

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MAYO 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	23.290.311.423	9.188.872.441	1.908.013.601	10.323.215.250	1.912.248.696	9.676.702.769	646.512.481	41,5%
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.116.653.816	2.600.679.453	470.280.174	1.966.438.651	470.178.867	1.966.337.344	101.307	38,4%
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.215.631.000	2.002.231.152	304.814.539	1.213.399.848	304.814.539	1.213.399.848		37,7%
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.190.535.095	2.460.785.095	1.559.102.655	220.701.728	901.682.440	220.701.728	901.682.440		36,6%
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	719.531.096	749.531.096	469.199.276	56.315.443	280.331.820	56.315.443	280.331.820		37,4%
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	30.957.529	3.899.920	21.982.488	3.899.920	21.982.488		41,5%
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	542.015.764	61.976.333	314.686.018	61.976.333	314.686.018		36,7%
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	57.532.785	7.343.300	37.710.206	7.343.300	37.710.206		39,6%
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	285.835	285.835	129.041	12.062	156.794	12.062	156.794		54,9%
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	134.452.309	157.452.309	98.114.412	11.619.683	59.337.897	11.619.683	59.337.897		37,7%
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	52.716.297	52.716.297	30.595.549	4.362.622	22.120.748	4.362.622	22.120.748		42,0%
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	128.740.652	128.740.652	75.037.935	10.644.839	53.702.717	10.644.839	53.702.717		41,7%
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.992.850	2.992.850	2.611.902	23.656	380.948	23.656	380.948		12,7%
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.676.110	54.276.110	43.084.622	11.191.488	11.191.488	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	59.218.505	8.696.003	44.591.641	8.696.003	44.591.641		43,0%
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	4.438.966	609.630	3.048.150	609.630	3.048.150		40,7%
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	14.973.898	2.108.694	10.543.470	2.108.694	10.543.470		41,3%
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	31.328.577	6.894.587	23.928.696	6.894.587	23.928.696		43,3%
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	392.268.650	107.718.650	80.547.724	25.545.246	27.170.926	25.545.246	27.170.926		25,2%
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	67.300.000	67.300.000	50.554.804	16.745.196	16.745.196	16.745.196	16.745.196		24,9%
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	461.270.811	461.270.811	234.313.546	34.927.782	226.957.265	34.927.782	226.957.265		49,2%
215-21-01-004-005-001	TRABAÍOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	442.370.811	219.915.675	31.179.041	222.455.136	31.179.041	222.455.136		50,3%
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	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	3.331.301		2.654.925		2.654.925		44,4%
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	1.959.569	86.169		1.873.400		1.873.400		95,6%
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	506.394.809	511.845.809	305.081.789	51.455.643	206.764.020	51.455.643	206.764.020		40,4%
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	225.821.669	180.221.669	110.737.807	14.027.838	69.483.862	14.027.838	69.483.862		38,6%
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	7.414.844	7.414.844	4.288.374	630.279	3.126.470	630.279	3.126.470		42,2%
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	141.733.489	143.684.489	76.224.839	13.472.921	67.459.650	13.472.921	67.459.650		46,9%
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	49.274.407	9.245.577	34.646.248	9.245.577	34.646.248		41,3%
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	33.115.396	33.115.396	18.209.010	2.983.323	14.906.386	2.983.323	14.906.386		45,0%
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	26.338.982	26.338.982	14.473.851	2.388.850	11.865.131	2.388.850	11.865.131		45,0%
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.728.063	32.728.063	20.113.124	2.530.190	12.614.939	2.530.190	12.614.939		38,5%
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.121.527	12.121.527	8.441.423	3.680.094	3.680.094		3.680.094		30,4%
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.701.244	23.701.244	17.959.258	5.741.986	5.741.986	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 MAYO 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	3.828.011	3.828.011		24,7%
