



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	24.244.128.443	2.933.767.026	1.346.124.249	19.790.323.595	1.338.142.735	19.060.958.870	729.364.725	78,6%		
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.198.505.211	763.850.599	352.537.297	4.326.303.499	354.141.722	4.325.608.242	695.257	83,2%		
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.248.840.496	579.174.267	219.851.351	2.669.666.229	219.851.351	2.669.666.229		82,2%		
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.190.535.095	2.478.751.691	450.610.480	176.565.155	2.028.141.211	176.565.155	2.028.141.211		81,8%		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	719.531.096	767.592.692	144.325.323	59.211.482	623.267.369	59.211.482	623.267.369		81,2%		
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	7.419.462	3.972.610	45.520.555	3.972.610	45.520.555		86,0%		
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	856.606.782	164.580.599	65.274.411	692.026.183	65.274.411	692.026.183		80,8%		
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	12.219.805	7.851.143	83.023.186	7.851.143	83.023.186		87,2%		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	285.835	285.835	44.607		241.228		241.228		84,4%		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	134.452.309	157.452.309	26.600.670	12.401.345	130.851.639	12.401.345	130.851.639		83,1%		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3, LEY N 18.566	52.716.297	52.716.297	4.009.795	4.599.239	48.706.502	4.599.239	48.706.502		92,4%		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	128.740.652	128.740.652	10.081.175	11.232.401	118.659.477	11.232.401	118.659.477		92,2%		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.992.850	2.992.850	623.985	60.521	33.085	60.521	633.085		21,2%		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.676.110	54.276.110	21.079.591		33.196.519		33.196.519		61,2%		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	103.810.146	103.810.146	5.735.640	9.243.679	98.074.506	9.243.679	98.074.506		94,5%		
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	781.186	609.630	6.705.930	609.630	6.705.930		89,6%		
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	2.321.734	2.108.694	23.195.634	2.108.694	23.195.634		90,9%		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	4.337.351	4.131.678	50.919.922	4.131.678	50.919.922		92,2%		
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	392.268.650	107.718.650	28.824.404	406.420	78.894.246	406.420	78.894.246		73,2%		
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	67.300.000	67.300.000	18.682.011		48.617.989		48.617.989		72,2%		
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	461.270.811	476.270.811	44.567.810	38.748.098	431.703.001	38.748.098	431.703.001		90,6%		
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	457.370.811	34.096.949	36.406.516	423.273.862	36.406.516	423.273.862		92,5%		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	10.500.000	10.500.000	5.288.971	2.023.189	5.211.029	2.023.189	5.211.029		49,6%		
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	18.260.425	18.355.425	7.291.865		11.063.560		11.063.560		60,3%		
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		5.893.350		5.893.350		98,4%		
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	2.107.469	61.519		2.045.950		2.045.950		97,1%		
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	506.394.809	503.223.238	46.397.396	35.437.702	456.825.842	35.437.702	456.825.842		90,8%		
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	225.821.669	174.884.271	24.999.844	13.031.718	150.384.427	13.031.718	150.384.427		86,0%		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	7.414.844	7.414.844	399.386	591.743	7.015.458	591.743	7.015.458		94,6%		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	141.733.489	145.003.737	24.193	11.616.094	144.979.544	11.616.094	144.979.544		100,0%		
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	79.316.234	2.202.800	5.709.900	77.113.434	5.709.900	77.113.434		97,2%		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3, LEY N 18.566	10.556.019	10.751.598	2.971	862.314	10.748.627	862.314	10.748.627		100,0%		
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.728.063	32.728.063	5.118.394	2.544.783	27.609.669	2.544.783	27.609.669		84,4%		
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.121.527	12.121.527	2.488.866	816.118	9.632.661	816.118	9.632.661		79,5%		
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	42.701.244	10.969.684	10.969.684		28.231.560		28.231.560		72,0%		
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15.500.000	4.207.338			11.292.662		11.292.662		72,9%		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.481.942	73.661.412	5.167.468		73.661.412	5.167.468	73.661.412		100,0%		
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	19.426.478	19.511.478	12.173.698		7.337.780		7.337.780		37,6%		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.580.527	2.665.527	3.547		2.661.980		2.661.980		99,9%		
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	1.408.524	1.408.524	183.174		1.225.350		1.225.350		87,0%		
