





**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES AGOSTO 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	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL	339.677	339.677	52.258		287.419		287.419			84,6%
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	294.653.000	294.653.000	5.194.053	24.911.453	189.062.355	24.911.453	189.062.355			64,2%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	294.653.000	5.194.053	24.911.453	189.062.355	24.911.453	189.062.355			64,2%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.543.000		2.645.534	21.075.772	2.645.534	21.075.772			66,8%
215-21-03-005-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.668.000	19.668.000	4.866.038		14.799.962		14.799.962			75,3%
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	70.000.000	70.000.000	23.687.925	5.570.504	45.624.630	5.570.504	45.624.630			65,2%
215-22-01-001-001	OTROS	3.400.000	3.400.000	2.202.384		1.197.616		1.091.706	105.910		32,1%
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.123.000	3.123.000	3.123.000				0			0,0%
215-22-02-002-003	OTRAS	14.126.000	14.126.000	12.371.022		1.029.239		1.029.239			7,3%
215-22-02-003-004	OTRAS	1.000.000	1.757.016	955.799	375.578			425.635	375.578		24,2%
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	74.881.000	71.469.740	27.398.618	3.664.205	38.041.221	235.280	32.402.425	5.638.796		45,3%
215-22-04-001-003	OTROS	3.648.000	3.648.000	3.472.645	45.815	175.355		129.540	45.815		3,6%
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.115.000	6.115.000	473.411	149.740	3.357.968	372.750	3.078.387	279.581		50,3%
215-22-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	14.734.021	8.143.204	889.993	4.099.920	69.961	3.172.658	927.262		21,5%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	12.052.247		7.947.753		7.947.753			39,7%
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	103.174.000	103.530.067	58.553.235	1.424.046	34.478.865	7.771.831	32.105.389	2.373.476		31,0%
215-22-04-012-002	MATERIALES PROGRAMAS SOCIALES	15.770.000	15.811.055	7.302.683	483.690	7.871.348	1.341.824	7.366.393	504.955		46,6%
215-22-04-014-001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.098.000	5.179.726		5.179.726	2.852.830	466.111	2.326.896	2.852.830		44,9%
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.378.000	8.108.787	7.103.952	567.749	1.004.835	567.749	1.004.835			12,4%
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	630.889.000	630.889.000	81.006.321	76.605.695	549.882.679	82.189.956	510.156.879	39.725.800		80,9%
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.230.000	31.230.000	12.103.416	2.727.112	19.126.584	2.727.112	19.126.584			61,2%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	335.202.000	235.202.000	29.198.987	36.066.760	206.003.013	41.403.414	169.936.253	36.066.760		72,3%
215-22-05-002	AGUA	97.036.000	98.436.000	3.887.179	4.058.632	91.616.333	4.623.884	91.613.032	3.301		93,1%
215-22-05-002-001-002	CONSUMO COMUNIDAD (AREAS VERDES GRIFOS)	85.778.000	87.060.000	2.165.097	3.101.742	81.962.415	3.666.994	81.962.415			94,1%
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	89.497.000	41.668.550	9.623.177	2.383.248	19.892.120	3.008.615	19.892.120			47,7%
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	31.230.000	31.030.000	29.038.908		478.267		478.267			1,5%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47.558.000	47.558.000	21.371.761	602.000	19.035.475	661.500	9.225.115	9.810.360		19,4%
215-22-06-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARAC. TAXI BUSES MUNICIPALES	30.000.000	20.399.000	19.173.500	452.000	1.225.500	511.500	868.500	357.000		4,3%