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	60.581.942	60.581.942	19.132.073	5.642.145	41.449.869	5.642.145	41.449.869		68,4%
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	AGUINALDOS	4.878.198	4.878.198	4.878.198				0		0,0%
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.297.671	2.297.671	2.297.671				0		0,0%
215-21-02-005-003-001	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%
215-21-03-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	267.035.000	267.873.000	3.520.931	22.285.748	113.585.435	22.285.748	113.585.435		42,4%
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	34.534.000		2.479.088	12.395.440	2.479.088	12.395.440		35,9%
215-21-03-004-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	35.377.305	5.149.664	25.829.695	5.149.664	25.829.695		42,2%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	35.377.305	5.149.664	25.829.695	5.149.664	25.829.695		42,2%
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	78.097.299	7.270.335	24.622.701	7.270.335	24.622.701		24,0%
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	78.097.299	7.270.335	24.622.701	7.270.335	24.622.701		24,0%
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	126.420.000	126.420.000	90.839.861	13.450.523	35.417.473	13.349.216	35.316.166	101.307	27,9%
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	33.341.000	33.341.000	28.067.386	3.956.628	5.273.614	3.855.321	5.172.307	101.307	15,5%
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES	611.417.000	662.377.816	11.149.725	47.958.784	274.760.239	47.958.784	274.760.239		41,5%
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	11.438.431	10.539.805	396.275	833.879	233.235	670.839	163.040	5,9%
215-22-01-001-001	OTROS	3.266.000	3.266.000	3.266.000				0		0,0%
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.000.000	3.000.000	2.667.518		332.482		332.482		11,1%
215-22-02-003	CALZADO	14.916.000	13.907.000	6.941.630	3.172.712	3.577.653	403.922	403.922	3.173.731	2,9%
215-22-02-003-004	OTRAS	144.000	144.000	63.080				0		0,0%
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	110.991.000	110.991.000	40.767.248	7.206.986	34.523.752	8.696.866	33.347.427	1.176.325	30,0%
215-22-03-001-003	LUBRICANTES (AUTOS Y CAMIONETAS)	3.991.000	3.991.000	2.501.120		1.489.880	1.489.880	1.489.880		37,3%
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	200.844.269	134.809.477	13.272.253	56.742.352	10.854.216	43.362.137	13.380.215	21,6%
215-22-04-001-002	FORMULARIOS IMPRESOS	27.810.000	27.810.000	16.777.986	4.592.686	10.954.664	210.511	6.293.791	4.660.873	22,6%
215-22-04-004-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369.000	5.369.000	1.316.764		2.876.516		2.876.516		53,6%
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.379.000	1.379.000	1.379.000				0		0,0%
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.163.000	6.163.000	3.747.511	290.132	2.376.251	468.075	2.100.378	275.873	34,1%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.233.000	17.233.000	13.999.584	456.104	2.605.933	1.607.525	2.520.526	85.407	14,6%
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	87.247.000	72.261.269	51.349.956	3.066.328	17.741.239	4.570.770	15.470.060	2.271.179	21,4%
215-22-04-012-002	MATERIALES PROGRAMAS SOCIALES	28.543.000	13.557.269	10.083.460		3.455.909	566.440	3.455.909		25,5%
215-22-04-012-004	MATERIALES CUADRILLAS	38.000.000	38.000.000	29.767.176	1.217.297	7.199.904	2.098.790	5.716.450	1.483.454	15,0%
215-22-04-014-001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	225.000	1.225.000	488.687	736.313	736.313		0	736.313	0,0%
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	607.420.000	607.420.000	368.307.271	53.752.729	236.112.729	52.988.813	209.120.057	26.992.672	34,4%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	322.000.000	322.000.000	199.785.926	26.992.672	122.214.074	26.113.060	95.221.402	26.992.672	29,6%
215-22-05-002	AGUA	93.215.000	93.215.000	19.050.446	-2.858.366	67.046.742	11.152.816	66.843.093	203.649	71,7%
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.815.000	10.815.000	4.011.173		6.803.827	1.581.967	6.803.827		62,9%
215-22-05-003-001	GAS	9.971.000	9.971.000	7.309.721	1.086.903	2.230.041	223.011	1.366.149	863.892	13,7%
215-22-05-004-001	CORREO	40.000.000	40.000.000	3.037.132	2.665.557	10.683.065	3.260.557	10.683.065		26,7%
215-22-05-005-001	TELEFONIA DIRECTA	39.214.000	27.502.000	21.124.138	-2.271.162	6.069.904	554.650	5.494.356	575.548	20,0%

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MAYO 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
