



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ABRIL DEL 2015**

Cuenta	Nombre	En \$										
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado		
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24.604.941.000	25.150.392.810	12.118.035.365	3.932.682.385	9.323.711.415	4.230.899.355	8.807.010.648	516.700.767	35,0%		
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.309.630.000	5.309.630.000	3.013.448.533	435.467.007	1.604.194.023	434.243.235	1.602.430.251	1.763.772	30,2%		
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.314.508.000	3.314.508.000	2.337.419.125	278.985.608	977.088.875	278.985.608	977.088.875		29,5%		
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.513.985.589	2.513.985.589	1.773.933.371	183.252.951	740.052.218	183.252.951	740.052.218		29,4%		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	775.191.289	775.191.289	525.293.737	61.814.051	249.897.552	61.814.051	249.897.552		32,2%		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 19.280	56.116.418	56.116.418	38.950.992	4.192.761	17.165.426	4.192.761	17.165.426		30,6%		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART 7 LEY N 15.076	947.792	947.792	947.792				0		0,0%		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	825.735.623	825.735.623	554.652.246	67.212.629	271.083.377	67.212.629	271.083.377		32,8%		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3.551 DE 1981	1.329.995	1.329.995	1.329.995				0		0,0%		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	100.957.570	100.957.570	68.344.020	8.051.675	32.613.550	8.051.675	32.613.550		32,3%		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	302.985	302.985	200.705	102.280	102.280	102.280	102.280		33,8%		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	166.899.448	166.899.448	113.640.833	13.174.330	53.258.615	13.174.330	53.258.615		31,9%		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	56.830.403	56.830.403	37.738.013	4.730.056	19.092.390	4.730.056	19.092.390		33,6%		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	91.851.469	11.545.557	46.629.732	11.545.557	46.629.732		33,7%		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	3.172.421	3.172.421	2.969.145	64.153	203.276	64.153	203.276		6,4%		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57.532.677	57.532.677	57.532.677				0		0,0%		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	114.304.843	114.304.843	75.843.843	9.479.204	38.461.000	9.479.204	38.461.000		33,6%		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	358.805	358.805	358.805				0		0,0%		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008	7.936.343	7.936.343	5.347.719	647.156	2.588.624	647.156	2.588.624		32,6%		
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112	1.378.020	1.378.020	1.378.020				0		0,0%		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA A), ART. 1 , LEY N 19	202.190	202.190	202.190				0		0,0%		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA B), ART. 1 , LEY N 19	1.175.830	1.175.830	1.175.830				0		0,0%		
215-21-01-001-043	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY Nº 18.695	27.048.410	27.048.410	18.092.014	2.239.099	8.956.396	2.239.099	8.956.396		33,1%		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.196.151	60.196.151	42.869.043	4.288.183	17.327.108	4.288.183	17.327.108		28,8%		
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114.181.769	114.181.769	112.454.549	431.805	1.727.220	431.805	1.727.220		1,5%		
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	87.238.000	87.238.000	87.238.000				0		0,0%		
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	450.335.230	450.335.230	255.475.844	88.711.281	194.859.386	88.711.281	194.859.386		43,3%		
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	430.301.230	430.301.230	238.093.060	88.085.584	192.208.170	88.085.584	192.208.170		44,7%		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	11.130.000	11.130.000	9.231.521		1.898.479		1.898.479		17,1%		
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	21.546.724	21.546.724	21.546.724				0		0,0%		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9.818.617	9.818.617	9.818.617				0		0,0%		
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLAR	6.345.400	6.345.400	3.747.616	1.360.744	2.597.784	1.360.744	2.597.784		40,9%		
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	2.233.917	2.233.917	378.758	940.644	1.855.159	940.644	1.855.159		83,0%		
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	513.441.040	513.441.040	351.805.964	41.019.014	161.635.076	41.019.014	161.635.076		31,5%		
