



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE 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	23.753.988.331	4.686.363.879	1.773.511.708	16.604.050.885	1.572.184.364	15.820.132.829	783.918.056	66,6%	
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.207.505.211	1.464.013.929	368.644.322	3.486.862.718	363.912.126	3.480.818.591	6.044.127	66,8%	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.248.840.496	1.104.979.090	227.712.548	2.143.861.406	227.712.548	2.143.861.406		66,0%	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.190.535.095	2.478.751.691	852.016.227	177.182.855	1.626.735.464	177.182.855	1.626.735.464		65,6%	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	719.531.096	767.592.692	261.595.467	61.734.469	505.997.225	61.734.469	505.997.225		65,9%	
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	15.229.922	3.925.621	37.710.095	3.925.621	37.710.095		71,2%	
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	293.357.674	63.785.806	563.249.108	63.785.806	563.249.108		65,8%	
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	27.855.254	7.865.550	67.387.737	7.865.550	67.387.737		70,8%	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	285.835	285.835	68.731	24.124	217.104	24.124	217.104		76,0%	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	134.452.309	157.452.309	51.226.468	12.300.889	106.225.841	12.300.889	106.225.841		67,5%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	52.716.297	52.716.297	13.086.585	4.497.053	39.629.712	4.497.053	39.629.712		75,2%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	128.740.652	128.740.652	32.270.962	11.005.734	96.469.690	11.005.734	96.469.690		74,9%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.992.850	2.992.850	2.480.807	60.127	512.043	60.127	512.043		17,1%	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.676.110	54.276.110	32.054.451		22.221.659		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	24.160.984	9.265.158	79.649.162	9.265.158	79.649.162		76,7%	
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	2.000.446	609.630	5.486.670	609.630	5.486.670		73,3%	
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	6.539.122	2.108.694	18.978.246	2.108.694	18.978.246		74,4%	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	14.014.299	4.167.042	41.242.974	4.167.042	41.242.974		74,6%	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	392.268.650	107.718.650	54.260.175	406.420	53.458.475	406.420	53.458.475		49,6%	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		67.300.000	34.353.086		32.946.914		32.946.914		49,0%	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	461.270.811	476.270.811	118.183.092	34.892.671	358.087.719	34.892.671	358.087.719		75,2%	
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	457.370.811	105.326.214	34.168.239	352.044.597	34.168.239	352.044.597		77,0%	
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	18.355.425	7.291.865	11.063.560	11.063.560	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	511.760.809	139.893.751	37.550.899	371.867.058	37.550.899	371.867.058		72,7%	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	225.821.669	180.136.669	56.266.661	13.358.338	123.870.008	13.358.338	123.870.008		68,8%	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	7.414.844	7.414.844	1.662.183	669.904	5.752.661	669.904	5.752.661		77,6%	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	141.733.489	143.684.489	23.072.106	13.009.580	120.612.383	13.009.580	120.612.383		83,9%	
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	21.380.645	6.144.320	62.540.010	6.144.320	62.540.010		74,5%	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	10.556.019	10.556.019	1.616.108	965.121	8.939.911	965.121	8.939.911		84,7%	
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.728.063	32.728.063	10.225.206	2.459.507	22.502.857	2.459.507	22.502.857		68,8%	
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.121.527	12.121.527	4.529.630	859.263	7.591.897	859.263	7.591.897		62,6%	
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	42.701.244	39.201.244	20.190.676		19.010.568		19.010.568		48,5%	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL, ART. 1 LEY N 20.008		15.500.000	7.895.748		7.604.252		7.604.252		49,1%	
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.481.942	65.123.841	2.412.795	4.913.246	62.711.046	4.913.246	62.711.046		96,3%	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	4.878.198	4.963.198	2.301.218	2.661.980	2.661.980	2.661.980	2.661.980		53,6%	
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	BONO ESPECIAL	12.633.107	12.633.107	9.503.107		3.130.000		3.130.000		24,8%	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL	506.649	506.649	186.199		320.450		320.450		63,2%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014

		En \$			Gastos	Gastos				Porcentaje
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Devengados del mes	Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Presupuestado v/s pagado