215-22-06-004-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	707.000	707.000	511.782	7.000	183.556	7.000	183.556			26,0%
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.468.000	6.468.000	2.668.874	1.071.694	2.524.126	1.238.232	1.452.432	1.071.694		22,5%
215-22-06-999-001	OTROS	3.600.000	3.600.000	2.658.727		631.675		631.675			17,5%
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.406.000	24.952.200	5.319.357	952.000	11.516.493	1.023.400	10.564.493	952.000		42,3%
215-22-07-001-003	OTROS SERVICIOS	8.220.000	7.620.000	4.626.668		2.873.852	523.600	2.873.852			37,7%
215-22-08-001-002	K.D.M.	412.283.000	412.283.000		33.701.638	235.810.917		136.054.220	99.756.697		33,0%
215-22-08-001-004	EMERES	21.600.000	22.800.000		1.900.000	13.300.000		9.500.000	3.800.000		41,7%
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197.557.000	165.957.000	9.023.604	13.077.783	89.059.287	10.592.589	62.903.721	26.155.566		37,9%
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	885.094.000	8.000	124.600.191	519.459.949	73.072.641	349.580.875	169.879.074		39,5%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000		10.556.852	53.161.670		42.604.818	10.556.852		48,8%
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	112.035.000	112.035.000	953.123	5.934.625	45.103.150		33.233.900	11.869.250		29,7%
215-22-08-007-002	PERMISO DE CIRCULACION Y PLACAS	6.969.000	7.783.000	3.767.488		4.015.512		4.015.512			51,6%
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	1.500.000	1.375.000	1.325.000		50.000		50.000			3,6%
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	18.720.000	18.720.000	7.427.750	382.500	4.804.701	1.454.951	4.632.201	172.500		24,7%
215-22-08-008-001	MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA	10.000.000	10.000.000	4.080.000		210.000	2.574.951	2.574.951			25,7%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	8.720.000	8.720.000	3.347.750		172.500		2.057.250	172.500		23,6%
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	104.819.000	104.219.000			3.220.955	81.164.497	75.736.218	5.428.279		72,7%



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

Cuenta	Nombre	En \$							Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados		
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	10.249.000	10.249.000	5.212.000	100.000	3.958.000		3.423.000	535.000	33,4%
215-24-01-004-001-032	CENTRO CULTURAL VAI MANU		2.306.657			2.306.657		2.306.657		100,0%
215-24-01-004-001-033	AGRUPACION FOLCLORICA CULTURAS CIAM		1.640.268			1.640.268		1.640.268		100,0%
215-24-01-004-001-034	MUDELAR (MUJERES DE LA REINA)		2.400.000			2.400.000		2.400.000		100,0%
215-24-01-004-001-035	AGRUP. FOLCLORICA ESPIGAS		1.486.811			1.486.811		1.486.811		100,0%
215-24-01-004-001-036	ASOC. INDIGENA WILKUNCHE		1.792.182			1.792.182		1.792.182		100,0%
215-24-01-004-001-037	CLUB DEPORTIVO FERNANDO CASTILLO VELASCO		2.328.106			2.328.106		2.328.106		100,0%
215-24-01-004-001-038	CENTRO MADRES LOS PINCELES		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-039	C.A.M. EL REENCUENTRO		1.400.540			1.400.540		1.400.540		100,0%
215-24-01-004-001-041	CENTRO DE MADRES VILLA LA REINA		1.936.200			1.936.200		1.936.200		100,0%
215-24-01-004-001-042	CLUB DEPORTIVO AGRUPACION AEROBICA LA REINA		1.658.033			1.658.033		1.658.033		100,0%
215-24-01-004-001-043	AGRUPACION CULTURAL DE PROYECCION FOLCLORICA ENTRE AGUAS		1.200.000	1.200.000				0		0,0%
215-24-01-004-001-044	C.A.M. NUEVA ESPERANZA		1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0,0%
