



## REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016

|                       |                                                                             | En \$               |                     |                      |                           |                              |                |                   |                |                          | Porcentaje |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Cuenta                | Nombre                                                                      | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Saldo Presupuestario | Gastos Devengados del mes | Gastos Devengados Acumulados | Gastos del mes | Gastos Acumulados | Deuda Exigible | Presupuestado v/s pagado |            |
| 215                   | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                                                  | 26.085.057.000      | 26.699.978.167      | 15.489.580.555       | 2.157.825.569             | 2.157.825.569                | 1.244.654.657  | 1.244.654.657     | 913.170.912    | 4,7%                     |            |
| 215-21                | CPX DE GASTOS EN PERSONAL                                                   | 5.903.099.000       | 5.903.099.000       | 4.517.345.758        | 422.669.927               | 422.669.927                  | 419.797.970    | 419.797.970       | 2.871.957      | 7,1%                     |            |
| 215-21-01             | PERSONAL DE PLANTA                                                          | 3.744.635.000       | 3.744.635.000       | 3.483.853.522        | 260.781.478               | 260.781.478                  | 260.781.478    | 260.781.478       |                | 7,0%                     |            |
| 215-21-01-001         | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                      | 2.782.243.140       | 2.782.243.140       | 2.581.220.255        | 201.022.885               | 201.022.885                  | 201.022.885    | 201.022.885       |                | 7,2%                     |            |
| 215-21-01-001-001     | SUELDOS BASE                                                                | 827.558.916         | 827.558.916         | 759.440.372          | 68.118.544                | 68.118.544                   | 68.118.544     | 68.118.544        |                | 8,2%                     |            |
| 215-21-01-001-002     | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD                                                    | 57.474.825          | 57.474.825          | 53.130.856           | 4.343.969                 | 4.343.969                    | 4.343.969      | 4.343.969         |                | 7,6%                     |            |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 19.280        | 55.825.577          | 55.825.577          | 51.481.608           | 4.343.969                 | 4.343.969                    | 4.343.969      | 4.343.969         |                | 7,8%                     |            |
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART 7 LEY N 15.076                                                | 1.649.248           | 1.649.248           | 1.649.248            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-007     | ASIGNACION DEL DL N 3.551, DE 1981                                          | 861.991.568         | 860.620.568         | 788.473.441          | 72.147.127                | 72.147.127                   | 72.147.127     | 72.147.127        |                | 8,4%                     |            |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981                        | 860.607.043         | 859.236.043         | 787.088.916          | 72.147.127                | 72.147.127                   | 72.147.127     | 72.147.127        |                | 8,4%                     |            |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICACION ART. 39, DL N 3.551 DE 1981                                    | 1.384.525           | 1.384.525           | 1.384.525            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-009     | ASIGNACIONES ESPECIALES                                                     | 106.566.901         | 106.566.901         | 97.419.869           | 9.147.032                 | 9.147.032                    | 9.147.032      | 9.147.032         |                | 8,6%                     |            |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529                                             | 106.566.901         | 106.566.901         | 97.419.869           | 9.147.032                 | 9.147.032                    | 9.147.032      | 9.147.032         |                | 8,6%                     |            |
| 215-21-01-001-010     | ASIGNACION PERDIDA DE CAJA                                                  | 315.407             | 315.407             | 315.407              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883              | 315.407             | 315.407             | 315.407              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-014     | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                                 | 451.980.831         | 451.980.831         | 419.892.299          | 32.088.532                | 32.088.532                   | 32.088.532     | 32.088.532        |                | 7,1%                     |            |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80                                 | 173.860.169         | 173.860.169         | 159.335.110          | 14.525.059                | 14.525.059                   | 14.525.059     | 14.525.059        |                | 8,4%                     |            |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566                   | 60.592.232          | 60.592.232          | 55.513.949           | 5.078.283                 | 5.078.283                    | 5.078.283      | 5.078.283         |                | 8,4%                     |            |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675                            | 148.088.423         | 148.088.423         | 135.670.016          | 12.418.407                | 12.418.407                   | 12.418.407     | 12.418.407        |                | 8,4%                     |            |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675                               | 3.302.490           | 3.302.490           | 3.235.707            | 66.783                    | 66.783                       | 66.783         | 66.783            |                | 2,0%                     |            |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                           | 66.137.517          | 66.137.517          | 66.137.517           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-015     | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                                   | 126.079.673         | 126.079.673         | 115.277.583          | 10.802.090                | 10.802.090                   | 10.802.090     | 10.802.090        |                | 8,6%                     |            |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717                                      | 125.706.157         | 125.706.157         | 114.904.067          | 10.802.090                | 10.802.090                   | 10.802.090     | 10.802.090        |                | 8,6%                     |            |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                             | 373.516             | 373.516             | 373.516              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-019     | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD                                               | 8.261.733           | 8.261.733           | 7.588.044            | 673.689                   | 673.689                      | 673.689        | 673.689           |                | 8,2%                     |            |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008                | 8.261.733           | 8.261.733           | 7.588.044            | 673.689                   | 673.689                      | 673.689        | 673.689           |                | 8,2%                     |            |
| 215-21-01-001-022     | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO                                     | 311.259.256         | 311.259.256         | 311.259.256          |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-025     | ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112                                        | 1.434.519           | 1.434.519           | 1.434.519            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA A), ART. 1 , LEY N 19 | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA B), ART. 1 , LEY N 19 | 334.519             | 334.519             | 334.519              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-027     | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO                               | 1.162.116           | 1.162.116           | 1.162.116            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-001-043     | ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY Nº 18.695                                  | 28.157.395          | 28.157.395          | 25.826.493           | 2.330.902                 | 2.330.902                    | 2.330.902      | 2.330.902         |                | 8,3%                     |            |
| 215-21-01-001-043-001 | ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY N 18.695                                   | 28.157.395          | 28.157.395          | 25.826.493           | 2.330.902                 | 2.330.902                    | 2.330.902      | 2.330.902         |                | 8,3%                     |            |
| 215-21-01-002         | APORTES DEL EMPLEADOR                                                       | 63.906.914          | 63.906.914          | 59.222.043           | 4.684.871                 | 4.684.871                    | 4.684.871      | 4.684.871         |                | 7,3%                     |            |
| 215-21-01-003         | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                                  | 288.954.854         | 288.954.854         | 288.505.345          | 449.509                   | 449.509                      | 449.509        | 449.509           |                | 0,2%                     |            |
| 215-21-01-003-001     | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                     | 156.338.485         | 156.338.485         | 155.888.976          | 449.509                   | 449.509                      | 449.509        | 449.509           |                | 0,3%                     |            |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY N 20.008        | 156.338.485         | 156.338.485         | 155.888.976          | 449.509                   | 449.509                      | 449.509        | 449.509           |                | 0,3%                     |            |
| 215-21-01-003-002     | DESEMPEÑO COLECTIVO                                                         | 132.616.369         | 132.616.369         | 132.616.369          |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL, ART. 1 LEY N 20.008        | 132.616.369         | 132.616.369         | 132.616.369          |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-004         | REMUNERACIONES VARIABLES                                                    | 539.213.218         | 539.213.218         | 504.690.715          | 34.522.503                | 34.522.503                   | 34.522.503     | 34.522.503        |                | 6,4%                     |            |
| 215-21-01-004-005     | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                                    | 519.552.892         | 519.552.892         | 485.030.389          | 34.522.503                | 34.522.503                   | 34.522.503     | 34.522.503        |                | 6,6%                     |            |
| 215-21-01-004-006     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                           | 8.073.996           | 8.073.996           | 8.073.996            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                           | 8.073.996           | 8.073.996           | 8.073.996            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-004-007     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR                                       | 11.586.330          | 11.586.330          | 11.586.330           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-004-007-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR                                       | 11.586.330          | 11.586.330          | 11.586.330           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-005         | AGUINALDOS Y BONOS                                                          | 70.316.874          | 70.316.874          | 50.215.164           | 20.101.710                | 20.101.710                   | 20.101.710     | 20.101.710        |                | 28,6%                    |            |
| 215-21-01-005-001     | AGUINALDOS                                                                  | 23.131.949          | 23.131.949          | 23.131.949           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                                                | 12.910.769          | 12.910.769          | 12.910.769           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD                                                        | 10.221.180          | 10.221.180          | 10.221.180           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |
| 215-21-01-005-002     | BONO ESCOLAR                                                                | 6.589.946           | 6.589.946           | 6.589.946            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                     |            |



## REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016

| Cuenta                | Nombre                                                               | En \$               |                        |                      | Gastos<br>Devengados del<br>mes | Gastos<br>Devengados<br>Acumulados | Gastos<br>del mes | Gastos<br>Acumulados | Deuda Exigible | Porcentaje<br>Presupuestado<br>v/s pagado |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                                      | Presupuesto Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Saldo Presupuestario |                                 |                                    |                   |                      |                |                                           |
| 215-21-01-005-002-001 | BONO ESCOLAR                                                         | 6.589.946           | 6.589.946              | 6.589.946            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-01-005-003     | BONO ESPECIAL                                                        | 38.253.856          | 38.253.856             | 18.152.146           | 20.101.710                      | 20.101.710                         | 20.101.710        | 20.101.710           |                | 52,5%                                     |
| 215-21-01-005-004     | BONO ESCOLAR ADICIONAL                                               | 2.341.123           | 2.341.123              | 2.341.123            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-01-005-004-001 | BONO ESCOLAR ADICIONAL                                               | 2.341.123           | 2.341.123              | 2.341.123            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02             | PERSONAL A CONTRATA                                                  | 736.166.000         | 736.166.000            | 685.707.483          | 50.458.517                      | 50.458.517                         | 50.458.517        | 50.458.517           |                | 6,9%                                      |
| 215-21-02-001         | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                               | 578.592.252         | 578.592.252            | 537.286.876          | 41.305.376                      | 41.305.376                         | 41.305.376        | 41.305.376           |                | 7,1%                                      |
| 215-21-02-001-001-001 | SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA                                        | 187.603.060         | 187.603.060            | 172.465.358          | 15.137.702                      | 15.137.702                         | 15.137.702        | 15.137.702           |                | 8,1%                                      |
| 215-21-02-001-002     | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD                                             | 8.556.775           | 8.556.775              | 7.803.708            | 753.067                         | 753.067                            | 753.067           | 753.067              |                | 8,8%                                      |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97                                    | 8.556.775           | 8.556.775              | 7.803.708            | 753.067                         | 753.067                            | 753.067           | 753.067              |                | 8,8%                                      |
| 215-21-02-001-007     | ASIGNACION DEL DL Nº 3.551, DE 1981                                  | 165.262.233         | 165.262.233            | 151.364.546          | 13.897.687                      | 13.897.687                         | 13.897.687        | 13.897.687           |                | 8,4%                                      |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981                 | 165.262.233         | 165.262.233            | 151.364.546          | 13.897.687                      | 13.897.687                         | 13.897.687        | 13.897.687           |                | 8,4%                                      |
| 215-21-02-001-009     | ASIGNACIONES ESPECIALES                                              | 26.266.587          | 26.266.587             | 24.159.805           | 2.106.782                       | 2.106.782                          | 2.106.782         | 2.106.782            |                | 8,0%                                      |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529                                      | 26.266.587          | 26.266.587             | 24.159.805           | 2.106.782                       | 2.106.782                          | 2.106.782         | 2.106.782            |                | 8,0%                                      |
| 215-21-02-001-013     | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                          | 98.717.925          | 98.717.925             | 92.019.677           | 6.698.248                       | 6.698.248                          | 6.698.248         | 6.698.248            |                | 6,8%                                      |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80                          | 39.951.136          | 39.951.136             | 36.696.525           | 3.254.611                       | 3.254.611                          | 3.254.611         | 3.254.611            |                | 8,1%                                      |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566            | 12.871.598          | 12.871.598             | 11.842.930           | 1.028.668                       | 1.028.668                          | 1.028.668         | 1.028.668            |                | 8,0%                                      |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675                     | 28.912.525          | 28.912.525             | 26.497.556           | 2.414.969                       | 2.414.969                          | 2.414.969         | 2.414.969            |                | 8,4%                                      |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                    | 16.982.666          | 16.982.666             | 16.982.666           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02-001-014     | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                            | 33.806.743          | 33.806.743             | 31.094.853           | 2.711.890                       | 2.711.890                          | 2.711.890         | 2.711.890            |                | 8,0%                                      |
| 215-21-02-001-021     | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO                              | 58.365.620          | 58.365.620             | 58.365.620           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02-002         | APORTES DEL EMPLEADOR                                                | 13.590.284          | 13.590.284             | 12.648.434           | 941.850                         | 941.850                            | 941.850           | 941.850              |                | 6,9%                                      |
| 215-21-02-003         | ASIGNACION POR DESEMPEÑO                                             | 59.838.031          | 59.838.031             | 59.838.031           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02-003-001     | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                              | 31.554.581          | 31.554.581             | 31.554.581           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02-003-002     | DESEMPEÑO COLECTIVO                                                  | 28.283.450          | 28.283.450             | 28.283.450           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL, ART. 1 LEY N 20.008 | 28.283.450          | 28.283.450             | 28.283.450           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02-004         | REMUNERACIONES VARIABLES                                             | 61.494.340          | 61.494.340             | 57.967.549           | 3.526.791                       | 3.526.791                          | 3.526.791         | 3.526.791            |                | 5,7%                                      |
| 215-21-02-004-005     | TRABAJO EXTRAORDINARIOS                                              | 59.204.140          | 59.204.140             | 55.677.349           | 3.526.791                       | 3.526.791                          | 3.526.791         | 3.526.791            |                | 6,0%                                      |
| 215-21-02-004-005-001 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS                                              | 59.204.140          | 59.204.140             | 55.677.349           | 3.526.791                       | 3.526.791                          | 3.526.791         | 3.526.791            |                | 6,0%                                      |
| 215-21-02-004-006     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                    | 1.145.100           | 1.145.100              | 1.145.100            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-21-02-005         | AGUINALDOS Y BONOS                                                   | 22.651.093          | 22.651.093             | 17.966.593           | 4.684.500                       | 4.684.500                          | 4.684.500         | 4.684.500            |                | 20,7%                                     |
| 215-21-02-005-001     | AGUINALDOS                                                           | 5.353.474           | 5.353.474              | 5.353.474            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |



## REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016

| 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 |                           |                              |                |                   |                |                                     |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                                  | 2.937.389           | 2.937.389           | 2.937.389            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD                                          | 2.416.085           | 2.416.085           | 2.416.085            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-21-02-005-002     | BONO ESCOLAR                                                  | 1.352.125           | 1.352.125           | 1.352.125            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-21-02-005-002-001 | BONO ESCOLAR                                                  | 1.352.125           | 1.352.125           | 1.352.125            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-21-02-005-003     | BONO ESPECIAL                                                 | 15.591.890          | 15.591.890          | 10.907.390           | 4.684.500                 | 4.684.500                    | 4.684.500      | 4.684.500         |                | 30,0%                               |
| 215-21-02-005-004     | BONO ESCOLAR ADICIONAL                                        | 353.604             | 353.604             | 353.604              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-21-02-005-004-001 | BONO ESCOLAR ADICIONAL                                        | 353.604             | 353.604             | 353.604              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-21-03             | OTRAS REMUNERACIONES                                          | 415.062.000         | 415.062.000         | 62.522.533           | 37.787.249                | 37.787.249                   | 36.132.059     | 36.132.059        | 1.655.190      | 8,7%                                |
| 215-21-03-001         | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                 | 311.544.000         | 311.544.000         | 5.860.114            | 27.108.696                | 27.108.696                   | 25.453.506     | 25.453.506        | 1.655.190      | 8,2%                                |
| 215-21-03-002         | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO                                 | 33.274.000          | 33.274.000          |                      |                           |                              | 2.754.000      | 2.754.000         |                | 8,3%                                |
| 215-21-03-004         | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO            | 54.837.000          | 54.837.000          | 43.372.090           | 5.807.882                 | 5.807.882                    | 5.807.882      | 5.807.882         |                | 10,6%                               |
| 215-21-03-004-001     | SUELDOS                                                       | 49.246.000          | 49.246.000          | 38.201.591           | 5.579.720                 | 5.579.720                    | 5.579.720      | 5.579.720         |                | 11,3%                               |
| 215-21-03-004-002     | APORTES DEL EMPLEADOR                                         | 5.591.000           | 5.591.000           | 5.170.499            | 228.162                   | 228.162                      | 228.162        | 228.162           |                | 4,1%                                |
| 215-21-03-005         | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                       | 15.407.000          | 15.407.000          | 13.290.329           | 2.116.671                 | 2.116.671                    | 2.116.671      | 2.116.671         |                | 13,7%                               |
| 215-21-04             | OTROS GASTOS EN PERSONAL                                      | 1.007.236.000       | 1.007.236.000       | 285.262.220          | 73.642.683                | 73.642.683                   | 72.425.916     | 72.425.916        | 1.216.767      | 7,2%                                |
| 215-21-04-003         | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES                        | 130.652.000         | 130.652.000         | 102.646.504          | 9.643.681                 | 9.643.681                    | 9.583.581      | 9.583.581         | 60.100         | 7,3%                                |
| 215-21-04-003-001     | DIETAS A CONCEJALES                                           | 73.080.000          | 73.080.000          | 64.592.048           | 8.487.952                 | 8.487.952                    | 8.487.952      | 8.487.952         |                | 11,6%                               |
| 215-21-04-003-002     | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO        | 36.333.000          | 36.333.000          | 35.217.822           | 705.678                   | 705.678                      | 705.678        | 705.678           |                | 1,9%                                |
| 215-21-04-003-003     | OTROS GASTOS                                                  | 21.239.000          | 21.239.000          | 2.836.634            | 450.051                   | 450.051                      | 389.951        | 389.951           | 60.100         | 1,8%                                |
| 215-21-04-004         | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS           | 876.584.000         | 876.584.000         | 182.615.716          | 63.999.002                | 63.999.002                   | 62.842.335     | 62.842.335        | 1.156.667      | 7,2%                                |
| 215-21-04-004-001     | HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES                                 | 876.584.000         | 876.584.000         | 182.615.716          | 63.999.002                | 63.999.002                   | 62.842.335     | 62.842.335        | 1.156.667      | 7,2%                                |
| 215-22                | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                           | 6.094.028.000       | 6.094.028.000       | 2.620.159.048        | 188.557.837               | 188.557.837                  | 49.449.027     | 49.449.027        | 139.108.810    | 0,8%                                |
| 215-22-01             | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                           | 13.520.000          | 13.520.000          | 13.062.515           | 49.980                    | 49.980                       |                | 0                 | 49.980         | 0,0%                                |
| 215-22-01-001         | PARA PERSONAS                                                 | 13.520.000          | 13.520.000          | 13.062.515           | 49.980                    | 49.980                       |                | 0                 | 49.980         | 0,0%                                |
| 215-22-01-001-001     | OTROS                                                         | 3.550.000           | 3.550.000           | 3.398.870            | 49.980                    | 49.980                       |                | 0                 | 49.980         | 0,0%                                |
| 215-22-01-001-002     | PROGRAMAS SOCIALES                                            | 9.970.000           | 9.970.000           | 9.663.645            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02             | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                                 | 60.732.000          | 60.732.000          | 60.210.081           | 106.575                   | 106.575                      |                | 0                 | 106.575        | 0,0%                                |
| 215-22-02-001         | TEXTILES Y ACABADOS                                           | 3.260.000           | 3.260.000           | 3.260.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-002         | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                       | 38.215.000          | 38.215.000          | 37.736.350           | 106.575                   | 106.575                      |                | 0                 | 106.575        | 0,0%                                |
| 215-22-02-002-001     | VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MENORES                          | 8.000.000           | 8.000.000           | 8.000.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-002-002     | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO                              | 20.000.000          | 20.000.000          | 19.521.350           | 106.575                   | 106.575                      |                | 0                 | 106.575        | 0,0%                                |
| 215-22-02-002-003     | OTRAS                                                         | 5.000.000           | 5.000.000           | 5.000.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-002-004     | VESTUARIO PROGRAMAS SOCIALES                                  | 5.215.000           | 5.215.000           | 5.215.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-003         | CALZADO                                                       | 19.257.000          | 19.257.000          | 19.213.731           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-003-001     | CALZADO PERSONAL SERVICIOS MENORES                            | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-003-002     | PROGRAMAS SOCIALES                                            | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-003-003     | CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO                              | 10.000.000          | 10.000.000          | 9.956.731            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-02-003-004     | OTRAS                                                         | 1.757.000           | 1.757.000           | 1.757.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-03             | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                     | 123.191.000         | 123.191.000         | 102.148.354          | 3.192.646                 | 3.192.646                    | 3.135.590      | 3.135.590         | 57.056         | 2,5%                                |
| 215-22-03-001         | PARA VEHICULOS                                                | 120.631.000         | 120.631.000         | 99.588.354           | 3.192.646                 | 3.192.646                    | 3.135.590      | 3.135.590         | 57.056         | 2,6%                                |
| 215-22-03-001-001     | BENCINA                                                       | 65.993.000          | 65.993.000          | 55.499.648           | 1.568.352                 | 1.568.352                    | 1.511.296      | 1.511.296         | 57.056         | 2,3%                                |
| 215-22-03-001-002     | PETROLEO                                                      | 50.299.000          | 50.299.000          | 39.749.706           | 1.624.294                 | 1.624.294                    | 1.624.294      | 1.624.294         |                | 3,2%                                |
| 215-22-03-001-003     | LUBRICANTES (AUTOS Y CAMIONETAS)                              | 4.339.000           | 4.339.000           | 4.339.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-03-002         | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION | 2.560.000           | 2.560.000           | 2.560.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-04             | MATERIALES DE USO O CONSUMO                                   | 226.749.000         | 226.749.000         | 202.491.913          | 12.041.673                | 12.041.673                   | 1.433.544      | 1.433.544         | 10.608.129     | 0,6%                                |
| 215-22-04-001         | MATERIALES DE OFICINA                                         | 61.900.000          | 61.900.000          | 52.856.569           | 3.983.326                 | 3.983.326                    | 570.989        | 570.989           | 3.412.337      | 0,9%                                |
| 215-22-04-001-001     | UTILES DE ESCRITORIOS                                         | 33.897.000          | 33.897.000          | 25.766.514           | 3.983.326                 | 3.983.326                    | 570.989        | 570.989           | 3.412.337      | 1,7%                                |
| 215-22-04-001-002     | FORMULARIOS IMPRESOS                                          | 24.216.000          | 24.216.000          | 23.328.260           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-04-001-003     | OTROS                                                         | 3.787.000           | 3.787.000           | 3.761.795            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-04-002         | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA                         | 2.134.000           | 2.134.000           | 2.134.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016**

