

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO DEL 2014

		En \$										
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado		
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.437.749.120	6.579.575.260	1.589.738.624	13.174.892.738	1.541.090.846	12.679.955.313	494.937.425	54,1%		
215-21	EXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.116.653.816	1.951.808.980	463.114.454	2.774.081.128	465.182.461	2.772.798.888	1.282.240	54,2%		
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.215.631.000	1.502.056.153	297.202.118	1.713.574.847	296.883.725	1.713.256.454	318.393	53,3%		
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.190.535.095	2.460.637.195	1.175.739.940	219.383.031	1.284.897.255	219.383.031	1.284.897.255		52,2%		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	719.531.096	749.383.196	359.037.562	55.652.161	390.345.634	55.652.161	390.345.634		52,1%		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 19.280	52.940.017	52.940.017	23.062.556	3.990.599	29.877.461	3.990.599	29.877.461		56,4%		
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART 7 LEY N 15.076	894.143	894.143	894.143				0		0,0%		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	856.701.782	856.701.782	419.130.462	62.209.366	437.571.320	62.209.366	437.571.320		51,1%		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3.551 DE 1981	1.254.712	1.254.712	1.254.712				0		0,0%		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	87.842.991	95.242.991	42.928.685	7.316.231	52.314.306	7.316.231	52.314.306		54,9%		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	285.835	285.835	104.917	12.062	180.918	12.062	180.918		63,3%		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	134.452.309	157.452.309	75.015.534	11.611.382	82.436.775	11.611.382	82.436.775		52,4%		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	52.716.297	52.716.297	21.940.205	4.379.857	30.776.092	4.379.857	30.776.092		58,4%		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	128.740.652	128.740.652	53.900.144	10.684.807	74.840.508	10.684.807	74.840.508		58,1%		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.992.850	2.992.850	2.564.590	23.656	428.260	23.656	428.260		14,3%		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.676.110	54.276.110	32.054.451	11.030.171	22.221.659	11.030.171	22.221.659		40,9%		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	103.810.146	103.810.146	41.935.264	8.651.298	61.874.882	8.651.298	61.874.882		59,6%		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	338.495	338.495	338.495				0		0,0%		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008	7.487.116	7.487.116	3.219.706	609.630	4.267.410	609.630	4.267.410		57,0%		
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112	1.300.019	1.300.019	1.300.019				0		0,0%		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA A), ART. 1 , LEY N 19	190.745	190.745	190.745				0		0,0%		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA B), ART. 1 , LEY N 19	1.109.274	1.109.274	1.109.274				0		0,0%		
215-21-01-001-043	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY Nº 18.695	25.517.368	25.517.368	10.756.510	2.108.694	14.760.858	2.108.694	14.760.858		57,8%		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	22.032.967	5.291.726	33.224.306	5.291.726	33.224.306		60,1%		
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	392.268.650	107.718.650	55.073.015	25.068.289	52.645.635	25.068.289	52.645.635		48,9%		
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		67.300.000	34.353.086	16.201.718	32.946.914	16.201.718	32.946.914		49,0%		
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	461.270.811	461.270.811	171.736.374	31.174.354	289.534.437	30.855.961	289.216.044	318.393	62,7%		
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	442.370.811	157.991.797	30.767.091	284.379.014	30.767.091	284.379.014		64,3%		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	10.500.000	10.500.000	7.312.160		3.187.840		3.187.840		30,4%		
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	18.260.425	18.260.425	18.260.425				0		0,0%		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.291.173	7.291.173	7.291.173				0		0,0%		
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLAR	5.986.226	5.986.226	92.876	58.350	5.893.350	58.350	5.893.350		98,4%		
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	2.107.469	61.519	24.650	2.045.950	24.650	2.045.950		97,1%		