215-24-01-004-001-045	VIVIR CON ILUSION		1.158.308			1.158.308		1.158.308		100,0%
215-24-01-004-001-046	CENTRO CULTURAL TIEMPO DE DIOS LA REINA		1.051.962			1.051.962		0	1.051.962	0,0%
215-24-01-004-001-047	GRUPO FOLCLORICO Y JUVENIL HIJOS DE LA PROMESA		1.800.000			1.800.000		0	1.800.000	0,0%
215-24-01-004-001-048	CORPORACION CULTURAL CIMM		897.977			897.977		897.977		100,0%
215-24-01-004-001-049	CLUB DEPORTIVO VIVE RUNNING		2.396.952			2.396.952		2.396.952		100,0%
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA		5.139.007			4.753.907		4.753.907		92,5%
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS N.6 "LARRAIN - S.BOLIVAR"		5.974.331			5.974.331		5.974.331		100,0%
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA		5.200.000			5.200.000		5.200.000		100,0%
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS N.5 SAN CARLOS - TOBALABA		2.000.000			2.000.000		2.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS N.7 GABRIELA MISTRAL		2.500.000			2.500.000		2.500.000		100,0%
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR		6.008.907			6.008.907		6.008.907		100,0%
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA		5.944.300			5.944.300		5.944.300		100,0%
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS		5.600.658			5.600.658		0	5.600.658	0,0%
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS N.11 MANUEL OYARZUN		3.400.000			3.400.000		3.400.000		100,0%
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS N.12 VALENZUELA LLANOS		5.443.129			5.443.129		5.443.129		100,0%
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS N.13 "LOS REYES DE LA REINA"		5.332.768			5.332.768		5.332.768		100,0%
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS		2.500.000			2.500.000		1.000.000	1.500.000	40,0%
215-24-01-004-001-062	CLUB DEPORTIVO COLLAO		1.746.585			1.746.585		1.746.585		100,0%
215-24-01-004-001-063	CLUB DEPORTIVO ARTES MARCIALES BELTROYAR		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-064	CENRO DE MADRES VILLA TOBALABA		1.200.000			1.200.000		1.200.000		100,0%
215-24-01-004-001-065	CLUB DEPORTIVO CONDORES DE PLATA		1.800.000			1.800.000		1.800.000		100,0%
215-24-01-004-001-067	CLUB DE RAYUELA VILLA LA REINA		1.500.000			1.500.000		1.500.000		100,0%
215-24-01-004-001-068	GRUPO DE SCOUT RAYEN REPA		628.000			628.000		628.000		100,0%
215-24-01-004-001-069	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL LA CELULA		550.000			550.000		550.000		100,0%
215-24-01-004-001-070	AGRUPACION CLUB REAL DE SORDOS DE LA REINA		3.000.000			3.000.000		3.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-071	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA REINA		799.500			799.500		0	799.500	0,0%
215-24-01-004-001-072	AGRUP.DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DE LA REINA		550.000			550.000		550.000		100,0%
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS N 13 VILLA LA REINA		5.200.000			5.200.000		5.200.000		100,0%
215-24-01-004-001-074	CENTRO DE PADRES Y APOD. JARDIN EL AVELLANO		1.192.745		1.192.745			0		0,0%
215-24-01-004-001-075	ALBORADA OTOTAL		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-076	CLUB DEPORTIVO ANDRADE KIM		1.796.736			1.796.736		1.796.736		100,0%
215-24-01-004-001-077	C.A.M LAS PEQUEÑAS LULU		2.220.000			2.220.000		2.220.000		100,0%
215-24-01-004-001-078	CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL		2.100.000			2.100.000		2.100.000		100,0%
215-24-01-004-001-079	AGRUPACION ARTESANAL EL PUEBLITO DE LA REINA		1.262.500			1.262.500		1.262.500		100,0%