| Cuenta                | Nombre                                                              | En \$               |                        |                      | Gastos<br>Devengados del<br>mes | Gastos<br>Devengados<br>Acumulados | Gastos<br>del mes | Gastos<br>Acumulados | Deuda Exigible | Porcentaje<br>Presupuestado<br>v/s pagado |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                                     | Presupuesto Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Saldo Presupuestario |                                 |                                    |                   |                      |                |                                           |
| 215-22-04-002-001     | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA.                             | 2.134.000           | 2.134.000              | 2.134.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-004         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             | 9.560.000           | 9.560.000              | 9.423.262            | 136.738                         | 136.738                            |                   | 0                    | 136.738        | 0,0%                                      |
| 215-22-04-004-001     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             | 8.399.000           | 8.399.000              | 8.262.262            | 136.738                         | 136.738                            |                   | 0                    | 136.738        | 0,0%                                      |
| 215-22-04-004-002     | PROGRAMAS SOCIALES                                                  | 1.161.000           | 1.161.000              | 1.161.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-006         | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS                     | 1.499.000           | 1.499.000              | 1.365.803            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-006-001     | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS                     | 1.499.000           | 1.499.000              | 1.365.803            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-007         | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                                         | 8.843.000           | 8.843.000              | 6.684.147            | 1.286.949                       | 1.286.949                          |                   | 0                    | 1.286.949      | 0,0%                                      |
| 215-22-04-007-001     | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                                         | 8.843.000           | 8.843.000              | 6.684.147            | 1.286.949                       | 1.286.949                          |                   | 0                    | 1.286.949      | 0,0%                                      |
| 215-22-04-009         | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                     | 10.884.000          | 10.884.000             | 6.487.993            | 4.335.251                       | 4.335.251                          | 86.346            | 86.346               | 4.248.905      | 0,8%                                      |
| 215-22-04-009-001     | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                     | 10.884.000          | 10.884.000             | 6.487.993            | 4.335.251                       | 4.335.251                          | 86.346            | 86.346               | 4.248.905      | 0,8%                                      |
| 215-22-04-010         | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES           | 15.382.000          | 15.382.000             | 15.382.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-010-001     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES           | 15.382.000          | 15.382.000             | 15.382.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-011         | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICUL | 33.471.000          | 33.471.000             | 31.739.993           | 399.650                         | 399.650                            | 399.650           | 399.650              |                | 1,2%                                      |
| 215-22-04-011-001     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC.VEHICULOS Y CAMIONETAS   | 33.471.000          | 13.471.000             | 12.076.493           | 399.650                         | 399.650                            | 399.650           | 399.650              |                | 3,0%                                      |
| 215-22-04-011-003     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL       |                     | 15.000.000             | 15.000.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-011-004     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. VEHICULOS PESADOS        |                     | 5.000.000              | 4.663.500            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-012         | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS                       | 68.622.000          | 68.622.000             | 62.257.390           | 1.689.467                       | 1.689.467                          | 166.267           | 166.267              | 1.523.200      | 0,2%                                      |
| 215-22-04-012-001     | MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS                             | 13.432.000          | 13.432.000             | 12.606.566           | 166.267                         | 166.267                            | 166.267           | 166.267              |                | 1,2%                                      |
| 215-22-04-012-002     | MATERIALES PROGRAMAS SOCIALES                                       | 18.979.000          | 18.979.000             | 18.900.281           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-012-003     | MATERIALES DE CONSTRUCCION                                          | 6.978.000           | 6.978.000              | 5.843.943            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-012-004     | MATERIALES CUADRILLAS                                               | 10.441.000          | 10.441.000             | 6.114.600            | 1.523.200                       | 1.523.200                          |                   | 0                    | 1.523.200      | 0,0%                                      |
| 215-22-04-012-005     | MATERIALES PARA DEMARCAIONES                                        | 18.792.000          | 18.792.000             | 18.792.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-014         | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS                   | 5.429.000           | 5.429.000              | 5.346.057            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-014-001     | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO                    | 5.429.000           | 5.429.000              | 5.346.057            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-015         | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                | 559.000             | 559.000                | 559.000              |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-015-001     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                | 559.000             | 559.000                | 559.000              |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-04-999         | OTROS                                                               | 8.466.000           | 8.466.000              | 8.255.699            | 210.292                         | 210.292                            | 210.292           | 210.292              |                | 2,5%                                      |
| 215-22-04-999-001     | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 8.466.000           | 8.466.000              | 8.255.699            | 210.292                         | 210.292                            | 210.292           | 210.292              |                | 2,5%                                      |
| 215-22-05             | SERVICIOS BASICOS                                                   | 1.273.550.000       | 1.273.550.000          | 1.201.028.138        | 70.757.579                      | 70.757.579                         | 37.818.930        | 37.818.930           | 32.938.649     | 3,0%                                      |
| 215-22-05-001         | ELECTRICIDAD                                                        | 934.448.000         | 934.448.000            | 873.912.613          | 60.535.387                      | 60.535.387                         | 29.468.192        | 29.468.192           | 31.067.195     | 3,2%                                      |
| 215-22-05-001-001     | CONSUMO ELECTRICIDAD                                                | 934.448.000         | 934.448.000            | 873.912.613          | 60.535.387                      | 60.535.387                         | 29.468.192        | 29.468.192           | 31.067.195     | 3,2%                                      |
| 215-22-05-001-001-001 | CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                    | 32.969.000          | 32.969.000             | 30.273.856           | 2.695.144                       | 2.695.144                          | 2.679.569         | 2.679.569            | 15.575         | 8,1%                                      |
| 215-22-05-001-001-002 | CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR                     | 372.000.000         | 372.000.000            | 348.593.351          | 23.406.649                      | 23.406.649                         | 23.406.649        | 23.406.649           |                | 6,3%                                      |
| 215-22-05-001-001-003 | CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR                     | 480.000.000         | 480.000.000            | 448.948.380          | 31.051.620                      | 31.051.620                         |                   | 0                    | 31.051.620     | 0,0%                                      |
| 215-22-05-001-001-004 | CONSUMO COMUNIDAD SEMAFORO                                          | 49.479.000          | 49.479.000             | 46.097.026           | 3.381.974                       | 3.381.974                          | 3.381.974         | 3.381.974            |                | 6,8%                                      |
| 215-22-05-002         | AGUA                                                                | 132.219.000         | 132.219.000            | 132.116.761          | 102.239                         | 102.239                            |                   | 0                    | 102.239        | 0,0%                                      |
| 215-22-05-002-001     | CONSUMO AGUA POTABLE                                                | 132.219.000         | 132.219.000            | 132.116.761          | 102.239                         | 102.239                            |                   | 0                    | 102.239        | 0,0%                                      |
| 215-22-05-002-001-001 | CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                    | 16.278.000          | 16.278.000             | 16.278.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-05-002-001-002 | CONSUMO COMUNIDAD (AREAS VERDES GRIFOS)                             | 115.941.000         | 115.941.000            | 115.838.761          | 102.239                         | 102.239                            |                   | 0                    | 102.239        | 0,0%                                      |
| 215-22-05-003         | GAS                                                                 | 9.375.000           | 9.375.000              | 8.806.217            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-05-003-001     | GAS                                                                 | 9.375.000           | 9.375.000              | 8.806.217            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-05-004         | CORREO                                                              | 62.734.000          | 62.734.000             | 60.484.000           | 1.174.500                       | 1.174.500                          |                   | 0                    | 1.174.500      | 0,0%                                      |
| 215-22-05-004-001     | CORREO                                                              | 62.734.000          | 62.734.000             | 60.484.000           | 1.174.500                       | 1.174.500                          |                   | 0                    | 1.174.500      | 0,0%                                      |
| 215-22-05-005         | TELEFONIA FIJA                                                      | 45.386.000          | 45.386.000             | 42.426.253           | 2.959.747                       | 2.959.747                          | 2.365.032         | 2.365.032            | 594.715        | 5,2%                                      |
| 215-22-05-005-001     | TELEFONIA DIRECTA                                                   | 45.386.000          | 45.386.000             | 42.426.253           | 2.959.747                       | 2.959.747                          | 2.365.032         | 2.365.032            | 594.715        | 5,2%                                      |
| 215-22-05-006         | TELEFONIA CELULAR                                                   | 24.200.000          | 24.200.000             | 22.730.385           | 1.469.615                       | 1.469.615                          | 1.469.615         | 1.469.615            |                | 6,1%                                      |
| 215-22-05-006-001     | TELEFONIA CELULAR                                                   | 24.200.000          | 24.200.000             | 22.730.385           | 1.469.615                       | 1.469.615                          | 1.469.615         | 1.469.615            |                | 6,1%                                      |
| 215-22-05-007         | ACCESO A INTERNET                                                   | 65.188.000          | 65.128.000             | 60.551.909           | 4.516.091                       | 4.516.091                          | 4.516.091         | 4.516.091            |                | 6,9%                                      |
| 215-22-05-007-001     | ACCESO A INTERNET                                                   | 65.188.000          | 65.128.000             | 60.551.909           | 4.516.091                       | 4.516.091                          | 4.516.091         | 4.516.091            |                | 6,9%                                      |
| 215-22-06             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        | 91.183.000          | 91.183.000             | 73.844.920           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016**