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	506.394.809	511.845.809	215.960.090	50.702.653	295.885.719	50.702.653	295.885.719		57,8%		
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	225.821.669	180.221.669	83.385.935	13.675.936	96.835.734	13.675.936	96.835.734		53,7%		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART, 97	7.414.844	7.414.844	2.990.098	651.659	4.424.746	651.659	4.424.746		59,7%		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	141.733.489	143.684.489	49.462.737	13.381.051	94.221.752	13.381.051	94.221.752		65,6%		
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	293.447	293.447	281.386		12.061		12.061		4,1%		
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	73.420.655	83.920.655	33.828.787	9.141.798	50.091.868	9.141.798	50.091.868		59,7%		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	33.115.396	33.115.396	12.328.354	2.940.328	20.787.042	2.940.328	20.787.042		62,8%		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	26.338.982	26.338.982	9.730.383	2.371.734	16.608.599	2.371.734	16.608.599		63,1%		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.728.063	32.728.063	15.160.850	2.476.137	17.567.213	2.476.137	17.567.213		53,7%		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.121.527	12.121.527	6.269.388	1.254.628	5.852.139	1.254.628	5.852.139		48,3%		
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.701.244	23.701.244	12.294.928	5.664.330	11.406.316	5.664.330	11.406.316		48,1%		



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		15.500.000	7.895.748	3.776.241	7.604.252	3.776.241	7.604.252		49,1%
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	60.581.942	60.581.942	7.629.739	5.761.853	52.952.203	5.761.853	52.952.203		87,4%
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1.050.000	1.050.000	1.050.000				0		0,0%
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.297.671	2.297.671	2.297.671				0		0,0%
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	1.408.524	1.408.524	183.174		1.225.350		1.225.350		87,0%
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL	506.649	506.649	186.199		320.450		320.450		63,2%
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	91.325.036	37.562.169	252.796.880	38.963.826	252.796.880		53,9%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	267.035.000	267.873.000	288.434	23.712.969	159.838.866	25.114.626	159.838.866		59,7%
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	63.921.000	63.921.000	28.221.206	3.557.662	35.699.794	3.557.662	35.699.794		55,8%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	26.786.852	3.440.789	34.420.148	3.440.789	34.420.148		56,2%
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.714.000	2.714.000	1.434.354	116.873	1.279.646	116.873	1.279.646		47,1%
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	62.815.396	7.812.450	39.904.604	7.812.450	39.904.604		38,8%
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	126.420.000	126.420.000	77.723.493	6.166.099	48.432.973	5.822.918	47.889.792	543.181	37,9%
215-21-04-003-001-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	54.324.000	54.324.000	19.574.565	5.331.720	34.749.435	5.331.720	34.749.435		64,0%
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	38.755.000	38.755.000	30.769.836	638.147	7.721.630	294.966	7.178.449	543.181	18,5%
215-22-01-001	PARA PERSONAS	20.816.000	11.438.431	10.207.521	55.706	1.193.172	256.702	1.137.466	55.706	9,9%
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.000.000	3.000.000	2.667.518		332.482		332.482		11,1%
215-22-02-002-003	OTRAS	9.500.000	9.500.000	9.500.000				0		0,0%
215-22-02-003	CALZADO	14.916.000	13.907.000	6.941.630	80.920	3.658.573	80.920	3.658.573		26,3%
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	10.452.000	10.452.000	3.567.550		3.577.653		3.577.653		34,2%
215-22-03-001-001	BENCINA	42.000.000	46.279.870	10.117.975	3.348.414	19.916.720	3.348.414	18.740.395	1.176.325	40,5%
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	200.844.269	102.072.711	10.105.767	84.180.101	15.430.251	76.571.692	7.608.409	38,1%
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.437.000	6.437.000	2.237.079		4.199.921		4.199.921		65,2%
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.163.000	6.163.000	1.953.792	783.053	4.168.970	1.009.666	3.385.917	783.053	54,9%