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	162.356.391	162.356.391	101.816.844	15.342.092	60.539.547	15.342.092	60.539.547		37,3%		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8.105.765	8.105.765	5.565.674	677.091	2.540.091	677.091	2.540.091		31,3%		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	155.357.346	155.357.346	102.713.494	13.355.709	52.643.852	13.355.709	52.643.852		33,9%		
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	12.785	12.785	12.785				0		0,0%		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	12.785	12.785	12.785				0		0,0%		
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	91.142.914	91.142.914	65.081.032	6.606.305	26.061.882	6.606.305	26.061.882		28,6%		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	12.364.647	12.364.647	8.473.516	986.305	3.891.131	986.305	3.891.131		31,5%		
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.126.257	32.126.257	20.948.784	2.830.267	11.177.473	2.830.267	11.177.473		34,8%		
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.514.028	11.514.028	7.763.541	946.588	3.750.487	946.588	3.750.487		32,6%		
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	39.269.954	39.269.954	39.269.954				0		0,0%		
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15.637.523	15.637.523	15.637.523				0		0,0%		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	75.065.004	75.065.004	53.957.681	8.846.836	21.107.323	8.846.836	21.107.323		28,1%		
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	21.758.974	21.758.974	16.746.739	259.146	5.012.235	259.146	5.012.235		23,0%		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.821.699	2.821.699	2.821.699				0		0,0%		
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	1.298.871	1.298.871	804.055	154.630	494.816	154.630	494.816		38,1%		
215-21-02-005-003-001	BONO ESPECIAL	14.977.800	14.977.800	10.747.800		4.230.000		4.230.000		28,2%		



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ABRIL DEL 2015**

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	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	412.736.000	412.736.000	62.662.665	33.804.077	130.316.125	33.804.077	130.316.125		31,6%	
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	294.653.000	8.136.103	24.475.663	89.602.759	24.475.663	89.602.759		30,4%	
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.543.000		2.627.834	10.511.336	2.627.834	10.511.336		33,3%	
215-21-03-004-001	SUELDOS	64.035.000	64.035.000	44.230.715	4.803.718	17.992.877	4.803.718	17.992.877		28,1%	
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.837.000	2.839.000	2.254.392	179.860	584.608	179.860	584.608		20,6%	
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	919.137.000	919.137.000	142.420.725	71.605.738	304.486.041	70.381.966	302.722.269	1.763.772	32,9%	
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20.344.000	20.344.000	17.685.386	200.000	2.658.614	200.000	2.658.614		13,1%	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.514.000	92.514.000	91.096.826	110.725	1.399.034	282.442	1.248.023	151.011	1,3%	
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.123.000	3.123.000	3.123.000				0		0,0%	
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	34.070.000	34.070.000	34.070.000				0		0,0%	
215-22-02-003-001	CALZADO PERSONAL SERVICIOS MENORES	4.783.000	4.483.000	4.483.000				0		0,0%	
215-22-03-001-001	BENCINA	63.210.000	63.210.000	47.165.266	3.524.712	10.044.734	3.524.712	10.044.734		15,9%	
215-22-04-001-003	OTROS	3.648.000	3.648.000	3.648.000		9.716		9.716		0,3%	
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.746.000	8.841.862	8.577.283		168.717		168.717		1,9%	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	18.132.000	15.772.391	1.373.742	2.177.539	1.339.914	1.830.675	346.864	10,1%	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	32.060.000	32.060.000	25.224.994	1.429.767	6.074.356	542.800	5.044.589	1.029.767	15,7%	
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	18.564.141	184.819	1.275.209		1.090.390	184.819	5,5%	
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17.720.000	16.204.782	7.686.853	1.856.094	6.100.566	1.685.865	4.567.068	1.533.498	28,2%	
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.684.000	6.684.000	5.524.878	838.837	1.074.344		235.507	838.837	3,5%	
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCACIONES	18.000.000	18.000.000	18.000.000				0		0,0%	
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.378.000	7.541.038	7.103.952				0		0,0%	