| 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 |                           |                              |                |                   |                |                                     |
| 215-22-06-001     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES                 | 19.463.000          | 20.663.000          | 17.681.390           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES                 | 19.263.000          | 19.263.000          | 16.565.185           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-001-003 | MANTENCION REPARACION E INSTALACIONES VARIAS                | 200.000             | 1.400.000           | 1.116.205            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-002     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                     | 49.561.000          | 49.561.000          | 36.061.000           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-002-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADO MUNICIPAL    | 15.555.000          | 15.555.000          | 8.055.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-002-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS         | 12.709.000          | 12.709.000          | 6.709.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-002-004 | MANTENIMIENTO Y REPARAC. TAXI BUSES MUNICIPALES             | 21.297.000          | 21.297.000          | 21.297.000           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-003     | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS              | 1.960.000           | 760.000             | 760.000              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-003-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS              | 1.960.000           | 760.000             | 760.000              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-004     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 738.000             | 738.000             | 738.000              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-004-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 738.000             | 738.000             | 738.000              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-006     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 3.950.000           | 3.950.000           | 3.328.674            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-006-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 3.950.000           | 3.950.000           | 3.328.674            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-007     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS          | 10.253.000          | 10.253.000          | 10.253.000           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-007-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS          | 10.253.000          | 10.253.000          | 10.253.000           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-999     | OTROS                                                       | 5.258.000           | 5.258.000           | 5.022.856            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-06-999-001 | OTROS                                                       | 5.258.000           | 5.258.000           | 5.022.856            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-07         | PUBLICIDAD Y DIFUSION                                       | 105.242.000         | 105.242.000         | 87.883.825           | 4.798.437                 | 4.798.437                    |                | 0                 | 4.798.437      | 0,0%                                |
| 215-22-07-001     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                     | 36.049.000          | 36.049.000          | 34.442.500           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-07-001-002 | PUBLICACIONES EN DIARIOS                                    | 28.952.000          | 28.952.000          | 27.345.500           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-07-001-003 | OTROS SERVICIOS                                             | 7.097.000           | 7.097.000           | 7.097.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-07-002     | SERVICIOS DE IMPRESION                                      | 68.393.000          | 68.393.000          | 52.641.325           | 4.798.437                 | 4.798.437                    |                | 0                 | 4.798.437      | 0,0%                                |
| 215-22-07-002-001 | SERVICIO DE IMPRESION                                       | 59.655.000          | 59.655.000          | 43.926.649           | 4.798.437                 | 4.798.437                    |                | 0                 | 4.798.437      | 0,0%                                |
| 215-22-07-002-002 | PROGRAMAS SOCIALES                                          | 8.738.000           | 8.738.000           | 8.714.676            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-07-999     | OTROS                                                       | 800.000             | 800.000             | 800.000              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-07-999-001 | OTROS                                                       | 800.000             | 800.000             | 800.000              |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08         | SERVICIOS GENERALES                                         | 3.467.096.000       | 3.467.096.000       | 622.274.404          | 80.454.105                | 80.454.105                   | 837.850        | 837.850           | 79.616.255     | 0,0%                                |
| 215-22-08-001     | SERVICIOS DE ASEO                                           | 1.520.000.000       | 1.520.000.000       | 47.991.698           | 19.715.108                | 19.715.108                   |                | 0                 | 19.715.108     | 0,0%                                |
| 215-22-08-001-001 | SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO                | 1.030.000.000       | 1.030.000.000       |                      | 19.715.108                | 19.715.108                   |                | 0                 | 19.715.108     | 0,0%                                |
| 215-22-08-001-002 | K.D.M.                                                      | 420.000.000         | 420.000.000         | 3.191.698            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-001-003 | SERVICIOS DE ASEO INTERNO                                   | 10.000.000          | 10.000.000          | 10.000.000           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-001-004 | EMERES                                                      | 30.000.000          | 30.000.000          | 4.800.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-001-005 | SERVICIOS DE LIMPIEZA EVACUACION AGUAS LLUVIAS              | 30.000.000          | 30.000.000          | 30.000.000           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-002     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     | 173.259.000         | 173.259.000         | 173.259.000          |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-002-001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     | 173.259.000         | 173.259.000         | 173.259.000          |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-003     | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES                         | 960.000.000         | 960.000.000         |                      | 49.748.703                | 49.748.703                   |                | 0                 | 49.748.703     | 0,0%                                |
| 215-22-08-003-001 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES                         | 960.000.000         | 960.000.000         |                      | 49.748.703                | 49.748.703                   |                | 0                 | 49.748.703     | 0,0%                                |
| 215-22-08-004     | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO                | 91.228.000          | 91.228.000          |                      |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-004-001 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO                | 91.228.000          | 91.228.000          |                      |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-005     | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS                        | 95.622.000          | 95.622.000          |                      |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-005-001 | CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS                       | 95.622.000          | 95.622.000          |                      |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-006     | SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO       | 116.965.000         | 116.965.000         | 36.820.612           | 8.779.950                 | 8.779.950                    |                | 0                 | 8.779.950      | 0,0%                                |
| 215-22-08-006-001 | SERVICIO DEMARCAACIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSITO       | 38.039.000          | 38.039.000          | 36.820.612           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-006-003 | CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO      | 78.926.000          | 78.926.000          |                      | 8.779.950                 | 8.779.950                    |                | 0                 | 8.779.950      | 0,0%                                |
| 215-22-08-007     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                 | 23.630.000          | 23.630.000          | 22.861.007           | 321.378                   | 321.378                      | 136.694        | 136.694           | 184.684        | 0,6%                                |
| 215-22-08-007-001 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                 | 14.069.000          | 14.069.000          | 13.300.007           | 321.378                   | 321.378                      | 136.694        | 136.694           | 184.684        | 1,0%                                |
| 215-22-08-007-002 | PERMISO DE CIRCULACION Y PLACAS                             | 8.125.000           | 8.125.000           |                      |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-007-003 | PROGRAMAS SOCIALES                                          | 1.436.000           | 1.436.000           | 1.436.000            |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-008     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                         | 17.169.000          | 17.169.000          | 15.061.500           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |
| 215-22-08-008-001 | MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA                          | 10.440.000          | 10.440.000          | 10.440.000           |                           |                              |                | 0                 |                | 0,0%                                |



## REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016

| Cuenta                | Nombre                                                          | En \$               |                        |                      | Gastos<br>Devengados del<br>mes | Gastos<br>Devengados<br>Acumulados | Gastos<br>del mes | Gastos<br>Acumulados | Deuda Exigible | Porcentaje<br>Presupuestado<br>v/s pagado |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                                 | Presupuesto Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Saldo Presupuestario |                                 |                                    |                   |                      |                |                                           |
| 215-22-08-008-002     | MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL                         | 6.729.000           | 6.729.000              | 4.621.500            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-009         | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                                    | 108.805.000         | 108.805.000            | 6.728.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-009-001     | TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES                          | 102.077.000         | 102.077.000            |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-009-003     | RECAUDACION DERECHOS DE ASEO S.I.I.                             | 6.728.000           | 6.728.000              | 6.728.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-010         | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES                            | 8.352.000           | 8.352.000              | 8.352.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-010-001     | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES                            | 8.352.000           | 8.352.000              | 8.352.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-011         | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS                 | 65.000.000          | 65.000.000             | 53.080.960           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-011-001     | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS                 | 65.000.000          | 65.000.000             | 53.080.960           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-999         | OTROS                                                           | 287.066.000         | 287.066.000            | 258.119.627          | 1.888.966                       | 1.888.966                          | 701.156           | 701.156              | 1.187.810      | 0,2%                                      |
| 215-22-08-999-999     | OTROS                                                           | 287.066.000         | 287.066.000            | 258.119.627          | 1.888.966                       | 1.888.966                          | 701.156           | 701.156              | 1.187.810      | 0,2%                                      |
| 215-22-08-999-999-001 | GASTOS COMUNES                                                  | 9.129.000           | 9.129.000              |                      | 701.156                         | 701.156                            | 701.156           | 701.156              |                | 7,7%                                      |
| 215-22-08-999-999-002 | SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES                             | 3.670.000           | 3.670.000              |                      | 89.250                          | 89.250                             |                   | 0                    | 89.250         | 0,0%                                      |
| 215-22-08-999-999-003 | SERVICIOS DE PODAS MEJORAMIENTOS Y FORESTACION ARBOLADO COMUNAL | 166.560.000         | 166.560.000            | 164.848.488          |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-08-999-999-004 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                       | 84.774.000          | 84.774.000             | 71.518.619           | 1.098.560                       | 1.098.560                          |                   | 0                    | 1.098.560      | 0,0%                                      |
| 215-22-08-999-999-005 | PROGRAMAS SOCIALES                                              | 22.933.000          | 22.933.000             | 21.752.520           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-09             | ARRIENDOS                                                       | 330.438.000         | 330.438.000            | 58.432.671           | 1.561.791                       | 1.561.791                          | 632.721           | 632.721              | 929.070        | 0,2%                                      |
| 215-22-09-001         | ARRIENDO DE TERRENOS                                            | 4.000.000           | 4.000.000              |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-09-003         | ARRIENDO DE VEHICULOS                                           | 10.700.000          | 10.700.000             | 8.932.500            | 240.000                         | 240.000                            |                   | 0                    | 240.000        | 0,0%                                      |
| 215-22-09-004         | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                                  | 30.715.000          | 29.865.340             | 12.013.094           | 209.395                         | 209.395                            |                   | 0                    | 209.395        | 0,0%                                      |
| 215-22-09-005         | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS                                  | 90.868.000          | 92.157.960             | 6.036.377            | 663.776                         | 663.776                            | 632.721           | 632.721              | 31.055         | 0,7%                                      |
| 215-22-09-005-002     | PROGRAMAS SOCIALES                                              |                     | 440.300                |                      | 440.300                         | 440.300                            | 440.300           | 440.300              |                | 100,0%                                    |
| 215-22-09-006         | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS                                | 28.591.000          | 28.591.000             | 28.591.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-09-006-001     | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS                                | 28.591.000          | 28.591.000             | 28.591.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-09-999         | OTROS                                                           | 165.564.000         | 165.123.700            | 2.859.700            | 448.620                         | 448.620                            |                   | 0                    | 448.620        | 0,0%                                      |
| 215-22-09-999-001     | OTROS                                                           | 165.564.000         | 165.123.700            | 2.859.700            | 448.620                         | 448.620                            |                   | 0                    | 448.620        | 0,0%                                      |
| 215-22-10             | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                              | 56.607.000          | 56.607.000             | 10.607.000           | 11.008.204                      | 11.008.204                         | 5.504.102         | 5.504.102            | 5.504.102      | 9,7%                                      |
| 215-22-11             | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                              | 260.876.000         | 260.876.000            | 109.107.391          | 4.586.847                       | 4.586.847                          | 86.290            | 86.290               | 4.500.557      | 0,0%                                      |
| 215-22-11-001         | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                      | 6.385.000           | 6.385.000              | 5.085.000            | 433.333                         | 433.333                            |                   | 0                    | 433.333        | 0,0%                                      |
| 215-22-11-001-001     | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                      | 4.385.000           | 4.385.000              | 4.385.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-11-001-003     | OTROS ESTUDIOS                                                  | 2.000.000           | 2.000.000              | 700.000              | 433.333                         | 433.333                            |                   | 0                    | 433.333        | 0,0%                                      |
| 215-22-11-002         | CURSOS DE CAPACITACION                                          | 41.133.000          | 41.133.000             | 40.671.710           | 86.290                          | 86.290                             | 86.290            | 86.290               |                | 0,2%                                      |
| 215-22-11-002-001     | CURSOS DE CAPACITACION                                          | 41.133.000          | 41.133.000             | 40.671.710           | 86.290                          | 86.290                             | 86.290            | 86.290               |                | 0,2%                                      |
| 215-22-11-002-001-001 | CURSOS DE CAPACITACION                                          | 40.000.000          | 40.000.000             | 39.538.710           | 86.290                          | 86.290                             | 86.290            | 86.290               |                | 0,2%                                      |
| 215-22-11-002-001-002 | CAPACITACION PROGRAMAS SOCIALES                                 | 1.133.000           | 1.133.000              | 1.133.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-11-003         | SERVICIOS INFORMATICOS                                          | 163.461.000         | 163.461.000            | 13.453.681           | 4.067.224                       | 4.067.224                          |                   | 0                    | 4.067.224      | 0,0%                                      |
| 215-22-11-003-001     | EXPLORACION SISTEMAS COMPUTACIONALES                            | 134.014.000         | 134.014.000            |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-11-003-003     | OTROS SERVICIOS                                                 | 29.447.000          | 29.447.000             | 13.453.681           | 4.067.224                       | 4.067.224                          |                   | 0                    | 4.067.224      | 0,0%                                      |
| 215-22-11-999         | OTROS                                                           | 49.897.000          | 49.897.000             | 49.897.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12             | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                   | 84.844.000          | 84.844.000             | 79.067.836           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-002         | GASTOS MENORES                                                  | 48.107.000          | 48.107.000             | 43.259.236           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-002-001     | GASTOS MENORES                                                  | 48.107.000          | 48.107.000             | 43.259.236           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-003         | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL                | 15.000.000          | 15.000.000             | 14.071.600           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-003-001     | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL                | 15.000.000          | 15.000.000             | 14.071.600           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-004         | INTERES, MULTAS Y RECARGOS                                      | 1.674.000           | 1.674.000              | 1.674.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-004-001     | INTERES, MULTAS Y RECARGOS                                      | 1.674.000           | 1.674.000              | 1.674.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-005         | DERECHOS Y TASAS                                                | 5.434.000           | 5.434.000              | 5.434.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-005-001     | GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTRAS TASAS                     | 5.434.000           | 5.434.000              | 5.434.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-006         | CONTRIBUCIONES                                                  | 7.726.000           | 7.726.000              | 7.726.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-22-12-999         | OTROS                                                           | 6.903.000           | 6.903.000              | 6.903.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-23                | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | 104.400.000         | 124.595.852            | 104.400.000          | 20.195.852                      | 20.195.852                         | 20.195.852        | 20.195.852           |                | 16,2%                                     |