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	15.357.800	-1.782.956	8.250.200	985.941	8.250.200		33,2%
215-22-05-999	OTROS	3.081.000	3.081.000	3.081.000				0		0,0%
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	25.000.000	25.000.000	13.206.021	80.000	899.910	792.810	792.810	107.100	3,2%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	59.321.000	59.321.000	14.125.258	2.812.677	5.614.837	169.996	2.972.156	2.642.681	5,0%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	20.000.000	20.000.000	4.476.984	1.278.481	1.791.371	169.996	682.886	1.108.485	3,4%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	1.804.000	1.191.233		395.080		395.080		21,9%
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	679.000	679.000	542.269	47.600	136.731	47.600	136.731		20,1%
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.912.000	21.912.000	19.250.738	498.906	1.491.906	496.044	1.235.153	256.753	5,6%
215-22-06-999	OTROS	8.600.000	3.600.000	3.600.000				0		0,0%
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.406.000	21.406.000	6.284.528		3.135.650	3.135.650	3.135.650		14,6%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	68.650.000	62.144.000	17.910.646	2.953.733	21.037.513	7.007.898	15.787.128	5.250.385	25,4%
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.983.662.000	391.223.008	224.043.270	887.570.375	157.773.134	631.390.557	256.179.818	21,2%
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO	923.089.000	923.089.000			244.074.920	60.625.561	244.074.920		26,4%
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	5.236.810	5.120.190		116.620		116.620		2,2%
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117.300.000	122.710.612	89.388	8.455.306	33.821.224		0	33.821.224	0,0%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896.700.000	896.700.000	283.415.264	61.600.333	226.094.664	52.730.692	164.494.331	61.600.333	18,3%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	42.500.000	74.504.888	2.493.890	8.001.222	32.004.888		24.003.666	8.001.222	32,2%
215-22-08-006-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	35.000.000	35.000.000	5.000.000				0		0,0%
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.728.000	12.728.000	6.666.523	1.582.365	6.061.477	1.749.736	6.057.120	4.357	47,6%
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	19.110.000	16.110.000	10.315.000		472.500	157.500	472.500		2,9%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	7.350.000	6.350.000	3.375.000		472.500	157.500	472.500		7,4%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	94.500.000	94.500.000		56.181.732	62.627.119		6.445.387	56.181.732	6,8%
215-22-08-999-999-002	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES	3.377.000	3.377.000	78.320	294.168	1.762.152	856.800	856.800	905.352	25,4%
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES	40.460.000	66.212.578	7.096.303	2.576.700	43.457.208	2.049.112	41.504.008	1.953.200	62,7%
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.894.000	9.848.000	7.714.000	120.000	1.495.000	575.000	1.135.000	360.000	11,5%
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	14.400.000	6.354.000	4.220.000	120.000	1.495.000	575.000	1.135.000	360.000	17,9%
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	35.480.000	35.480.000	18.184.733	4.423.868	16.533.311	758.486	12.228.443	4.304.868	34,5%
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	9.960.352	8.742.879	16.879.889	5.953.286	10.303.746	6.576.143	14,3%
215-22-09-999	OTROS	143.718.000	143.718.000	3.000.000	11.596.938	33.961.652	11.202.307	22.364.714	11.596.938	15,6%
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	16.881.856	4.985.920	24.331.238	4.944.338	19.345.318	4.985.920	35,4%
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	105.000.000	105.000.000	100.000.000				0		0,0%
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	50.000.000	34.960.444	4.676.836	6.444.986	1.090.150	2.330.150	4.114.836	4,7%
215-22-11-003-002	INTRANET	41.650.000	39.839.824	18.839.824	150.000	4.893.303	1.518.500	4.743.303	150.000	11,9%
215-22-11-999	OTROS	43.500.000	43.500.000	1.764.516	894.289	1.187.386	737.330	737.330	450.056	1,7%
215-22-12-002	GASTOS MENORES	40.000.000	39.468.633	22.333.401	6.851.379	11.483.177	6.851.379	11.483.177		29,1%
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	14.880.000	10.943.478	1.474.710	3.936.522	1.389.110	1.989.762	1.946.760	13,4%
215-22-12-004	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	1.350.000	1.350.000	1.260.998	89.002	89.002		89.002		6,6%