215-21-02-005-003-001	BONO ESPECIAL	12.633.107	12.633.107	9.503.107		3.130.000		3.130.000		24,8%		



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	61.808.722	28.400.747	379.900.447	28.045.191	379.367.113	533.334	80,9%	
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	267.035.000	267.873.000	1.464.616	19.446.645	246.250.285	19.091.089	245.716.951	533.334	91,7%	
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	34.534.000		2.479.088	27.353.268	2.479.088	27.353.268		79,2%	
215-21-03-004-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	13.053.146	3.440.789	48.153.854	3.440.789	48.153.854		78,7%	
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.714.000	2.714.000	1.008.173	103.897	1.705.827	103.897	1.705.827		62,9%	
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	830.797.816	48.737.966	62.863.911	701.047.568	64.823.892	700.885.645	161.923	84,4%	
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	38.755.000	38.755.000	17.953.476	100.000	20.448.983	1.860.609	20.448.983		52,8%	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	80.585.484	44.598.824	1.837.818	29.384.154	3.638.988	19.501.412	9.882.742	24,2%	
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.000.000	3.000.000	2.667.518		332.482		332.482		11,1%	
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	28.185.000	39.652.132	23.049.989		16.064.223		8.064.299	7.999.924	20,3%	
215-22-02-003-001	CALZADO PERSONAL SERVICIOS MENORES	1.971.000	3.971.000	1.464.194	1.882.818	2.506.806	623.988	623.988	1.882.818	15,7%	
215-22-03-001-001	BENCINA	42.000.000	47.879.870	10.995.127	4.333.102	33.884.743	3.712.471	31.862.674	2.022.069	66,5%	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		2.861.189	2.542.768	94.205	318.416	150.000	150.000	168.416	5,2%	
215-22-04-004-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369.000	5.369.000	467.470	12.313	4.577.638	352.569	4.565.325	12.313	85,0%	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.871.000	5.871.000	1.442.572	205.212	4.345.572	153.127	4.140.360	205.212	70,5%	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	11.707.000	22.245.768	3.338.124	55.300	15.851.083	1.770.014	13.839.998	2.011.085	62,2%	
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	5.013.000	15.251.631	3.158.046		11.082.084	796.467	9.070.999	2.011.085	59,5%	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	87.247.000	82.500.080	27.067.605	1.288.331	45.580.012	795.021	42.440.820	3.139.192	51,4%	
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.003.000	8.357.997	4.425.182		3.932.808		3.932.808		47,1%	
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCACIONES	12.000.000	12.000.000	2.129.700		9.870.300		7.640.954	2.229.346	63,7%	
215-22-04-014-001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	225.000	2.225.000	338.586		1.886.414		1.886.414		84,8%	
215-22-04-999	OTROS	4.621.000	4.621.000	1.735.499	291.928	2.885.445		2.371.572	513.873	51,3%	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	607.420.000	599.420.000	69.104.663	27.290.069	530.315.337	49.458.545	527.724.352	2.590.985	88,0%	
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	322.000.000	309.000.000	50.625.463		258.374.537	24.618.283	258.374.537		83,6%	
215-22-05-002	AGUA	93.215.000	101.215.000	7.442.391	4.597.294	88.905.154	4.113.813	88.084.225	820.929	87,0%	
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.815.000	13.815.000	3.455.485	627.649	10.359.515	627.649	10.359.515		75,0%	
215-22-05-003	GAS	9.971.000	9.971.000	3.827.248	153.539	5.378.476	330.611	5.378.476		53,9%	
215-22-05-004	CORREO	40.000.000	50.000.000	7.318.587	3.564.036	27.751.405	2.133.347	24.853.869	2.897.536	49,7%	
215-22-05-005-001	TELEFONIA DIRECTA	39.214.000	25.505.936	13.304.586	599.593	10.204.657	599.593	10.138.252	66.405	39,7%	
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	4.785.531	77.480	17.042.469		15.029.718	2.012.751	60,5%	
215-22-05-999	OTROS	3.081.000	3.081.000	1.084.937				0		0,0%	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	30.000.000	26.791.233	6.871.528	4.290.405	18.161.791	4.987.592	14.119.386	4.042.405	52,7%	
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	20.000.000	20.000.000	2.075.809	978.780	4.192.546		3.213.766	978.780	16,1%	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	5.062.767	586.070		4.318.510		900.830	3.417.680	17,8%	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	679.000	629.000	201.882		427.118		427.118		67,9%	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.912.000	21.912.000	17.135.048		3.167.245		2.449.875	717.370	11,2%	
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.213.000	6.213.000	1.312.419		4.900.581		4.579.474	321.107	73,7%	
215-22-06-999-001	OTROS	8.600.000	3.600.000	3.461.079		138.921		138.921		3,9%	
215-22-07-001-003	OTROS SERVICIOS	8.220.000	11.461.963	6.988.744		6.988.744		6.988.744		61,0%	
215-22-07-002-002	PROGRAMAS SOCIALES	7.140.000	634.000	116.350		517.650		517.650		81,6%	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	3.086.362.000	126.978.748	215.401.498	2.310.351.693	129.862.543	1.890.233.854	420.117.839	61,2%	