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016**

| Cuenta                | Nombre                                                              | En \$               |                        |                      | Gastos<br>Devengados del<br>mes | Gastos<br>Devengados<br>Acumulados | Gastos<br>del mes | Gastos<br>Acumulados | Deuda Exigible | Porcentaje<br>Presupuestado<br>v/s pagado |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                                     | Presupuesto Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Saldo Presupuestario |                                 |                                    |                   |                      |                |                                           |
| 215-23-01             | PRESTACIONES PREVISIONALES                                          | 101.790.000         | 101.790.000            | 101.790.000          |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-23-03             | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                                 | 2.610.000           | 22.805.852             | 2.610.000            | 20.195.852                      | 20.195.852                         | 20.195.852        | 20.195.852           |                | 88,6%                                     |
| 215-23-03-001         | INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL                                     |                     | 20.195.852             |                      | 20.195.852                      | 20.195.852                         | 20.195.852        | 20.195.852           |                | 100,0%                                    |
| 215-23-03-004         | OTRAS INDEMNIZACIONES                                               | 2.610.000           | 2.610.000              | 2.610.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                           | 12.004.943.000      | 12.004.943.000         | 7.097.906.337        | 720.661.808                     | 720.661.808                        | 713.531.575       | 713.531.575          | 7.130.233      | 5,9%                                      |
| 215-24-01             | AL SECTOR PRIVADO                                                   | 8.426.659.000       | 8.426.659.000          | 3.646.277.851        | 696.035.258                     | 696.035.258                        | 688.921.006       | 688.921.006          | 7.114.252      | 8,2%                                      |
| 215-24-01-001         | FONDOS DE EMERGENCIA                                                | 5.000.000           | 5.000.000              | 5.000.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-002         | EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3063/80    | 2.047.383.000       | 2.047.383.000          |                      | 238.776.430                     | 238.776.430                        | 238.776.430       | 238.776.430          |                | 11,7%                                     |
| 215-24-01-002-001     | EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3.063/80   | 1.808.348.000       | 1.808.348.000          |                      | 238.776.430                     | 238.776.430                        | 238.776.430       | 238.776.430          |                | 13,2%                                     |
| 215-24-01-002-002     | APORTE EXTRAORDINARIO SECTOR EDUC.(AGUINALDO BONO)                  | 239.035.000         | 239.035.000            |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-003         | SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80      | 4.900.452.000       | 4.900.452.000          | 3.035.294.120        | 358.770.580                     | 358.770.580                        | 352.039.714       | 352.039.714          | 6.730.866      | 7,2%                                      |
| 215-24-01-003-001     | SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3.063/80       | 1.601.040.000       | 1.601.040.000          |                      | 157.143.700                     | 157.143.700                        | 157.143.700       | 157.143.700          |                | 9,8%                                      |
| 215-24-01-003-002     | APORTE EXTRAORDINARIO SECTOR SALUD.(AGUINALDO BONO)                 | 62.491.000          | 62.491.000             |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-003-003     | APORTE MINISTERIO DE SALUD                                          | 3.236.921.000       | 3.236.921.000          | 3.035.294.120        | 201.626.880                     | 201.626.880                        | 194.896.014       | 194.896.014          | 6.730.866      | 6,0%                                      |
| 215-24-01-004         | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                                         | 664.502.000         | 664.502.000            | 389.362.540          | 40.607.460                      | 40.607.460                         | 40.607.460        | 40.607.460           |                | 6,1%                                      |
| 215-24-01-004-001-001 | CORP. ALDEA DEL ENCUENTRO                                           | 263.532.000         | 263.532.000            |                      | 29.000.000                      | 29.000.000                         | 29.000.000        | 29.000.000           |                | 11,0%                                     |
| 215-24-01-004-001-002 | PARQUE MAHUIDA                                                      | 105.830.000         | 105.830.000            | 94.222.540           | 11.607.460                      | 11.607.460                         | 11.607.460        | 11.607.460           |                | 11,0%                                     |
| 215-24-01-004-001-999 | POR ASIGNAR                                                         | 295.140.000         | 295.140.000            | 295.140.000          |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-005         | OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS                                 | 95.203.000          | 95.203.000             | 95.203.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-005-001-006 | FEDERACION DE CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS                        | 43.848.000          | 43.848.000             | 43.848.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-005-001-999 | POR DISTRIBUIR                                                      | 51.355.000          | 51.355.000             | 51.355.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-006         | VOLUNTARIADO                                                        | 16.167.000          | 16.167.000             | 16.167.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-007         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                              | 95.330.000          | 95.330.000             | 90.184.191           | 912.286                         | 912.286                            | 528.900           | 528.900              | 383.386        | 0,6%                                      |
| 215-24-01-007-001     | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                              | 95.330.000          | 95.330.000             | 90.184.191           | 912.286                         | 912.286                            | 528.900           | 528.900              | 383.386        | 0,6%                                      |
| 215-24-01-008         | PREMIOS Y OTROS                                                     | 15.067.000          | 15.067.000             | 15.067.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-008-001     | PREMIOS Y OTROS                                                     | 2.017.000           | 2.017.000              | 2.017.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-008-002     | PROGRAMAS SOCIALES                                                  | 13.050.000          | 13.050.000             | 13.050.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-01-999         | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                              | 587.555.000         | 587.555.000            |                      | 56.968.502                      | 56.968.502                         | 56.968.502        | 56.968.502           |                | 9,7%                                      |
| 215-24-01-999-001     | CORPORACION CULTURAL                                                | 329.460.000         | 329.460.000            |                      | 27.455.000                      | 27.455.000                         | 27.455.000        | 27.455.000           |                | 8,3%                                      |
| 215-24-01-999-002     | CORPORACION DE DEPORTES                                             | 258.095.000         | 258.095.000            |                      | 29.513.502                      | 29.513.502                         | 29.513.502        | 29.513.502           |                | 11,4%                                     |
| 215-24-03             | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                          | 3.576.417.000       | 3.576.417.000          | 3.449.761.486        | 24.626.550                      | 24.626.550                         | 24.610.569        | 24.610.569           | 15.981         | 0,7%                                      |
| 215-24-03-002         | A LOS SERVICIOS DE SALUD                                            | 2.174.000           | 2.174.000              | 2.174.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-002-001     | MULTA LEY DE ALCOHOLES                                              | 2.174.000           | 2.174.000              | 2.174.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-080         | A LAS ASOCIACIONES                                                  | 23.816.000          | 23.816.000             | 23.816.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-080-001     | A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES                          | 9.200.000           | 9.200.000              | 9.200.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-080-002     | A OTRAS ASOCIACIONES                                                | 14.616.000          | 14.616.000             | 14.616.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-090         | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION                  | 3.183.107.000       | 3.183.107.000          | 3.159.957.934        | 22.976.102                      | 22.976.102                         | 22.960.121        | 22.960.121           | 15.981         | 0,7%                                      |
| 215-24-03-092         | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS                                   | 61.462.000          | 61.462.000             | 61.147.308           | 314.692                         | 314.692                            | 314.692           | 314.692              |                | 0,5%                                      |
| 215-24-03-092-001     | ART. 14, N 6 LEY N 19.695                                           | 61.462.000          | 61.462.000             | 61.147.308           | 314.692                         | 314.692                            | 314.692           | 314.692              |                | 0,5%                                      |
| 215-24-03-092-001-001 | MULTAS TAG 100% AÑO 2007 Y ANTERIORES                               | 600.000             | 600.000                | 600.000              |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-092-001-002 | MULTAS TAG 70% F.C.M.                                               | 1.500.000           | 1.500.000              | 1.500.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-092-001-003 | MULTAS TAG 50% F.C.M.                                               | 59.362.000          | 59.362.000             | 59.047.308           | 314.692                         | 314.692                            | 314.692           | 314.692              |                | 0,5%                                      |
| 215-24-03-099         | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                          | 116.905.000         | 116.905.000            | 15.049.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-099-001-003 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APOORTE COLECTOR BILBAO                | 101.856.000         | 101.856.000            |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-099-001-005 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL                                  | 15.049.000          | 15.049.000             | 15.049.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-100         | A OTRAS MUNICIPALIDADES -                                           | 188.953.000         | 188.953.000            | 187.617.244          | 1.335.756                       | 1.335.756                          | 1.335.756         | 1.335.756            |                | 0,7%                                      |
| 215-24-03-100-001     | A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | 188.953.000         | 188.953.000            | 187.617.244          | 1.335.756                       | 1.335.756                          | 1.335.756         | 1.335.756            |                | 0,7%                                      |
| 215-24-03-100-001-001 | A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | 500.000             | 500.000                | 500.000              |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-100-001-002 | MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES                                | 643.000             | 643.000                | 643.000              |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-03-100-001-003 | A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS                   | 128.448.000         | 128.448.000            | 127.426.922          | 1.021.078                       | 1.021.078                          | 1.021.078         | 1.021.078            |                | 0,8%                                      |

