

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

							SECTOR MUNICIPAL		
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto		
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES						
							Saldo cuenta (contable)	12,242,850	
215-21-03-004-001-001			OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO						
							Saldo cuenta (contable)	435,610	
215-21-03-004-002-001			OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO						
							Saldo cuenta (contable)	5,619	
215-21-04-004-001-001			SOCIALES-HONORARIOS-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA						
							Saldo cuenta (contable)	3,590,000	
215-21-04-004-001-002			SOCIALES-HONORARIOS-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS						
							Saldo cuenta (contable)	4,054,400	
215-21-04-004-001-003			SOCIALES-HONORARIOS-ASUNTOS INDIGENAS						
							Saldo cuenta (contable)	877,000	
215-21-04-004-001-004			SOCIALES-HONORARIOS-DISCAPACIDAD						
							Saldo cuenta (contable)	3,327,000	
215-21-04-004-001-005			SOCIALES-HONORARIOS-ADULTO MAYOR						
							Saldo cuenta (contable)	3,521,000	
215-21-04-004-001-006			SOCIALES-HONORARIOS-APOYO INTEGRAL A LA MUJER						
							Saldo cuenta (contable)	1,460,000	
215-21-04-004-001-007			SOCIALES-HONORARIOS-GRUPOS VULNERABLES						
							Saldo cuenta (contable)	873,000	
215-21-04-004-001-008			SOCIALES-HONORARIOS-DESARROLLO JUVENIL						
							Saldo cuenta (contable)	1,105,000	

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
 DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
 DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001-009				SOCIALES-HONORARIOS-PARTICIPACION INFANTIL			
Saldo cuenta (contable)							1,129,000
215-21-04-004-001-010				SOCIALES-HONORARIOS-OMIL			
Saldo cuenta (contable)							2,098,000
215-21-04-004-001-011				SOCIALES-HONORARIOS- JARDINES INFANTILES			
Saldo cuenta (contable)							2,633,000
215-21-04-004-001-012				SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA DEPORTE			
Saldo cuenta (contable)							3,151,000
215-21-04-004-001-013				SOCIALES-HONORARIOS-SEGURIDAD CIUDADANA			
Saldo cuenta (contable)							6,023,075
215-21-04-004-001-014				SOCIALES-HONORARIOS-PROMOCION Y DESARROLLO			
Saldo cuenta (contable)							912,000
215-21-04-004-001-015				SOCIALES-HONORARIOS-CONACE			
Saldo cuenta (contable)							800,000
215-21-04-004-001-016				SOCIALES-HONORARIOS-OPD			
Saldo cuenta (contable)							1,741,000
215-21-04-004-001-017				SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD DE ESTUDIOS			
Saldo cuenta (contable)							2,130,000
215-21-04-004-001-018				SOCIALES-HONORARIOS-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			
Saldo cuenta (contable)							3,452,000
215-21-04-004-001-019				SOCIALES-HONORARIOS-HABILIDADES PARA LA VIDA			
Saldo cuenta (contable)							2,100,000
215-21-04-004-001-020				SOCIALES-HONORARIOS-ASISTENCIALIDAD			

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
							Saldo cuenta (contable)	3,243,000
215-21-04-004-001-021			SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA					
							Saldo cuenta (contable)	1,230,000
215-21-04-004-001-022			SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA CALLE					
							Saldo cuenta (contable)	1,016,000
215-21-04-004-002-001			CULTURA-HONORARIOS-TALLERES					
							Saldo cuenta (contable)	2,930,000
215-21-04-004-002-002			CULTURA-HONORARIOS-PRODUCCIONES CULTURALES					
							Saldo cuenta (contable)	2,452,000
215-21-04-004-002-003			CULTURA-HONORARIOS-CULTURA EN LOS BARRIOS					
							Saldo cuenta (contable)	2,884,000
215-21-04-004-002-004			CULTURA-HONORARIOS-SONIDOS MUSICALES LOCALES					
							Saldo cuenta (contable)	1,600,000
215-21-04-004-002-022			CULTURAL-HONORARIOS- MUSEO					
							Saldo cuenta (contable)	1,201,000
215-21-04-004-002-026			CULTURAL-HONORARIOS- BIBLIOTECA					
							Saldo cuenta (contable)	268,000
215-21-04-004-003-000			SERVICIOS COMUNITARIOS-PROGRAMA VIVIENDA					
							Saldo cuenta (contable)	6,385,550
215-21-04-004-004-001			HONORARIOS DESARROLLO TURISTICO					
							Saldo cuenta (contable)	1,096,000
215-21-04-004-005-001			MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-SALUD PUBLICA Y ZONOSIS					
							Saldo cuenta (contable)	2,506,000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