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	267.035.000	267.873.000	3.105.949	22.720.589	204.499.718	22.720.589	204.321.940	177.778	76,3%
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	34.534.000		2.562.388	22.395.092	2.562.388	22.395.092		64,8%
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	63.921.000	63.921.000	21.149.967	3.513.577	42.771.033	3.513.577	42.771.033		66,9%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	19.934.724	3.411.339	41.272.276	3.411.339	41.272.276		67,4%
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	52.141.260	3.092.119	50.578.740	3.092.119	50.578.740		49,2%
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	839.797.816	101.337.113	63.057.713	554.238.380	58.325.517	548.372.031	5.866.349	65,3%
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	54.324.000	62.324.000	16.889.901	5.347.640	45.434.099	5.347.640	45.434.099		72,9%
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES	611.417.000	705.377.816	31.976.562	53.903.788	489.298.931	49.724.088	484.401.752	4.897.179	68,7%
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50.315.000	63.678.484	42.788.056	162.210	11.452.634	10.264.120	11.452.634		18,0%
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	28.185.000	44.652.132	28.049.989		8.064.299	6.875.785	8.064.299		18,1%
215-22-02-003	CALZADO	14.916.000	13.907.000	6.084.155	3.651.778	7.310.351	102.790	3.761.363	3.548.988	27,0%
215-22-02-003-004	OTRAS	144.000	144.000	63.080		80.920		80.920		56,2%
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2.380.000	2.380.000	2.244.730		135.270		135.270		5,7%
215-22-04-001-001	UTILES DE ESCRITORIOS	41.133.000	34.572.863	14.085.808	1.764.542	17.964.218	731.691	13.804.611	4.159.607	39,9%
215-22-04-004-002	PROGRAMAS SOCIALES	1.068.000	2.068.000	843.735	56.970	1.224.265	56.970	1.224.265		59,2%
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.163.000	6.163.000	275.654		4.873.866	704.896	4.873.866		79,1%
215-22-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC.VEHICULOS Y CAMIONETAS	4.192.000	4.552.137	247.144	50.000	2.344.856	485.747	2.344.856		51,5%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.701.000	7.801.000	1.775.348	419.948	4.936.139	917.277	4.936.139		63,3%
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.003.000	8.357.997	4.425.182	964.908	3.818.397	755.362	3.322.929	495.468	39,8%
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCAIONES	12.000.000	12.000.000	4.359.046		7.640.954		5.573.091	2.067.863	46,4%
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	2.249.428		2.371.572	659.736	2.208.750	162.822	47,8%
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	861.283.000	205.941.894	95.397.620	615.370.284	62.453.275	577.202.144	38.168.140	67,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	En \$		Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
			Presupuesto Vigente								
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	9.543.284	1.812.327	17.456.716	1.812.327	17.456.716			58,2%
215-22-05-001-001-004	CONSUMO COMUNIDAD SEMAFORO	35.000.000	35.000.000	11.466.656	2.404.092	23.533.344	2.404.092	23.496.412		36.932	67,1%
215-22-05-002-001-002	CONSUMO COMUNIDAD (AREAS VERDES GRIFOS)	82.400.000	82.400.000	4.169.525	2.295.688	72.203.739	2.295.688	72.203.739			87,6%
215-22-05-003-001	GAS	9.971.000	9.971.000	4.129.537	192.061	5.047.865	215.535	5.047.865			50,6%
215-22-05-004-001	CORREO	40.000.000	50.000.000	11.967.050	2.788.390	22.574.025	1.809.728	18.318.788		4.255.237	36,6%
215-22-05-005-001	TELEFONIA DIRECTA	39.214.000	27.502.000	16.029.117	623.709	9.472.254	79.219	8.927.764		544.490	32,5%
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	6.643.011	6.221.293	16.964.989	4.286.022	15.029.718		1.935.271	60,5%
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	29.554.000	29.554.000	3.259.823	2.734.392	18.981.109	808.473	15.168.376		3.812.733	51,3%
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	123.529.000	42.949.077	7.431.180	29.767.657	3.800.673	17.201.720		12.565.937	13,9%
215-22-06-001-003	MANTENCION REPARACION E INSTALACIONES VARIAS	5.000.000	7.499.000	443.530	130.000	3.137.435	2.685.942	3.137.435			41,8%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	20.000.000	20.000.000	3.111.189	1.244.808	3.157.166	109.614	2.021.972		1.135.194	10,1%
215-22-06-004-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	679.000	629.000	201.882	49.990	427.118	49.990	427.118			67,9%
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.912.000	21.912.000	17.692.769	615.977	2.706.628	615.977	2.449.875		256.753	11,2%
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.213.000	6.213.000	1.312.419		4.579.474		3.356.981		1.222.493	54,0%
215-22-06-999-001	OTROS	8.600.000	3.600.000	3.461.079	138.921	138.921		0		138.921	0,0%
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.406.000	27.906.000	2.725.919	9.677.169	16.353.562	10.822.339	15.080.262		1.273.300	54,0%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	68.650.000	66.144.000	13.316.294	3.929.142	33.074.103	3.703.228	25.465.213		7.608.890	38,5%