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016**

| Cuenta                | Nombre                                                                  | En \$               |                        |                      | Gastos<br>Devengados del<br>mes | Gastos<br>Devengados<br>Acumulados | Gastos<br>del mes | Gastos<br>Acumulados | Deuda Exigible | Porcentaje<br>Presupuestado<br>v/s pagado |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                                         | Presupuesto Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Saldo Presupuestario |                                 |                                    |                   |                      |                |                                           |
| 215-24-03-100-001-004 | MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES                                    | 59.362.000          | 59.362.000             | 59.047.322           | 314.678                         | 314.678                            | 314.678           | 314.678              |                | 0,5%                                      |
| 215-24-07             | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES                                      | 1.867.000           | 1.867.000              | 1.867.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-07-099         | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES                                      | 1.867.000           | 1.867.000              | 1.867.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-07-099-001     | CONVENIO UNION IBERAMERICANA DE MUNICIPALISTAS (UIM)                    | 684.000             | 684.000                | 684.000              |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-24-07-099-002     | REDAALC                                                                 | 1.183.000           | 1.183.000              | 1.183.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-26                | OTROS GASTOS CORRIENTES                                                 | 55.968.000          | 55.968.000             | 54.579.785           | 1.276.734                       | 1.276.734                          | 363.146           | 363.146              | 913.588        | 0,6%                                      |
| 215-26-01             | DEVOLUCIONES                                                            | 28.513.000          | 28.513.000             | 27.731.385           | 670.134                         | 670.134                            | 260.546           | 260.546              | 409.588        | 0,9%                                      |
| 215-26-01-001-001     | PERMISO DE CIRCULACION                                                  | 2.217.000           | 2.217.000              | 2.207.412            | 9.588                           | 9.588                              |                   | 0                    | 9.588          | 0,0%                                      |
| 215-26-01-001-002     | OTRAS                                                                   | 26.296.000          | 26.296.000             | 25.523.973           | 660.546                         | 660.546                            | 260.546           | 260.546              | 400.000        | 1,0%                                      |
| 215-26-02             | COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD                    | 7.176.000           | 7.176.000              | 6.672.000            | 504.000                         | 504.000                            |                   | 0                    | 504.000        | 0,0%                                      |
| 215-26-04             | APLICACION FONDOS DE TERCEROS                                           | 20.279.000          | 20.279.000             | 20.176.400           | 102.600                         | 102.600                            | 102.600           | 102.600              |                | 0,5%                                      |
| 215-29                | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   | 94.338.000          | 94.338.000             | 80.977.933           | 337.300                         | 337.300                            |                   | 0                    | 337.300        | 0,0%                                      |
| 215-29-01             | TERRENOS                                                                | 20.072.000          | 20.072.000             | 20.072.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-04             | MOBILIARIO Y OTROS                                                      | 20.880.000          | 20.880.000             | 14.429.235           | 337.300                         | 337.300                            |                   | 0                    | 337.300        | 0,0%                                      |
| 215-29-04-001-003     | MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES                                         |                     | 5.000.000              | 3.896.267            | 95.200                          | 95.200                             |                   | 0                    | 95.200         | 0,0%                                      |
| 215-29-05             | MAQUINAS Y EQUIPOS                                                      | 18.621.000          | 18.621.000             | 17.313.684           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-05-001         | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                           | 1.412.000           | 1.412.000              | 1.368.782            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-05-999         | OTRAS                                                                   | 17.209.000          | 17.209.000             | 15.944.902           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-05-999-001     | OTROS ENSERES                                                           | 7.000.000           | 7.000.000              | 7.000.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-05-999-003     | MAQUINAS Y EQUIPOS NO ACTIVABLES                                        | 3.209.000           | 3.209.000              | 2.990.912            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-06             | EQUIPOS INFORMATICOS                                                    | 17.928.000          | 17.928.000             | 17.928.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-06-001         | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                                   | 15.840.000          | 15.840.000             | 15.840.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-06-002         | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS                       | 2.088.000           | 2.088.000              | 2.088.000            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-29-07             | PROGRAMAS INFORMATICOS                                                  | 16.837.000          | 16.837.000             | 11.235.014           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31                | INICIATIVAS DE INVERSION                                                | 434.371.000         | 1.029.096.315          | 848.367.630          | 18.498.175                      | 18.498.175                         | 78.990            | 78.990               | 18.419.185     | 0,0%                                      |
| 215-31-02-002         | CONSULTORIAS                                                            | 100.000.000         | 125.691.833            | 104.829.013          |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-002-009     | CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA                                    |                     | 8.989.000              |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004         | OBRAS CIVILES                                                           | 329.371.000         | 897.676.159            | 737.810.294          | 18.498.175                      | 18.498.175                         | 78.990            | 78.990               | 18.419.185     | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-002     | MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL                                           | 73.080.000          | 73.080.000             | 73.080.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-003     | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL                                  | 25.000.000          | 25.000.000             | 25.000.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-004     | REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS                            | 121.500.000         | 121.500.000            | 119.539.617          |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-005     | CONS. EQ. OBRAS M. EVACUACION AGUAS LLUVIAS                             | 9.791.000           | 9.791.000              | 8.371.496            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-006     | MEJORAMIENTO PLAZA BOMBERO SOTO                                         |                     | 14.765.291             | 90                   |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-007     | INST. CESPED MULTICANCHAS, D. DE LA REINA, P INDUSTRIAL Y TALINAY       |                     | 41.176.000             | 41.176.000           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-008     | MEJORMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS HILANDEROS                              |                     | 28.462.356             | 23.670.068           | 2.934.095                       | 2.934.095                          |                   | 0                    | 2.934.095      | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-010     | MEJORAMIENTO PATIOS COLEGIO SAN CONSTANTINO                             |                     | 17.970.548             | 9.035.264            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-011     | MEJORAMIENTO TECHOS COLEGIO SAN CONSTANTINO                             |                     | 20.533.614             | 17.288.300           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-012     | REPOSICION VEREDAS ACERAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA                  |                     | 14.516.790             | 14.378.334           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-013     | REPOSICION VEREDAS LYNCH SUR ENTRE AV. LARRAIN Y BLEST GANA             |                     | 39.596.899             | 39.458.443           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-014     | REPOSICION VEREDAS LAS LUCIERNAGAS ACERA NORTE                          |                     | 8.915.446              | 7.836.942            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-015     | MEJORAMIENT GIMNASIO CONFEDERACION SUIZA                                |                     | 34.981.463             | 34.981.463           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-016     | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA RITA ENTRE ECHE IJQUE Y LA C/   |                     | 49.997.074             | 49.997.074           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-019     | REPOSICION VEREDAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA ENTRE E. ALBERT Y LYNCH |                     | 49.981.940             | 49.981.940           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-020     | MEJORAMIENTO CAMARINES Y BAÑOS COMPLEJO DEPORTIVO TALINAY               |                     | 25.566.239             | 29.481               |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-042     | PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARRAIN, P.CHAPILCA Y     |                     | 291.633                | 30.000               |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-058     | PISCINA TEMPERADA DRAGONES DE LA REINA                                  |                     | 25.226.211             |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-062     | MEJORAMIENTO VEREDAS COMUNALES                                          |                     | 30.872.250             |                      |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-068     | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL                      |                     | 128.304.507            | 86.871.400           | 15.564.080                      | 15.564.080                         | 78.990            | 78.990               | 15.485.090     | 0,1%                                      |
| 215-31-02-004-077     | REPARACION CUBIERTAS VARIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES              |                     | 9.958.515              | 9.958.515            |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |
| 215-31-02-004-999     | SALDO DISPONIBLE                                                        | 100.000.000         | 27.198.706             | 27.136.190           |                                 |                                    |                   | 0                    |                | 0,0%                                      |



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ENERO DEL 2016**

|               |                              | 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 |
| 215-31-02-005 | EQUIPAMIENTO                 | 5.000.000             | 5.000.000             | 5.000.000             |                           |                              |                      | 0                    |                    | 0,0%                                |
| 215-33        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    | 51.472.000            | 51.472.000            | 51.472.000            |                           |                              |                      | 0                    |                    | 0,0%                                |
| 215-34        | SERVICIO DE LA DEUDA         | 1.342.438.000         | 1.342.438.000         | 114.372.064           | 785.627.936               | 785.627.936                  | 41.238.097           | 41.238.097           | 744.389.839        | 3,1%                                |
| 215-34-01     | AMORTIZACION DEUDA INTERNA   | 431.745.000           | 431.745.000           |                       |                           |                              |                      | 0                    |                    | 0,0%                                |
| 215-34-03     | INTERESES DEUDA INTERNA      | 10.693.000            | 10.693.000            |                       |                           |                              |                      | 0                    |                    | 0,0%                                |
| 215-34-07     | DEUDA FLOTANTE               | 900.000.000           | 900.000.000           | 114.372.064           | 785.627.936               | 785.627.936                  | 41.238.097           | 41.238.097           | 744.389.839        | 4,6%                                |
|               | <b>** TOTALES FINALES **</b> | <b>26.085.057.000</b> | <b>26.699.978.167</b> | <b>15.489.580.555</b> | <b>2.157.825.569</b>      | <b>2.157.825.569</b>         | <b>1.244.654.657</b> | <b>1.244.654.657</b> | <b>913.170.912</b> | <b>4,7%</b>                         |