							SECTOR MUNICIPAL		
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto		
215-21-04-004-005-002			MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS						
							Saldo cuenta (contable)	2,771,000	
215-21-04-004-006-001			DESARROLLO ECONOMICO-HONORARIOS						
							Saldo cuenta (contable)	1,567,000	
215-21-04-004-007-000			SERVICIOS COMUNITARIOS-OCIC						
							Saldo cuenta (contable)	171,000	
215-21-04-004-009-002			SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-OPERACIONES						
							Saldo cuenta (contable)	250,000	
215-21-04-004-009-003			SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-TRANSITO						
							Saldo cuenta (contable)	1,000,000	
215-21-04-004-009-005			SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD- ELECCIONES						
							Saldo cuenta (contable)	500,000	
215-21-04-004-010-004			SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA-DEZMALEZAMIENTO						
							Saldo cuenta (contable)	180,000	
215-21-04-004-011-001			CONVENIOS-HONORARIOS-TESORERIA PROVINCIAL						
							Saldo cuenta (contable)	256,000	
215-21-04-004-011-002			CONVENIOS-HONORARIOS-SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS						
							Saldo cuenta (contable)	2,139,000	
215-21-04-004-011-003			CONVENIOS-HONORARIOIS-SERNAPESCA						
							Saldo cuenta (contable)	350,000	
215-21-04-004-011-004			CONVENIOS-HONORARIOS-PUENTE						
							Saldo cuenta (contable)	2,650,000	
215-21-04-004-011-007			CONVENIOS-HONORARIOS-HABITABILIDAD						

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
							Saldo cuenta (contable)	284,000
215-21-04-004-011-008			CONVENIOS-HONORARIOS-CHILE CRECE CONTIGO					
							Saldo cuenta (contable)	363,000
215-21-04-004-012-000			SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES					
							Saldo cuenta (contable)	1,276,667
215-21-04-004-014-000			SERVICIOS COMUNITARIOS-INFORMATICA					
							Saldo cuenta (contable)	326,000
215-21-04-004-015-000			SERVICIOS COMUNITARIOS- OBRAS CIVILES					
							Saldo cuenta (contable)	320,000
215-21-04-004-099-000			AÑOS ANTERIORES					
							Saldo cuenta (contable)	283,558
215-22-01-001-001-001			ALIMENTOS-PROG.SOCIALES.INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA					
							Saldo cuenta (contable)	621,820
215-22-01-001-001-004			ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-DISCAPACIDAD					
							Saldo cuenta (contable)	36,403
215-22-01-001-001-018			PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS					
							Saldo cuenta (contable)	2,575,654
215-22-01-001-002-001			ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES					
							Saldo cuenta (contable)	217,000
215-22-01-001-008-000			ALIMENTOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES					
							Saldo cuenta (contable)	77,120
215-22-02-002-001-018			VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVOS					
							Saldo cuenta (contable)	146,370