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES		8.066.837	558.049	6.941.951	7.508.788	6.941.951	7.508.788		93,1%
215-22-12-999-001	OTROS	2.500.000	3.151.367	74.104	1.539.973	3.077.263	2.068.657	2.188.657	888.606	69,5%
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	342.898.063	46.149.515	90.064.437	296.748.548	90.064.437	296.748.548		86,5%
215-23-01-004-001	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	287.560.000	282.560.000	45.870.909	90.064.437	236.689.091	90.064.437	236.689.091		83,8%
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.529.675.002	3.433.063.056	629.736.172	2.737.947.714	634.216.207	2.729.174.228	8.773.486	41,8%
215-24-01-001-002	FONDOS DE EMERGENCIA OTRAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000				0		0,0%

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MAYO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$									Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible		
215-24-01-002-001	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3.063/80	1.433.659.000	1.433.659.000	833.990.015	115.078.985	599.668.985	115.078.985	599.668.985			41,8%
215-24-01-004-001-091	CAM AMOR Y FE		852.300		852.300	852.300	852.300	852.300			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	5.000.000	5.000.000			7,3%
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000	23.748.312	5.517.688	5.517.688	5.517.688	5.517.688			18,9%
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES		300.000		300.000	300.000	300.000	300.000			100,0%
215-24-01-006-001-999	POR DISTRIBUIR	29.266.000	23.748.312	23.748.312					0		0,0%
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75.633.000	75.633.000	41.511.067	4.455.004	24.421.202	7.081.692	20.147.716	4.273.486		26,6%
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.932.000	26.932.000	15.712.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000			41,7%
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	401.566.000	430.087.002	24.305.184	42.492.718	180.696.318	42.492.718	180.696.318			42,0%
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	213.686.679	14.758.861	25.442.718	94.346.318	25.442.718	94.346.318			44,2%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	206.854.000		17.050.000	86.350.000	17.050.000	86.350.000			41,7%
215-24-01-999-004	CUMPLIMIENTO A LO ESTABLICIDO LEY 20.744 PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		9.545.323	9.545.323				0			0,0%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000	8.800	8.360.200	22.360.200	8.360.200	22.360.200			100,0%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	13.293.000	22.656.978	22.656.978	22.656.978	22.656.978			21,0%
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	12.020.000	6.020.000	5.640.998	49.763	379.002	163.302	379.002			6,3%
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000				0			0,0%
215-26-01-001	DEVOLUCIONES	6.341.000	6.341.000	2.246.809	425.364	2.136.571	435.414	2.080.703	55.868		32,8%
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%
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	18.360.000	18.360.000	10.626.802	1.470.732	7.733.198	1.492.230	7.733.198			42,1%
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.937.000	415.000	100.384	156.211	231.181		74.970	156.211		18,1%
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES	3.000.000	3.000.000			287.218	287.218	287.218			9,6%
215-29-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16.000.000	11.346.356	5.272.127	2.596.269	5.461.344		2.614.243	2.847.101		23,0%
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	10.000.000	4.142.060	5.857.940	5.857.940		0	5.857.940		0,0%
215-31-02-001-003	CONSTRUCCION CICLOVIA TOBALABA DE BILBAO A JOSE ARRIETA		14.837	14.837				0			0,0%
215-31-02-004-056	AMPLIACION OFICINA CONCEJALES		4.581.788					0			0,0%
215-31-02-004-074	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE QUINCHAMALI Y POMAIRE		49.994.965	49.994.965				0			0,0%
215-31-02-005-063	MEJORAMIENTO RECICLAJE COMUNAL		5.000.000	5.000.000				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	101.102.390	953.963.627	101.679.157	748.500.063	205.463.564		57,9%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000		95.819.924	95.819.924	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	5.282.466	5.282.466			16,5%
215-34-03-003	CREDITO DE PROVEEDORES	31.930.000	31.930.000		5.282.466	5.282.466	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	576.767	647.397.673	205.463.564		75,7%
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.290.311.423	9.188.872.441	1.908.013.601	10.323.215.250	1.912.248.696	9.676.702.769	646.512.481		41,5%