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.871.000	5.871.000	2.996.360	615.826	2.279.368	526.566	2.076.611	202.757	35,4%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICUL	11.707.000	16.707.000	5.829.824		6.179.920		6.179.920		37,0%
215-22-04-012-002	MATERIALES PROGRAMAS SOCIALES	28.543.000	13.757.269	7.151.856	79.304	6.605.413	3.070.200	6.526.109	79.304	47,4%
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	225.000	2.225.000	338.586	1.073.321	1.809.634	14.209	750.522	1.059.112	33,7%
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	529.000	529.000	529.000				0		0,0%
215-22-04-999	OTROS	4.621.000	4.621.000	2.249.419	477.192	1.711.836	1.071.822	1.071.822	640.014	23,2%
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	607.420.000	607.420.000	285.373.406	28.039.060	319.046.594	28.039.060	319.046.594		52,5%
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	13.533.950	2.397.992	13.466.050	2.397.992	13.466.050		44,9%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	322.000.000	322.000.000	171.138.004		150.861.996		150.861.996		46,9%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-22-05-002-001	CONSUMO AGUA POTABLE	93.215.000	93.215.000	11.310.784	3.576.636	75.539.924	3.241.238	75.204.526	335.398	80,7%
215-22-05-003	GAS	9.971.000	9.971.000	5.469.839	988.899	3.720.882	1.194.801	3.695.210	25.672	37,1%
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	39.214.000	39.214.000	19.812.755	738.025	13.371.457	1.268.857	12.453.360	918.097	31,8%
215-22-05-005-002	CENTRAL TELEFONICA G,T,D.		11.712.000	1.712.000	51.528	6.032.696		5.114.599	918.097	43,7%
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	12.864.304	1.154.939	10.743.696	2.493.496	10.743.696		43,3%
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	29.554.000	29.554.000	4.679.318	4.133.320	15.896.758	1.044.268	12.130.349	3.766.409	41,0%
215-22-05-999-001	OTROS	3.081.000	3.081.000	1.081.000				0		0,0%
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	25.000.000	19.692.233	7.795.998	4.739.592	5.639.502		899.910	4.739.592	4,6%
215-22-06-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADO MUNICIPAL	19.000.000	19.000.000	4.489.841		3.839.399		3.839.399		20,2%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	4.612.767			454.580		454.580		9,9%
215-22-06-004-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	679.000	679.000	301.872		377.128		377.128		55,5%
215-22-06-999	OTROS	8.600.000	3.600.000	3.600.000				0		0,0%
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	87.693.000	20.957.238	523.600	26.350.728	906.457	23.877.567	2.473.161	27,2%
215-22-07-001-002	PUBLICACIONES EN DIARIOS	13.186.000	13.859.513	231.632		457.955		0	457.955	0,0%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	68.650.000	62.144.000	16.874.156		22.092.805	906.457	20.741.917	1.350.888	33,4%
215-22-07-002-002	PROGRAMAS SOCIALES	7.140.000	634.000	116.350		517.650	291.550	517.650		81,6%
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.983.662.000	155.681.609	161.241.519	1.158.021.743	119.102.127	948.464.778	209.556.965	31,8%
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	503.934	387.314		116.620		116.620		23,1%
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117.300.000	138.768.477			47.223.998		25.690.907	21.533.091	18,5%
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	42.500.000	74.504.888	2.493.890	16.514.888	48.519.776	8.001.222	40.006.110	8.513.666	53,7%
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	67.980.000	67.980.000		5.754.604	34.527.624	11.509.208	34.527.624		50,8%
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	107.000.000	107.000.000	17.000.000	-870.937	42.144.052	15.877.589	24.340.177	17.803.875	22,7%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	7.350.000	6.350.000	3.375.000	686.000	1.158.500	686.000	1.158.500		18,2%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	94.500.000	94.500.000		1.706.908	64.334.027	9.001.578	62.627.119	1.706.908	66,3%
215-22-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.412.000	7.412.000	2.375.729		803.500		803.500		10,8%
215-22-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	34.801.703	22.362.764				0		0,0%
215-22-08-999-999	OTROS	152.237.000	193.156.998	11.042.891	9.343.268	102.058.787	13.362.906	93.086.119	8.972.668	48,2%
215-22-08-999-999-003	SERVICIOS DE PODAS MEJORAMIENTOS Y FORESTACION ARBOLADO COMUNAL	100.000.000	100.000.000		7.184.030	45.998.202	9.790.130	38.814.172	7.184.030	38,8%
