

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.352.852.343	7.988.476.207	1.261.938.864	11.585.154.114	1.462.161.698	11.138.864.467	446.289.647	47,7%
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.116.653.816	2.328.595.995	344.528.023	2.310.966.674	341.279.083	2.307.616.427	3.350.247	45,1%
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.215.631.000	1.799.258.271	202.972.881	1.416.372.729	202.972.881	1.416.372.729		44,0%
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.190.535.095	2.460.637.195	1.395.122.971	163.831.784	1.065.514.224	163.831.784	1.065.514.224		43,3%
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	719.531.096	749.383.196	414.689.723	54.361.653	334.693.473	54.361.653	334.693.473		44,7%
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	27.053.155	3.904.374	25.886.862	3.904.374	25.886.862		48,9%
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, 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	481.339.828	60.675.936	375.361.954	60.675.936	375.361.954		43,8%
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	50.244.916	7.287.869	44.998.075	7.287.869	44.998.075		47,2%
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	285.835	285.835	116.979	12.062	168.856	12.062	168.856		59,1%
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	134.452.309	157.452.309	86.626.916	11.487.496	70.825.393	11.487.496	70.825.393		45,0%
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	52.716.297	52.716.297	26.320.062	4.275.487	26.396.235	4.275.487	26.396.235		50,1%
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	128.740.652	128.740.652	64.584.951	10.452.984	64.155.701	10.452.984	64.155.701		49,8%
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.992.850	2.992.850	2.588.246	23.656	404.604	23.656	404.604		13,5%
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.676.110	54.276.110	43.084.622		11.191.488		11.191.488		20,6%
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	103.810.146	103.810.146	50.586.562	8.631.943	53.223.584	8.631.943	53.223.584		51,3%
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	3.829.336	609.630	3.657.780	609.630	3.657.780		48,9%
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	12.865.204	2.108.694	12.652.164	2.108.694	12.652.164		49,6%
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	27.324.693	4.003.884	27.932.580	4.003.884	27.932.580		50,6%
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	392.268.650	107.718.650	80.141.304	406.420	27.577.346	406.420	27.577.346		25,6%
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		67.300.000	50.554.804		16.745.196		16.745.196		24,9%
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	461.270.811	461.270.811	202.910.728	31.402.818	258.360.083	31.402.818	258.360.083		56,0%
215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	442.370.811	442.370.811	188.758.888	31.156.787	253.611.923	31.156.787	253.611.923		57,3%
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	151.226	3.180.075	5.835.000	3.180.075	5.835.000		97,5%
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	2.107.469	86.169	147.900	2.021.300	147.900	2.021.300		95,9%
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	506.394.809	511.845.809	266.662.743	38.419.046	245.183.066	38.419.046	245.183.066		47,9%
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	225.821.669	180.221.669	97.061.871	13.675.936	83.159.798	13.675.936	83.159.798		46,1%
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART, 97	7.414.844	7.414.844	3.641.757	646.617	3.773.087	646.617	3.773.087		50,9%
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	141.733.489	143.684.489	62.843.788	13.381.051	80.840.701	13.381.051	80.840.701		56,3%
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	293.447	293.447	281.386		12.061		12.061		4,1%
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	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	42.970.585	6.303.822	40.950.070	6.303.822	40.950.070		48,8%
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	33.115.396	33.115.396	15.268.682	2.940.328	17.846.714	2.940.328	17.846.714		53,9%
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	26.338.982	26.338.982	12.102.117	2.371.734	14.236.865	2.371.734	14.236.865		54,1%
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.728.063	32.728.063	17.636.987	2.476.137	15.091.076	2.476.137	15.091.076		46,1%
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.121.527	12.121.527	7.524.016	917.417	4.597.511	917.417	4.597.511		37,9%
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.701.244	23.701.244	17.959.258		5.741.986		5.741.986		24,2%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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	11.671.989		3.828.011		3.828.011		24,7%
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	60.581.942	60.581.942	13.391.592	5.740.481	47.190.350	5.740.481	47.190.350		77,9%
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	AGUINALDOS Y BONOS	19.426.478	19.426.478	14.750.678	671.025	4.675.800	671.025	4.675.800		24,1%
215-21-02-005-002	BONO ESCOLAR	1.408.524	1.408.524	183.174	671.025	1.225.350	671.025	1.225.350		87,0%
215-21-02-005-003	BONO ESPECIAL	12.633.107	12.633.107	9.503.107		3.130.000		3.130.000		24,8%
215-21-02-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	506.649	506.649	186.199		320.450		320.450		63,2%
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	267.035.000	267.873.000	3.888.434	22.540.462	136.125.897	21.138.805	134.724.240	1.401.657	50,3%