215-22-07-999-001	OTROS	4.143.000	4.143.000	3.851.450				0			0,0%
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO	923.089.000	923.089.000		77.290.462	614.815.214	76.439.236	537.524.752		77.290.462	58,2%
215-22-08-001-004	EMERES	20.400.000	20.400.000		1.700.000	13.600.000		11.900.000		1.700.000	58,3%
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117.300.000	138.851.777		13.077.785	73.462.866	13.077.785	51.929.777		21.533.089	37,4%
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896.700.000	896.700.000	72.906.360	57.276.853	441.842.336	64.705.302	407.632.473		34.209.863	45,5%
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.728.000	10.728.000	2.020.130	529.102	8.274.025	770.021	7.868.729		405.296	73,3%
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	229.000	229.000	229.000				0			0,0%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	7.350.000	4.350.000	1.375.000	165.000	1.488.500	165.000	1.323.500		165.000	30,4%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	94.500.000	94.500.000		3.522.404	73.360.335	5.503.904	69.837.931		3.522.404	73,9%
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.412.000	7.412.000	2.375.729		803.500		803.500			10,8%
215-22-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	63.201.703	49.513.264	1.249.500	1.249.500		0		1.249.500	0,0%
215-22-08-999-999-003	SERVICIOS DE PODAS MEJORAMIENTOS Y FORESTACION ARBOLADO COMUNAL	100.000.000	100.000.000		7.946.820	64.256.372		45.998.202		18.258.170	46,0%
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	14.400.000	6.354.000	1.855.000	1.755.000	3.730.000	350.000	1.915.000		1.815.000	30,1%
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	9.761.384	98.685	31.314.082	28.685	13.842.242		17.471.840	19,2%
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	16.739.356		37.448.860		37.448.860			68,4%
215-22-11-001-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100.000.000	100.000.000	67.200.000				0			0,0%
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	50.000.000	27.293.694	1.835.000	14.281.492	3.582.500	14.281.492			28,6%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	En \$		Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
			Presupuesto Vigente								
215-22-11-003-001	EXPLOTACION SISTEMAS COMPUTACIONALES	102.273.000	104.083.176			8.377.600	65.447.016	8.377.600	57.069.416	8.377.600	54,8%
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS N.7 GABRIELA MISTRAL		8.297.542				8.297.542		8.297.542		100,0%
215-24-01-004-001-063	CLUB DEPORTIVO ARTES MARCIALES BELTROYAR		500.000				500.000		500.000		100,0%
215-24-01-004-001-072	AGRUP.DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DE LA REINA		1.550.000				1.550.000		1.550.000		100,0%
215-24-01-004-001-080	MARAMA LA MAGIA DE RAPANUI		2.250.000				2.250.000		2.250.000		100,0%
215-24-01-004-001-085	MUJER EMPRENDE LA REINA		2.343.713				2.343.713		2.343.713		100,0%
215-24-01-004-001-088	CLUB DEPORTIVO MUNICIPALIDAD DE LA REINA.		2.250.000				2.250.000		2.250.000		100,0%
215-24-01-004-001-093	CAM LA HERMANDAD DE LA 3RA. EDAD		2.549.853				2.549.853		2.549.853		100,0%
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3		1.000.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,0%
215-24-01-006-001-006	VOLUNTARIADO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR VULNERABLE		920.000				920.000		920.000		100,0%
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES	18.932.000	18.932.000	7.712.000			11.220.000		11.220.000		59,3%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	20.150.350	1.162.716		36.499.650	1.162.716	36.499.650		64,4%
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	20.150.350	1.162.716		36.499.650	1.162.716	36.499.650		64,4%
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	4.041.645			1.958.355		1.958.355		32,6%
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	48.650.000	48.650.000	14.549.004	1.162.716		34.100.996	1.162.716	34.100.996		70,1%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000		1.121.386		55.610.772		54.489.386	1.121.386	50,4%
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COECTOR BILBAO	94.760.000	94.596.368				45.518.298		45.518.298		48,1%
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	13.293.000	13.456.632		1.121.386		10.092.474		8.971.088	1.121.386	66,7%
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	27.257.615	2.278.821		102.755.385	2.278.821	102.755.385		79,0%
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	3.770		449.953	3.770	449.953		14,9%
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	12.634.000	10.634.000	9.811.269			822.731		822.731		7,7%
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	80.394.000	80.394.000	13.385.440	1.112.338		67.008.560	1.112.338	67.008.560		83,4%
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	24.965.000	35.965.000	1.490.859	1.162.713		34.474.141	1.162.713	34.474.141		95,9%