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2.400.000	2.400.000			2.400.000		2.400.000		100,0%
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	9.761.384	10.053.350	26.961.723	28.591	13.585.954	13.375.769	18,8%
215-22-09-006-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	41.270.000	41.270.000	7.054.687	2.071.910	22.991.538	1.934.728	21.218.225	1.773.313	51,4%
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	16.881.856	7.517.848	37.448.860	7.517.848	37.448.860		68,4%
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	16.881.856	7.517.848	37.448.860	7.517.848	37.448.860		68,4%
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	50.000.000	36.828.194	658.000	10.398.992	265.000	7.209.986	3.189.006	14,4%
215-22-11-003-002	INTRANET	41.650.000	39.839.824	18.839.824	3.189.200	8.082.503	1.594.600	6.337.903	1.744.600	15,9%
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	71.350.000	14.707.421	12.917.086	42.531.297	1.283.522	30.872.733	11.658.564	43,3%
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	16.380.000	499.111	11.944.367	15.880.889	310.803	4.247.325	11.633.564	25,9%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	5.000.000	4.433.163	2.050.430	464.555	2.382.733	464.555	2.357.733	25.000	53,2%
215-24-01-004-001-067	APOYO A LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD RESPONSABLE		1.185.465			1.185.465		1.185.465		100,0%
215-24-01-004-001-076	MUJERES EMPRESARIAS DE LA REINA		730.850		146.170	730.850	146.170	730.850		100,0%
215-24-01-004-001-087	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA.		1.500.000			1.500.000		1.500.000		100,0%
215-24-01-004-001-096	ASOCIACION DE FUTBOL DE LA REINA		2.250.000			2.250.000		2.250.000		100,0%
215-24-01-004-001-101	C.A.M. LAS CAMELIAS		756.770		756.770	756.770	756.770	756.770		100,0%
215-24-01-004-001-102	C.A.M. 3RA. JUVENTUD		750.000		750.000	750.000	750.000	750.000		100,0%
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	212.921.000	34.697.549	34.697.549				0		0,0%
215-24-01-005-001-002	SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION		1.500.000			1.500.000		1.500.000		100,0%
215-24-01-006-001-005	COANIL		2.240.000			2.240.000		2.240.000		100,0%
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	8.000.000	8.000.000	7.806.347	193.653	193.653		0	193.653	0,0%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	221.227.283		31.423.284	134.823.284	31.423.284	134.823.284		60,9%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000	8.800		22.360.200		22.360.200		100,0%
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000		26.225.478	54.489.386	25.104.092	53.368.000	1.121.386	49,4%
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	12.634.000	12.634.000	11.825.804		808.196		808.196		6,4%
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000				0		0,0%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.341.000	14.627.165	1.187.551	2.472.978	3.359.680	2.459.011	3.317.779	41.901	22,7%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	12.104.752	233.952	2.460.945	233.952	2.460.945		16,4%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	18.360.000	18.360.000	9.684.046	351.456	8.675.954		8.675.954		47,3%
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	5.448.000	5.448.000	4.944.946	8.556	503.054	8.556	503.054		9,2%
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	12.912.000	12.912.000	4.739.100	342.900	8.172.900	342.900	8.172.900		63,3%
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	91.937.000	12.651.073	6.795.149	61.251.921	4.399.046	55.211.951	6.039.970	60,1%
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	1.390	1.753.206	31.708.426	563.112	28.740.725	2.967.701	71,9%
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	1.390	1.753.206	31.708.426	563.112	28.740.725	2.967.701	71,9%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.937.000	19.937.000	2.446.234	1.961.719	11.175.062	580.334	9.039.543	2.135.519	45,3%
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES	3.000.000	3.000.000			584.206		584.206		19,5%
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS		15.840.777	2.154.010	1.584.944	9.935.552		7.800.033	2.135.519	49,2%
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000.000	22.000.000	6.061.389	3.080.224	12.510.493	3.255.600	11.573.743	936.750	52,6%