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	34.534.000		2.479.088	14.874.528	2.479.088	14.874.528		43,1%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	30.227.641	5.149.664	30.979.359	5.149.664	30.979.359		50,6%
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.714.000	2.714.000	1.551.227	203.708	1.162.773	203.708	1.162.773		42,8%
215-21-03-005-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	70.627.846	7.469.453	32.092.154	7.469.453	32.092.154		31,2%
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	788.797.816	91.082.300	57.964.798	368.142.510	56.117.515	366.193.920	1.948.590	46,4%
215-21-04-003-001-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	54.324.000	54.324.000	24.906.285	5.149.673	29.417.715	5.149.673	29.417.715		54,2%
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	38.755.000	38.755.000	31.134.744	1.207.666	7.083.483	1.007.666	6.883.483	200.000	17,8%
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES	611.417.000	662.377.816	7.465.947	51.115.397	325.875.636	49.366.807	324.127.046	1.748.590	48,9%
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES	17.550.000	8.172.431	6.941.521	303.587	1.137.466	209.925	880.764	256.702	10,8%
215-22-02-002-001	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MENORES	5.230.000	5.230.000	4.847.819				0		0,0%
215-22-02-003	CALZADO	14.916.000	13.907.000	6.941.630		3.577.653	3.173.731	3.577.653		25,7%
215-22-02-003-002	PROGRAMAS SOCIALES	2.349.000	1.340.000	1.340.000				0		0,0%
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	39.578.521	7.041.094	41.613.136	7.041.094	40.436.811	1.176.325	35,7%
215-22-03-001-003	LUBRICANTES (AUTOS Y CAMIONETAS)	3.991.000	3.991.000	2.501.120		1.489.880		1.489.880		37,3%
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	72.418.000	68.418.000	40.250.084	2.395.730	25.107.085	8.519.260	22.842.302	2.264.783	33,4%
215-22-04-001-002	FORMULARIOS IMPRESOS	27.810.000	27.810.000	16.286.379	301.665	11.256.329	4.962.538	11.256.329		40,5%
215-22-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.379.000	1.379.000	1.379.000				0		0,0%
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.871.000	5.871.000	3.300.657	113.497	1.663.542	611.630	1.550.045	113.497	26,4%
215-22-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.233.000	17.233.000	13.758.764	624.459	3.230.392	358.631	2.879.157	351.235	16,7%
215-22-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC.VEHICULOS Y CAMIONETAS	4.192.000	4.192.000	2.158.515	78.000	1.597.738	78.000	1.597.738		38,1%
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	87.247.000	72.261.269	38.685.023	10.595.361	28.336.600	4.907.472	20.377.532	7.959.068	28,2%
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	225.000	1.225.000	474.763		736.313	736.313	736.313		60,1%
215-22-04-999	OTROS	4.621.000	4.621.000	2.909.155	1.234.644	1.234.644		0	1.234.644	0,0%
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	847.283.000	384.161.333	66.236.099	412.829.460	91.646.023	408.566.324	4.263.136	48,2%
215-22-05-001-001	CONSUMO ELECTRICIDAD	607.420.000	607.420.000	313.412.466	54.894.805	291.007.534	81.887.477	291.007.534		47,9%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	322.000.000	322.000.000	171.138.004	28.647.922	150.861.996	55.640.594	150.861.996		46,9%
215-22-05-002	AGUA	93.215.000	93.215.000	14.552.022	4.916.546	71.963.288	5.120.195	71.963.288		77,2%
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.815.000	10.815.000	3.536.784	474.389	7.278.216	474.389	7.278.216		67,3%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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						
215-22-05-003-001	GAS	9.971.000	9.971.000	6.782.107	501.942	2.731.983	1.134.260	2.500.409	231.574	25,1%
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	39.214.000	39.214.000	20.541.778	1.448.929	12.633.432	1.573.142	11.184.503	1.448.929	28,5%
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	14.019.243	1.338.557	9.588.757		8.250.200	1.338.557	33,2%
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	29.554.000	29.554.000	10.624.210	677.357	11.763.438	39.705	11.086.081	677.357	37,5%
215-22-05-999-001	OTROS	3.081.000	3.081.000	3.081.000				0		0,0%
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	30.000.000	30.000.000	13.836.493		1.351.403	107.100	1.351.403		4,5%
215-22-06-001-003	MANTENCION REPARACION E INSTALACIONES VARIAS	5.000.000	5.000.000	630.472		451.493		451.493		9,0%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	20.000.000	20.000.000	3.341.790		1.791.371	1.108.485	1.791.371		9,0%
215-22-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	1.804.000	1.191.233	59.500	454.580	59.500	454.580		25,2%
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.912.000	21.912.000	18.908.746	49.204	1.541.110	305.957	1.541.110		7,0%
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.213.000	6.213.000	2.856.858		3.271.272	706.156	3.271.272		52,7%
215-22-07-001-002	PUBLICACIONES EN DIARIOS	13.186.000	13.186.000	2.528.227	457.955	457.955		0	457.955	0,0%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	68.650.000	62.144.000	14.997.526	1.055.292	22.092.805	4.048.332	19.835.460	2.257.345	31,9%
215-22-07-002-002	PROGRAMAS SOCIALES	7.140.000	634.000	116.350		517.650		226.100	291.550	35,7%
215-22-07-999-001	OTROS	4.143.000	4.143.000	3.851.450				0		0,0%
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.338.382.000	1.333.885.934	9.932.637	44.033.424	426.073.444	26.590.275	374.194.697	51.878.747	28,1%