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.230.000	31.230.000	21.532.958	2.682.593	9.697.042	2.682.593	9.697.042		31,1%	
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	335.202.000	335.202.000	206.669.161	37.965.540	128.532.839	32.915.500	90.567.299	37.965.540	27,0%	
215-22-05-002	AGUA	97.036.000	97.036.000	23.387.823	20.934.467	68.660.138	20.934.467	66.434.727	2.225.411	68,5%	
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.258.000	11.258.000	5.939.063	1.618.658	5.318.937	1.618.658	4.762.668	556.269	42,3%	
215-22-05-003	GAS	10.380.000	10.380.000	9.725.066	179.315	550.407	315.257	417.150	133.257	4,0%	
215-22-05-004-001	CORREO	41.640.000	41.640.000	5.444.977		7.708.453	1.343.000	6.533.953	1.174.500	15,7%	
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.000.000	23.700.000	12.344.224	1.246.284	8.355.776	1.243.539	6.667.621	1.688.155	28,1%	
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	31.230.000	31.030.000	29.143.878	478.267	478.267	352.267	352.267	126.000	1,1%	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47.558.000	47.558.000	18.000.000	2.677.500	2.727.500		50.000	2.677.500	0,1%	
215-22-06-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARAC. TAXI BUSES MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	18.000.000				0		0,0%	
215-22-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.877.000	1.877.000	1.823.400				0		0,0%	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.586.000	25.586.000	24.986.429		128.520		128.520		0,5%	
215-22-06-999	OTROS	3.600.000	3.600.000	3.317.613		282.387		282.387		7,8%	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.406.000	21.406.000	11.754.090	541.545	2.891.797		2.350.252	541.545	11,0%	
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	92.431.000	92.431.000	57.509.201	813.960	10.658.348	4.710.270	9.844.388	813.960	10,7%	
215-22-07-002-002	PROGRAMAS SOCIALES	8.370.000	8.370.000	6.844.587		1.396.465		1.396.465		16,7%	
215-22-07-999-001	OTROS	4.313.000	4.313.000	4.021.450				0		0,0%	
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197.557.000	197.557.000	40.623.604	13.077.832	39.233.349		0	39.233.349	0,0%	
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	886.165.000	11.754.090	63.394.219	186.546.490	99.351.583	126.646.348	59.900.142	14,3%	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	37.750.000	6.113.068	18.339.204	6.113.068	12.226.136	6.113.068	16,2%	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	112.035.000	112.035.000	4.570.924		17.803.875		11.869.250	5.934.625	10,6%	
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	75.600.000	75.600.000			17.803.875		11.869.250	5.934.625	15,7%	
215-22-08-007-002	PERMISO DE CIRCULACION Y PLACAS	6.969.000	7.783.000	3.773.438	215.340	4.009.562	215.340	4.009.562		51,5%	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	104.819.000	104.819.000		859.208	3.831.470		0	3.831.470	0,0%	



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ABRIL DEL 2015**

Cuenta	Nombre	En \$									
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado	
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	40.881.000	40.881.000	9.313.889	13.765.037	17.336.103	2.570.400	3.130.233	14.205.870	7,7%	
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	119.839.000	119.839.000	16.396.566	12.330.728	13.729.320	712.752	800.966	12.928.354	0,7%	
215-22-09-999-001	OTROS	158.621.000	158.621.000	10.345.424	467.313	24.678.328	12.133.012	24.211.015	467.313	15,3%	
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA		1.770.200		385.100	1.385.100	385.100	1.385.100		78,2%	
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS N.6 "LARRAIN - S.BOLIVAR"		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS N.5 SAN CARLOS - TOBALABA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS N.7 GABRIELA MISTRAL		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS		1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0,0%	
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS N.11 MANUEL OYARZUN		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS N.12 VALENZUELA LLANOS		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS N.13 "LOS REYES DE LA REINA"		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS N 13 VILLA LA REINA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-095	JUNTA DE VECINOS N.13 "ALTAS CUMBRES"		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3		1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0,0%	
215-24-01-004-001-107	JUNTA DE VECINOS N. 14 REINA ALTA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	211.651.000	194.880.800	194.880.800				0		0,0%	