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000					0		0,0%
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	58.901.000	23.724.339	7.594.453		24.612.055	7.709.441	24.612.055		41,8%
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.341.000	25.541.000	2.525.631	7.320.353		12.931.056	7.435.341	12.931.056		50,6%
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.000.000	3.713.835	1.801.812			1.912.023	59.120	1.912.023		51,5%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.341.000	21.827.165	723.819	7.320.353		11.019.033	7.376.221	11.019.033		50,5%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	12.008.762	50.000		2.510.945	50.000	2.510.945		16,7%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	18.360.000	18.360.000	9.189.946	224.100		9.170.054	224.100	9.170.054		49,9%
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	4.245.000	224.100		8.667.000	224.100	8.667.000		67,1%
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	103.937.000	14.463.492	4.037.270		74.071.410	10.499.572	70.120.388	3.951.022	67,5%
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	45.000.000	2.376.149	1.645.182		39.031.585	6.058.131	37.072.202	1.959.383	82,4%
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		1.183.758	94.620	555.350		803.300	555.350	803.300		67,9%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.937.000	22.937.000	4.070.239	2.203.515		13.436.279	458.151	11.633.213	1.803.066	50,7%
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		17.840.777	3.273.038	2.149.995		12.085.547	446.500	10.382.052	1.703.495	58,2%
215-29-05-999-003	MAQUINAS Y EQUIPOS NO ACTIVABLES		1.000.000	752.430	53.520		53.520		0	53.520	0,0%
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000.000	26.000.000	4.199.935	188.573		15.745.606	3.983.290	15.557.033	188.573	59,8%
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	3.817.169			5.857.940		5.857.940		58,6%
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	912.181.573	302.087.623	46.529.360		374.873.303	14.311.556	220.353.593	154.519.710	24,2%
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	59.535.000	17.565.000		58.135.000		37.750.000	20.385.000	19,9%
215-31-02-002-009	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA		8.989.000	8.989.000					0		0,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	En \$		Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
			Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-31-02-002-061	DISEÑOS DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE INVERSION		62.500.000	11.100.000		37.750.000		37.750.000		60,4%
215-31-02-002-070	ESTUDIO AEROFOTOGRAMETRICO		18.000.000	435.000	17.565.000	17.565.000		0	17.565.000	0,0%
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	716.964.250	239.601.622	28.964.360	316.738.303	14.311.556	182.603.593	134.134.710	25,5%
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL		69.058.479	11.068.100	1.128.789	24.736.736		9.333.525	15.403.211	13,5%
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	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%
215-31-02-004-020	EVALUACION ESTRUCTURAL Y REP. COLEGIO CONFEDERACION SUIZA		1.167.849	1.167.849				0		0,0%
215-31-02-004-040	INST.CESPED SINTETICO MULTICANCHA LARRAIN ORIENTE/LARRAIN PONIENTE Y .		400	400				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					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		76.775.159	14.311.556	76.775.159		97,7%
215-31-02-004-066	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS		35.000.000	54.991				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	8.405.903	37.686.529		0	37.686.529	0,0%
215-31-02-004-075	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE POMAIR Y ANDACOLLO		49.957.798	7.145.330	15.195.139	42.425.862		0	42.425.862	0,0%
215-31-02-004-076	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ACCESO CONSULTORIO JUAN PABLO II		49.235.695	6.602.955	4.234.529	38.619.108		0	38.619.108	0,0%
215-31-02-004-66	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS (PMU)		30.167.637	537.471				0		0,0%
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	447.000.000	154.250.664	154.250.664				0		0,0%
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000	2.222.678				0		0,0%
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	238.600.000	20.605.104		198.600.000		198.600.000		83,2%
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		997.230.458	1.368.500	899.026.052	98.204.406	69,5%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000			192.640.530		192.640.530		47,3%
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000			10.299.034		10.299.034		32,3%
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158	60.661.264		794.290.894	1.368.500	696.086.488	98.204.406	81,4%
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.753.988.331	4.686.363.879	1.773.511.708	16.604.050.885	1.572.184.364	15.820.132.829	783.918.056	66,6%