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO	923.089.000	923.089.000		55.063.172	748.175.663		614.815.214	133.360.449	66,6%	
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	503.934	387.314		116.620		116.620		23,1%	
215-22-08-005-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	67.980.000	71.280.000	2.896.555	6.113.068	58.979.896		40.640.692	18.339.204	57,0%	
215-22-08-006-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	35.000.000	35.000.000	1.764.890	10.801.312	33.235.110		22.433.798	10.801.312	64,1%	
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.728.000	12.017.947	1.119.597	528.530	8.942.017	231.669	8.351.525	590.492	69,5%	
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	229.000	461.541	211.000	12.000	18.000	12.000	18.000		3,9%	
215-22-08-008-001	MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA	11.760.000	6.760.000	1.120.000		570.000		570.000		8,4%	
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	94.500.000	94.500.000			74.939.031		74.939.031		79,3%	
215-22-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	45.904.203	19.213.338		1.249.500	1.249.500	1.249.500		2,7%	



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2.400.000	2.400.000			2.400.000		2.400.000			100,0%
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.494.000	1.994.000	1.994.000				0			0,0%
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	4.761.384	4.975.026	44.312.014	16.707.525	30.648.530	13.663.484		42,4%
215-22-09-999-001	OTROS	143.718.000	143.718.000	3.000.000	23.901.241	117.042.679	458.932	93.141.438	23.901.241		64,8%
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000		1.357.807	38.806.667	1.357.807	38.806.667			70,9%
215-22-11-001-003	OTROS ESTUDIOS	5.000.000	5.000.000	1.383.850				0			0,0%
215-24-01-004-001-048	CREACOOOP		3.000.000			3.000.000		3.000.000			100,0%
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS		3.860.000			3.860.000		3.860.000			100,0%
215-24-01-004-001-066	FUNDACION RAYUNDOWN		2.250.000			2.250.000		2.250.000			100,0%
215-24-01-004-001-074	CENTRO DE PADRES Y APOD. JARDIN EL AVELLANO		2.173.260			2.173.260		2.173.260			100,0%
215-24-01-004-001-078	CENTRO DE MADRES GABIERLA MISTRAL		3.000.000			3.000.000		3.000.000			100,0%
215-24-01-004-001-080	MARAMA LA MAGIA DE RAPANUI		2.250.000			2.250.000		2.250.000			100,0%
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000	23.748.312		5.517.688		5.517.688			18,9%
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	9.043.000	9.043.000	7.010.413	91.648	2.032.587	91.648	2.032.587			22,5%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000	8.800		22.360.200		22.360.200			100,0%
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.369.000	8.369.000	8.800		8.360.200		8.360.200			99,9%
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	14.000.000	14.000.000			14.000.000		14.000.000			100,0%
215-24-03-080-002-001	ASOC. MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA	14.000.000	14.000.000			14.000.000		14.000.000			100,0%
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.161.995.000	3.161.995.000	304.016.681	43.069.291	2.857.978.319	43.069.291	2.857.978.319			90,4%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	18.099.457	942.662	38.550.543	942.662	38.550.543			68,1%
215-24-03-092-001-001	MULTAS TAG 100% AÑO 2007 Y ANTERIORES	2.000.000	2.000.000	1.559.701		440.299		440.299			22,0%
215-24-03-092-001-002	MULTAS TAG 70% F.C.M.	6.000.000	6.000.000	3.918.624	89.106	2.081.376	89.106	2.081.376			34,7%
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	48.650.000	48.650.000	12.621.132		36.028.868	853.556	36.028.868			74,1%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000		1.121.386	80.851.995	1.121.386	80.851.995			74,8%
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000		1.121.386	80.851.995	1.121.386	80.851.995			74,8%
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COECTOR BILBAO	94.760.000	94.596.368			68.516.749		68.516.749			72,4%
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	13.293.000	13.456.632		1.121.386	12.335.246	1.121.386	12.335.246			91,7%
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	20.500.280	2.097.608	109.512.720	2.097.608	109.512.720			84,2%
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	12.020.000	3.020.000	2.570.047		449.953		449.953			14,9%
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	12.634.000	7.634.000	6.784.005	12.729	849.995	12.729	849.995			11,1%
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	80.394.000	80.394.000	8.540.804	1.273.756	71.853.196	1.273.756	71.853.196			89,4%
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	24.965.000	38.965.000	2.605.424	811.123	36.359.576	811.123	36.359.576			93,3%
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000				0			0,0%
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000				0			0,0%
215-24-07-099-001	CONVENIO UNION IBERAMERICANA DE MUNICIPALISTAS (UIM)	618.000	618.000	618.000				0			0,0%
215-24-07-099-002	REDAALC	1.068.000	1.068.000	1.068.000				0			0,0%
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	86.194.509	21.963.125	659.657	36.212.329	659.657	36.212.329			42,0%