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	91.191.000	86.191.000		5.000.000		5.000.000		5,5%	
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	17.466.000	17.466.000	17.466.000				0		0,0%	
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	57.347.903	8.671.409	21.014.977	4.100.665	13.299.562	7.715.415	16,3%	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	20.432.000	20.432.000	20.095.693	121.990	121.990	121.990	121.990		0,6%	
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	7.932.000	7.932.000	7.595.693	121.990	121.990	121.990	121.990		1,5%	
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES	12.500.000	12.500.000	12.500.000				0		0,0%	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	511.155.000	511.155.000	331.007.826	39.751.667	180.147.174	39.751.667	180.147.174		35,2%	
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	189.213.332	22.651.667	106.606.668	22.651.667	106.606.668		36,0%	
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	141.794.494	17.100.000	73.540.506	17.100.000	73.540.506		34,2%	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.919.929.000	3.919.929.000	1.314.984.379	2.449.430.450	2.590.314.081	2.449.428.387	2.590.312.018	2.063	66,1%	
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.766.456	139.556	315.544	139.556	315.544		15,2%	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.712.000	22.712.000	14.064.000	8.648.000	8.648.000	8.648.000	8.648.000		38,1%	
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.712.000	8.712.000	64.000	8.648.000	8.648.000	8.648.000	8.648.000		99,3%	
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	14.000.000	14.000.000	14.000.000				0		0,0%	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.604.383.000	3.604.383.000	1.160.091.870	2.317.240.930	2.443.790.590	2.317.238.867	2.443.788.527	2.063	67,8%	
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	50.864.000	21.311.671	26.346.078	29.552.329	26.346.078	29.552.329		58,1%	
215-24-03-092-001-001	MULTAS TAG 100% AÑO 2007 Y ANTERIORES	2.082.000	2.082.000	2.017.398	64.602	64.602	64.602	64.602		3,1%	
215-24-03-092-001-002	MULTAS TAG 70% F.C.M.	2.491.000	2.491.000	2.176.442	314.558	314.558	314.558	314.558		12,6%	
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	46.291.000	46.291.000	17.117.831	25.966.918	29.173.169	25.966.918	29.173.169		63,0%	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.775.000	98.645.000				0		0,0%	
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000	98.645.000				0		0,0%	
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.130.000					0		0,0%	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	127.113.000	19.105.382	97.055.886	108.007.618	97.055.886	108.007.618		85,0%	
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	625.000	625.000	608.790	12.437	16.210	12.437	16.210		2,6%	
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	1.138.000	1.138.000	735.250	134.809	402.750	134.809	402.750		35,4%	
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	78.392.589	71.286.298	71.286.298	78.392.589	71.286.298	78.392.589		100,0%	
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	46.957.411	17.761.342	25.622.342	29.196.069	25.622.342	29.196.069		62,2%	
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.788.000	1.788.000	1.788.000				0		0,0%	
215-24-07-099-001	CONVENIO UNION IBERAMERICANA DE MUNICIPALISTAS (UIM)	655.000	655.000	655.000				0		0,0%	
215-24-07-099-002	REDAALC	1.133.000	1.133.000	1.133.000				0		0,0%	



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES ABRIL DEL 2015**

Cuenta	Nombre	En \$									Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	32.214.000	52.924.321	23.581.850	26.432.384	28.269.570	26.431.147	28.268.333	1.237	53,4%	
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	7.518.510	18.348.584	18.961.440	18.347.347	18.960.203	1.237	69,4%	
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	2.123.000	1.486.694	307.002	321.406	305.765	320.169	1.237	15,1%	
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	25.188.321	6.031.816	18.041.582	18.640.034	18.041.582	18.640.034		74,0%	
215-26-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	14.516.940		241.530		241.530		1,6%	
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	10.613.000	1.546.400	8.083.800	9.066.600	8.083.800	9.066.600		85,4%	
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	585.000	585.000	585.000				0		0,0%	
