820-5	GARCIA FARIAS RICAR	INSTALACION MEDIDOR DE AGUA EN PLAZA AKIN SOTO. O/C 2755-825-se13 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	2558	4765	654,500
3209	30/09/2013	010439303-9	EMA ROSA CARDENAS	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE COLUMPIO EN JJ. VV. ALTO CERRO ALEGRE. O/C 2755-682-se13 DIRECCION DE GESTION SOCIAL.	1951	4764	208,250
							1,942,750

215-31-02-004-002-016	REPOSICIÓN ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO SEDE SOCIAL UNPADE
------------------------------	--

	0
--	---

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	SECTOR MUNICIPAL	
						Decreto	Monto/Saldo
215-31-02-004-005-001			INST. Y MANT. DE DEFENSAS CAMINERAS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-002			INST. Y MANT. DE RESALTOS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-003			INST. Y MANTENCIÓN DE SEÑALIZACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-004			MANT. DE DEMARCAACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-005			INST. Y MANT. DE REFUGIOS PEATONALES DIV. PUNTOS DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-005-006			INST. DE SEMAFOROS EN DIV. PUNTOS DE LA COMUNA				0
215-31-02-004-006-049			CONST. CASSETAS SANITARIAS ALTO BELLAVISTA				0
215-31-02-004-008-001			PLAZA SEGURA, REPOSICION RENE SCHNEIDER				0
215-31-02-004-008-003			INST. DE LUMIN. Y CAMARAS DE TELEVIGL. EN EL CENTRO DE SAN ANT.				0
215-31-02-004-008-004			APORTE PROYECTO DE LUMINARIAS BARRIO EN PAZ LLOLLEO ALTO				0
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

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
215-31-02-004-010-002								MEJORAMIENTO BAÑOS LICEO BICENTANERIO EX MOV. PORT.	
								0	
215-31-02-004-010-033								REPARACION SALAS DE CLASES ECUELA VILLA LAS DUNAS	
								0	
215-31-02-004-010-034								REPOSICION CUBIERTA Y VENTANAS ESC. PEDRO VIVEROS	
								0	
215-31-02-004-010-035								CONSTRUCCION SALA DE PREBASICA ESC. MOVILIZADORES PORTUARIOS	
								0	
215-31-02-004-010-036								APORTE COMPLEMENTARIO AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ	
								0	
215-31-02-004-010-037								HABILITACIÓN JARDIN INFANTIL LEYDA	
								0	
215-31-02-004-010-100								PROYECTOS MINEDUC	
								0	
215-31-02-004-011-001								APORTE MUNICIPAL PROYECTO MUSEO	
								0	
215-31-02-004-011-002								REPARACIÓN CAFE LA NEGRA	
								0	
215-31-02-004-011-003								APORTES A PROYECTOS INVERSION	
1860	26/06/2013	076032289-k	PAVIMENTOS CHILEN	ESTADO DE PAGO Nº 1 Y FINAL Y DEVOLUCION DE RETENCIONES, OBRA CONSTRUCCION ATRAVIESO AV, CENTENARIO, SOBRE ESTERO AREVALO, SAN ANTONIO. D.A. 3658 4696 DOM	40000202	2910	5,229,660		
								5,229,660	

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
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 Nº 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				
215-31-02-004-012-001		REPARACIÓN ILUMINACIÓN SECTOR PROVIDENCIA/LLOLLEO									
							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				
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				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo				
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		
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		
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				

EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESO PAGADO POR CUENTA
DESDE :01/01/2013 HASTA :30/09/2013

								SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto/Saldo		
							648,667		
							310,501,354		