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.341.000	52.834.509	2.058.201	171.285	23.337.355	171.285	23.337.355			44,2%
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.000.000	3.713.835	1.801.812		1.912.023		1.912.023			51,5%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.341.000	49.120.674	256.389	171.285	21.425.332	171.285	21.425.332			43,6%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	11.236.078		288.572		3.183.820			21,2%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	18.360.000	18.360.000	8.668.846	199.800	9.691.154	199.800	9.691.154			52,8%
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	5.448.000	5.448.000	4.944.946		503.054		503.054			9,2%
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	12.912.000	12.912.000	3.723.900	199.800	9.188.100	199.800	9.188.100			71,2%
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	103.937.000	7.760.131	3.728.790	91.216.107	10.281.580	83.060.709	8.155.398		79,9%
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	45.000.000	2.020.043	1.167.985	42.057.851	2.225.960	39.958.120	2.099.731		88,8%
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		1.802.798	423.010	1.160.200	1.260.748	402.458	1.260.748			69,9%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.937.000	22.937.000	3.265.903	977.253	16.566.249	2.302.851	15.746.274	819.975		68,7%
215-29-05-999	OTRAS	3.000.000	21.840.777	3.221.132	977.253	15.663.493	2.302.851	15.033.268	630.225		68,8%
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000.000	26.000.000	1.657.280	1.293.080	23.543.779	5.752.769	21.498.375	2.045.404		82,7%



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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		
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	816.905	290.472	9.048.228		5.857.940	3.190.288	58,6%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	937.727.291	297.032.393	30.900.843	450.875.859	21.398.363	391.868.098	59.007.761	41,8%	
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	56.407.220	2.193.960	60.804.960	3.233.960	58.548.960	2.256.000	30,9%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	742.509.968	237.674.172	28.706.883	387.543.577	15.637.081	330.791.816	56.751.761	44,6%	
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL		69.058.479	13.594.932	3.568.659	44.306.748	5.278.769	24.503.449	19.803.299	35,5%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL		7.000.000	4.993.131		1.156.869		1.156.869		16,5%	
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS		96.960.383	5.000.000		65.000.000		65.000.000		67,0%	
215-31-02-004-005	CONS. EQ. OBRAS M. EVACUACION AGUAS LLUVIAS		16.000.000	1.992.033		7.588.463		7.588.463		47,4%	
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%	
215-31-02-004-056	AMPLIACION OFICINA CONCEJALES		4.581.788			3.928.488		3.928.488		85,7%	
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		76.775.159		76.775.159		97,7%	
215-31-02-004-066	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS		35.000.000	54.991	4.485.661	21.384.107	5.088.208	5.088.208	16.295.899	14,5%	
215-31-02-004-068	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL		87.168.558	43.716.573		21.951.985		21.951.985		25,2%	
215-31-02-004-074	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE QUINCHAMALI Y POMAIRE		49.994.965	11.438.570		38.556.395	869.866	38.556.395		77,1%	
215-31-02-004-075	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE POMAIRE Y ANDACOLLO		49.957.798	7.145.330		42.812.468	386.606	42.812.468		85,7%	
215-31-02-004-076	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ACCESO CONSULTORIO JUAN PABLO II		49.235.695	6.602.955		42.632.740	4.013.632	42.632.740		86,6%	
215-31-02-004-077	REPARACION CUBIERTAS VARIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES		9.958.515	9.958.515				0		0,0%	
215-31-02-004-66	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS (PMU)		30.167.637	537.471	20.652.563	20.652.563		0	20.652.563	0,0%	
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	447.000.000	129.250.664	129.250.664				0		0,0%	
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000	2.222.678		2.527.322	2.527.322	2.527.322		50,5%	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	268.376.445		38.197.789	268.376.445		230.178.656	38.197.789	85,8%	
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS		198.600.000			198.600.000		198.600.000		100,0%	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.138.780.000	1.293.732.158	60.661.264		1.099.930.143	55.006.561	1.056.732.298	43.197.845	81,7%	
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000			290.574.199		290.574.199		71,4%	
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000			15.065.050		15.065.050		47,2%	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158	60.661.264		794.290.894	55.006.561	751.093.049	43.197.845	87,9%	
	<b>** TOTALES FINALES **</b>	<b>22.391.010.000</b>	<b>24.244.128.443</b>	<b>2.933.767.026</b>	<b>1.346.124.249</b>	<b>19.790.323.595</b>	<b>1.338.142.735</b>	<b>19.060.958.870</b>	<b>729.364.725</b>	<b>78,6%</b>	