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

							SECTOR MUNICIPAL		
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto		
215-22-03-001-002-000			PARA VEHICULOS MUNICIPALES						
							Saldo cuenta (contable)	3,294,605	
215-22-04-001-007-005			MATERIAL DE OFICINA- CONVENIOS-PRODESAL						
							Saldo cuenta (contable)	39,669	
215-22-04-004-006-001			PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CONVENIOS-PRODESAL						
							Saldo cuenta (contable)	464,838	
215-22-04-009-004-000			MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES UNIDADES M.M.						
							Saldo cuenta (contable)	3,485,767	
215-22-04-010-009-000			MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES- DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
							Saldo cuenta (contable)	3,905,140	
215-22-04-010-010-000			MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES- OPERACIONES						
							Saldo cuenta (contable)	725,563	
215-22-04-011-001-000			PARA VEHICULOS MUNICIPALES						
							Saldo cuenta (contable)	423,164	
215-22-05-001-001-001			ELECTRICIDAD - INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA						
							Saldo cuenta (contable)	10,350	
215-22-05-001-001-003			ELECTRICIDAD - JARDINES INFANTILES						
							Saldo cuenta (contable)	4,400	
215-22-05-001-004-000			ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
							Saldo cuenta (contable)	33,589	
215-22-05-003-002-000			GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
							Saldo cuenta (contable)	149,250	

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
215-22-05-006-002-000			TELEFONIA CELULAR					
							Saldo cuenta (contable)	118,876
215-22-06-001-001-000			MANT. Y REP. EDIFICACIONES RECINTOS MUNICIPALES					
							Saldo cuenta (contable)	271,630
215-22-06-002-001-000			MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES					
							Saldo cuenta (contable)	126,497
215-22-06-002-003-000			CAMBIOS DE ACEITE Y REVISIONES TECNICAS					
							Saldo cuenta (contable)	320,679
215-22-06-999-004-000			OTROS NO CONTEMPLADOS					
							Saldo cuenta (contable)	2,427,600
215-22-07-001-001-001			PUBLICIDAD PROGRAMAS SOCIALES					
							Saldo cuenta (contable)	1,868,300
215-22-07-001-003-011			OTRAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES					
							Saldo cuenta (contable)	797,000
215-22-07-002-001-018			SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS					
							Saldo cuenta (contable)	2,649,416
215-22-08-004-002-000			SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO					
							Saldo cuenta (contable)	404,600
215-22-08-010-001-000			SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES-PROGRAMAS CULTURALES					
							Saldo cuenta (contable)	124,740
215-22-08-010-002-000			UNIDADES MUNICIPALES					
							Saldo cuenta (contable)	187,370
215-22-08-011-003-000			PRODUCCION EVENTOS - ACTIVIDADES MUNICIPALES					

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
Saldo cuenta (contable)							2,380,000
215-22-08-999-003-000			OTROS-GASTOS ELECTORALES				
Saldo cuenta (contable)							112,764
215-22-08-999-005-000			OTROS SERVICIOS GENERALES RADIOS				
Saldo cuenta (contable)							429,560
215-22-08-999-008-000			OTROS SERVICIOS GENERALES GENERADOR				
Saldo cuenta (contable)							5,755,068
215-22-09-002-001-001			ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNIT				
Saldo cuenta (contable)							205,000
215-22-10-999-001-000			COMISIONES E INTERESES				
Saldo cuenta (contable)							1,128,558
215-22-11-003-002-000			SISTEMAS DE INFORMACION				
Saldo cuenta (contable)							134,281
215-22-12-003-001-001			GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES				
Saldo cuenta (contable)							83,000
215-22-12-004-000-000			INTERESES MULTAS Y RECARGOS				
Saldo cuenta (contable)							461
215-24-01-004-006-000			ORGANIZACIONES DEPORTIVAS				
Saldo cuenta (contable)							16,172,850
215-24-01-004-010-000			FONDOS CONCURSABLES GESTIÓN				
1894	06/06/2012	075772700-5	JUNTA DE VECINO	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 40 MTS DE MUROS QUE BENEFICIARAN A 2 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4757, DIR. G FISICA. iph	4757		3,636,363