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		4.708.634			4.708.598		4.708.598		100,0%
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	4.142.060		5.857.940		5.857.940		58,6%
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	1.152.206.837	375.410.921	36.548.409	232.100.052	21.956.869	196.708.512	35.391.540	17,1%
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323	728.323				0		0,0%
215-31-02-001-001	REPOSICION ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS SEGUNDA ETAPA LA REINA		178.486	178.486				0		0,0%
215-31-02-001-003	CONSTRUCCION CICLOVIA TOBALABA DE BILBAO A JOSE ARRIETA		14.837	14.837				0		0,0%
215-31-02-001-036	CONSTRUCCION CICLOVIA LAS PERDICES II ETAPA		535.000	535.000				0		0,0%
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000	87.950.000		37.750.000	20.800.000	37.750.000		19,9%
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	100.000.000	100.000.000	51.811.000				0		0,0%
215-31-02-002-009	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA		8.989.000	8.989.000				0		0,0%
215-31-02-002-061	DISE[OS DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE INVERSION		62.500.000	9.150.000		37.750.000	20.800.000	37.750.000		60,4%
215-31-02-002-070	ESTUDIO AEROFOTOGRAMETRICO		18.000.000	18.000.000				0		0,0%
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	956.989.514	284.482.598	36.548.409	194.350.052	1.156.869	158.958.512	35.391.540	16,6%
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL		69.058.479	16.348.637	21.079.984	21.079.984		0	21.079.984	0,0%
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL		7.000.000	4.993.131	1.156.869	1.156.869	1.156.869	1.156.869		16,5%
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS		96.960.383	30.000.000		65.000.000		65.000.000		67,0%
215-31-02-004-005	CONS. EQ. OBRAS M. EVACUACION AGUAS LLUVIAS		11.000.000	1.992.033		7.588.463		7.588.463		69,0%
215-31-02-004-007	APORTE CONSTRUCCION PROY. LAS PERDICES I Y II		230.000.000					0		0,0%
215-31-02-004-020	EVALUACION ESTRUCTURAL Y REP. COLEGIO CONFEDERACION SUIZA		1.167.849	1.167.849				0		0,0%
215-31-02-004-041	MEJ. Y REPOSICION DE VEREDAS AV.JOSE ARRIETA, LA REINA		458.530	458.530				0		0,0%
215-31-02-004-042	PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARRAIN, P.CHAPILCA Y		1.925.000					0		0,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
215-31-02-004-056	AMPLIACION OFICINA CONCEJALES		4.581.788							0		0,0%
215-31-02-004-058	PISCINA TEMPERADA DRAGONES DE LA REINA		25.226.211							0		0,0%
215-31-02-004-060	CONSTRUCCION PUENTE LORELEY LA REINA		845.761					797.592		797.592		94,3%
215-31-02-004-062	MEJORAMIENTO VEREDAS COMUNALES		78.551.450		1.761.944		14.311.556	76.775.159		62.463.603	14.311.556	79,5%
215-31-02-004-066	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS		35.000.000							0		0,0%
215-31-02-004-068	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL		51.581.355		8.129.370			21.951.985		21.951.985		42,6%
215-31-02-004-074	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE QUINCHAMALI Y POMAIR		49.994.965		11.438.570					0		0,0%
215-31-02-004-075	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE POMAIR Y ANDACOLLO		49.957.798		7.145.330					0		0,0%
215-31-02-004-076	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ACCESO CONSULTORIO JUAN PABLO II		49.235.695		6.602.955					0		0,0%
215-31-02-004-66	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS (PMU)		30.167.637		30.167.637					0		0,0%
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	447.000.000	164.275.928		164.275.928					0		0,0%
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000		2.250.000					0		0,0%
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000		40.000.000					0		0,0%
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.138.780.000	1.293.732.158		2.090.921		101.837.174	1.055.800.801	114.405.954	896.992.104	158.808.697	69,3%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000				96.820.606	192.640.530	96.820.606	192.640.530		47,3%
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000				5.016.568	10.299.034	5.016.568	10.299.034		32,3%
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		2.090.921			852.861.237	12.568.780	694.052.540	158.808.697	81,2%
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.437.749.120		6.579.575.260		1.589.738.624	13.174.892.738	1.541.090.846	12.679.955.313	494.937.425	54,1%