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	503.934	387.314		116.620		116.620		23,1%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896.700.000	896.700.000	283.415.264	26.359.071	252.453.735	56.261.630	220.755.961	31.697.774	24,6%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	42.500.000	74.504.888	2.493.890		32.004.888	8.001.222	32.004.888		43,0%
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	107.000.000	107.000.000	17.000.000	5.934.625	43.014.989	8.462.588	8.462.588	34.552.401	7,9%
215-22-08-006-003	MANTENCION SENALIZACION VERTICAL	72.000.000	72.000.000	12.000.000	5.934.625	43.014.989	8.462.588	8.462.588	34.552.401	11,8%
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.728.000	10.728.000	4.078.808	572.715	6.634.192	570.000	6.627.120	7.072	61,8%
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.412.000	7.412.000	2.375.729		803.500		803.500		10,8%
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	40.709.062	40.270.123				0		0,0%
215-22-08-999-999	OTROS	152.237.000	187.249.639	12.502.847	12.992.306	92.715.519	19.300.384	79.723.213	12.992.306	42,6%
215-22-08-999-999-002	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES	3.377.000	3.377.000	78.320	114.240	1.876.392	905.352	1.762.152	114.240	52,2%
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES	40.460.000	62.212.578	3.096.303	1.250.028	44.707.236	1.953.200	43.457.208	1.250.028	69,9%
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	304.967.000	45.913.772	25.797.510	115.866.573	34.851.006	98.848.742	17.017.831	32,4%
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.494.000	3.494.000	3.494.000				0		0,0%
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	35.480.000	35.480.000	18.184.733	380.981	16.914.292	4.685.849	16.914.292		47,7%
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	41.270.000	41.270.000	7.054.687	2.120.417	20.919.628	3.717.664	19.283.497	1.636.131	46,7%
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	16.881.856	5.599.774	29.931.012	10.585.694	29.931.012		54,7%
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	16.881.856	5.599.774	29.931.012	10.585.694	29.931.012		54,7%
215-22-11-001-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100.000.000	100.000.000	100.000.000				0		0,0%
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	50.000.000	34.667.444	3.296.006	9.740.992	4.614.836	6.944.986	2.796.006	13,9%
215-22-11-003-003	OTROS SERVICIOS	16.000.000	16.000.000	2.796.029		5.131.221	284.787	5.131.221		32,1%
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	71.350.000	32.705.048	1.695.725	29.614.211	4.531.091	29.589.211	25.000	41,5%
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	14.880.000	10.632.675		3.936.522	1.946.760	3.936.522		26,5%
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	5.000.000	4.433.163	2.514.985	94.444	1.918.178	94.444	1.893.178	25.000	42,7%
215-22-12-999	OTROS	2.500.000	3.151.367	74.104		3.077.263	888.606	3.077.263		97,6%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	287.560.000	282.560.000	45.870.909		236.689.091		236.689.091		83,8%		
215-24-01-004-001-075	ALBORADA OTO\AL		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%		
215-24-01-004-001-085	MUJER EMPRENDE LA REINA		1.874.970			1.874.970		1.874.970		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%		
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	68.387.000	68.387.000	63.387.000		5.000.000		5.000.000		7,3%		
215-24-01-005-001-002	SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION		1.500.000			1.500.000		1.500.000		100,0%		
215-24-01-005-001-005	BOMBEROS DE NUNOA SEXTA COMPA\IA BOMBA LA REINA		3.000.000			3.000.000		3.000.000		100,0%		
215-24-01-005-001-999	POR DISTRIBUIR	68.387.000	63.387.000	63.387.000					0	0,0%		
215-24-01-006-001	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000	23.748.312		5.517.688		5.517.688		18,9%		
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NI\AS LAS CRECHES		300.000			300.000		300.000		100,0%		
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	213.686.679	14.758.861	24.334.309	118.680.627	24.334.309	118.680.627		55,5%		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.369.000	8.369.000	8.800		8.360.200		8.360.200		99,9%		
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	699.570.274	53.569.638	2.462.192.887	53.569.638	2.462.192.887		77,9%		
215-24-03-092-001-002	MULTAS TAG 70% F.C.M.	6.000.000	6.000.000	4.075.560	37.800	1.924.440	37.800	1.924.440		32,1%		
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	13.293.000	13.293.000	957.754	5.606.930	5.606.930	5.606.930	5.606.930		42,2%		
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000					0	0,0%		
215-26-01-001	DEVOLUCIONES	6.341.000	18.341.000	15.418.255	552.465	2.689.036	580.399	2.661.102	27.934	14,5%		
215-26-02-001	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	11.750.481		2.226.993		2.226.993		14,8%		
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		62.463.603	35.674.097	62.463.603		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	49.994.965					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%		
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	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		953.963.627	34.086.087	782.586.150	171.377.477	60,5%		
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000			95.819.924		95.819.924		23,6%		
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000			5.282.466		5.282.466		16,5%		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158	2.090.921		852.861.237	34.086.087	681.483.760	171.377.477	79,7%		
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.352.852.343	7.988.476.207	1.261.938.864	11.585.154.114	1.462.161.698	11.138.864.467	446.289.647	47,7%		