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	10.028.000	10.028.000	961.400	8.083.800	9.066.600	8.083.800	9.066.600		90,4%	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	89.754.000	69.050.141	1.877.970	11.334.833	8.908.042	10.203.493	1.131.340	11,4%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	32.367.000	20.603.441	1.877.970	9.828.459	8.565.562	8.932.710	895.749	27,6%	
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		9.584.484	590.364	5.265.924	8.004.516	7.486.637	7.788.329	216.187	81,3%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	12.102.660		1.388.171	342.480	1.270.783	117.388	8,4%	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	969.000	969.000	886.037				0		0,0%	
215-29-05-999	OTRAS	14.118.000	14.118.000	11.216.623		1.388.171	342.480	1.270.783	117.388	9,0%	
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES	14.118.000	11.131.922	10.579.829		552.093	342.480	552.093		5,0%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	32.300.000	31.717.781				0		0,0%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	4.626.259		118.203		0	118.203	0,0%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	896.425.384	702.550.626	10.404.191	50.315.006	543.959	20.973.470	29.341.536	2,3%	
215-31-02-001-036	CONSTRUCCION CICLOVIA LAS PERDICES II ETAPA		535.000	535.000				0		0,0%	
215-31-02-002	CONSULTORIAS	105.100.000	98.827.380	57.100.000	5.200.000	6.628.000		1.428.000	5.200.000	1,4%	
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	105.100.000	76.188.380	57.100.000	5.200.000	6.628.000		1.428.000	5.200.000	1,9%	
215-31-02-002-009	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA		8.989.000	0				0	0	0,0%	
215-31-02-002-061	DISE[O]S DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE INVERSION		13.650.000	0				0	0	0,0%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	791.869.681	639.722.303	5.204.191	43.687.006	543.959	19.545.470	24.141.536	2,5%	
215-31-02-004-001	MEJORAMIENTO Y PINTURA FACHADAS JARDINES INFANTILES.		15.000.000	15.000.000				0		0,0%	
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL	70.000.000	67.800.000	8.784.741	5.204.191	20.604.542		5.440.609	15.163.933	8,0%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	5.000.000			543.959	543.959	543.959		10,9%	
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS	100.936.000	57.200.131	25.239.748				0		0,0%	
215-31-02-004-005	CONS. EQ. OBRAS M. EVACUACION AGUAS LLUVIAS	9.378.000	9.378.000	2.958.496				0		0,0%	
215-31-02-004-008	MEJORMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS HILANDEROS		48.290.145	48.290.145				0		0,0%	
215-31-02-004-009	MEJORAMIENTO COCINA-COMEDOR COLEGIO SAN CONSTANTINO		49.934.780	49.934.780				0		0,0%	
215-31-02-004-010	MEJORAMIENTO PATIOS COLEGIO SAN CONSTANTINO		34.249.836	34.249.836				0		0,0%	
215-31-02-004-011	MEJORAMIENTO TECHOS COLEGIO SAN CONSTANTINO		34.965.339	34.965.339				0		0,0%	
215-31-02-004-012	REPOSICION VEREDAS ACERAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA		46.385.121	46.385.121				0		0,0%	
215-31-02-004-013	REPOSICION VEREDAS LYNCH SUR ENTRE AV. LARRAIN Y BLEST GANA		49.764.671	49.764.671				0		0,0%	
215-31-02-004-014	REPOSICION VEREDAS LAS LUCIERNAGAS ACERA NORTE		48.926.984	48.926.984				0		0,0%	
215-31-02-004-015	MEJORAMIENT GIMNASIO CONFEDERACION SUIZA		34.981.463	34.981.463				0		0,0%	
215-31-02-004-042	PROY. ELECT. ALUMBRADO PUBL. PARQUE ARAUCANA, AV. LARRAIN, P. CHAPILCA Y		1.925.000	0				0		0,0%	
215-31-02-004-058	PISCINA TEMPERADA DRAGONES DE LA REINA		25.226.211	0				0		0,0%	
215-31-02-004-062	MEJORAMIENTO VEREDAS COMUNALES	164.478.000	164.478.000	164.463.653				0		0,0%	
215-31-02-004-066	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS		13.560.902			13.560.902		13.560.902		100,0%	
215-31-02-004-068	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL		58.304.507	58.304.507				0		0,0%	
215-31-02-004-077	REPARACION CUBIERTAS VARIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES		9.958.515	9.958.515				0		0,0%	
215-31-02-004-66	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS (PMU)		8.977.603			8.977.603		0	8.977.603	0,0%	
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	140.000.000	6.861.004	6.861.004				0		0,0%	
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000	5.000.000				0		0,0%	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.640.000	271.640.000	250.222.008		21.417.992		21.417.992		7,9%	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	893.030.548	14.281.322	-25.143.309	878.667.431	34.887.289	778.143.840	100.523.591	87,1%	
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	25.150.392.810	12.118.035.365	3.932.682.385	9.323.711.415	4.230.899.355	8.807.010.648	516.700.767	35,0%	