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

								SECTOR MUNICIPAL
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
1899	06/06/2012	065014160-1	JUNTA DE VECINO	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 214 MTS DE CIERRES PERIMETRALES QUE BENEFICIARAN A 27 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4759, DIR. G. FISICA. iph	4759		6,400,000	
1903	06/06/2012	074364100-0	JUNTA DE VECINO	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 189 MTS DE CIERRE PERIMETRAL Y MUROS DE CONTENCIÓN QUE BENEFICIARAN A 35 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4761, DIR. G. FISICA. iph	4761		3,636,363	
1904	06/06/2012	075980340-k	JUNTA DE VECINO	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 4.263 MTS DE CIERRES PERIMETRALES QUE BENEFICIARAN A 420 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4762, DIR. G. FISICA. iph	4762		8,000,000	
1905	06/06/2012	065807440-7	JTA DE VEC.VILL	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 410 MTS DE CIERRES PERIMETRALES QUE BENEFICIARAN A 35 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4763, DIR. G FISICA. iph	4763		6,400,000	
1906	06/06/2012	075990790-6	JUNTA DE VECINO	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 682 MTS DE CIERRES PERIMETRALES QUE BENEFICIARAN A 29 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4764, DIR. G. FISICA. iph	4764		6,400,000	
1907	06/06/2012	065059960-8	JUNTA DE VECINO	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 962 MTS DE CIERRES PERIMETRALES QUE BENEFICIARAN A 107 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4765, DIR. G FISICA. iph	4765		6,400,000	
1908	06/06/2012	065050284-1	JUNTA DE VECINO	OTORGA SUBVENCION FINANCIAR RECONSTRUCCION DE 255 MTS DE CIERRES PERIMETRALES QUE BENEFICIARAN A 20 PERSONAS, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS, D.A. 4766, DIR. G. FISICA. iph	4766		6,400,000	

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
							47,272,726
215-24-01-007-005-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS							
							Saldo cuenta (contable) 430,000
215-24-01-007-008-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES MEDICOS							
3216	04/09/2012	089851600-8	SOC.FARMACEUTIC	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO APORTE CASO SOCIAL N° 111, 112 Y 115. O/C 2119 ASISTENCIALIDAD, DIDECO	2119		32,980
							32,980
215-24-01-007-013-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ALIMENTOS							
							Saldo cuenta (contable) 72,619
215-24-01-008-001-008 PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-DESARROLLO JUVENIL							
							Saldo cuenta (contable) 200,000
215-24-01-008-002-002 PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-PRODUCCIONES CULTURALES							
							Saldo cuenta (contable) 105,000
215-24-03-099-001-002 REGISTRO CIVIL							
							Saldo cuenta (contable) 268,834
215-29-04-006-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS-UNIDADES MUNICIPALES							
							Saldo cuenta (contable) 1,009,738
215-29-05-999-007-000 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CENTRO CULTURAL							
							Saldo cuenta (contable) 850,000
215-29-05-999-009-000 OTRAS EMERGENCIA							
							Saldo cuenta (contable) 3,999,590
215-29-06-001-003-000 EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-INFORMATICA							
							Saldo cuenta (contable) 2,813,696

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
215-31-02-002-001-005				CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO			

Saldo cuenta (contable) 5,564,124

215-31-02-002-001-033				DISÑOS SEDES DEPORTIVAS Y SOCIALES			
-----------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

3440	25/09/2012	016327195-8	GABRIELA ANDREA	CANCELA HONORARIOS DEL 37.08 AL 30.08.12 Y MES DE SEPTIEMBRE 2012 D.A. 7053 SECPLA	40000005		648,667
							648,667

215-31-02-002-004-001				DISEÑOS PAVIMENTOS			
-----------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

Saldo cuenta (contable) 4,200,000

215-31-02-004-001-005				CONST. RAMPA G. MIRA Y MEJORAMIENTO EJE G. MIRA COMUNA DE SAN ANTONIO			
-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

Saldo cuenta (contable) 2,000,000

215-31-02-004-002-006				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011			
-----------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

Saldo cuenta (contable) 69,849,564

215-31-02-004-003-014				REPARACIÓN BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Saldo cuenta (contable) 3,305,118

215-31-02-004-011-004				CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO			
-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

Saldo cuenta (contable) 10,539,473

304,230,410