215-24-01-004-001-080	MARAMA LA MAGIA DE RAPANUI		1.060.238			1.060.238		1.060.238		100,0%
215-24-01-004-001-081	REININOS UNIDOS		2.399.263			2.399.263		2.399.263		100,0%
215-24-01-004-001-082	ORGANIZACION COMUNAL PARA LA TENENCIA Y RESCATE DE MASCOTAS		2.163.340			2.163.340		2.163.340		100,0%



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

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						
215-24-01-004-001-083	CLUB DE TENIS LA REINA		1.500.000			1.500.000		0	1.500.000	0,0%
215-24-01-004-001-084	CLUB DE BAILE DEPORTIVO PROGRESO		1.177.296			1.177.296		1.177.296		100,0%
215-24-01-004-001-085	MUJER EMPRENDE LA REINA		1.518.346			1.518.346		1.518.346		100,0%
215-24-01-004-001-088	CLUB DEPORTIVO JIYUKAN DRAGONES DE LA REINA		927.691			927.691		927.691		100,0%
215-24-01-004-001-090	CAM LAS BUENAS AMIGAS		1.731.840			1.731.840		1.731.840		100,0%
215-24-01-004-001-091	CAM AMOR Y FE		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-092	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLLO		3.000.000			3.000.000		3.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-093	CAM LA HERMANDAD DE LA 3RA. EDAD		2.072.781			2.072.781		2.072.781		100,0%
215-24-01-004-001-094	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA LA REINA		1.078.200			1.078.200		0	1.078.200	0,0%
215-24-01-004-001-095	JUNTA DE VECINOS N.13 "ALTAS CUMBRES"		3.400.000			3.400.000		3.400.000		100,0%
215-24-01-004-001-096	AGRUPACION DE FONDEROS		2.695.000			2.695.000		2.695.000		100,0%
215-24-01-004-001-097	CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL PAIDAHUE		2.399.583			2.399.583		0	2.399.583	0,0%
215-24-01-004-001-098	COMITE DE ADELANTO SANTA RITA 787		2.344.982			2.344.982		2.344.982		100,0%
215-24-01-004-001-099	EMPRESARIAS CREATIVAS VALLE LA REINA		2.400.000			2.400.000		2.400.000		100,0%
215-24-01-004-001-100	C.A.M ALEGRÍAS DE LA REINA		1.202.593			1.202.593		1.202.593		100,0%
215-24-01-004-001-101	MANOS LABORIOSAS DE LA REINA		1.971.826			1.971.826		1.971.826		100,0%
215-24-01-004-001-102	C.A.M. 3RA. JUVENTUD		1.432.550			1.432.550		1.432.550		100,0%
215-24-01-004-001-103	MUJERES CREADORAS		1.376.550			1.376.550		1.376.550		100,0%
215-24-01-004-001-104	MUJERES POR SIEMPRE		2.070.446			2.070.446		2.070.446		100,0%
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-106	ASOGAFE		1.200.000			1.200.000		1.200.000		100,0%
215-24-01-004-001-107	JUNTA DE VECINOS N. 14 REINA ALTA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-108	AGRUPACION ALMAS EMPRENDEDORAS		1.486.926			1.486.926		1.486.926		100,0%
215-24-01-004-001-109	ORGANIZACION DE MUJERES BONIFACIA RODRIGUEZ		1.232.000			1.232.000		1.232.000		100,0%
215-24-01-004-001-110	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO SANTA MARIA REINA		1.174.490			1.174.490		1.174.490		100,0%
215-24-01-004-001-111	COMITE DE ALLEGADOS FUTURA ESPERANZA N 3		550.000			550.000		550.000		100,0%
215-24-01-004-001-112	COMITE DE ALLEGADOS FUTURA ESPERANZA N 2		550.000			550.000		550.000		100,0%
215-24-01-004-001-113	JUNTA DE VECINOS N 2		4.097.000			4.097.000		4.097.000		100,0%
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	211.651.000	7.119.969	7.119.969				0		0,0%
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	58.307.255	399.085	10.000.000	57.908.170	11.500.000	49.115.425	8.792.745	84,2%
215-24-01-005-001-001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA REINA		25.321.015			25.321.015		25.321.015		100,0%
215-24-01-005-001-002	SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION		900.000			900.000		0	900.000	0,0%
215-24-01-005-001-003	COLEGIO DIFERENCIAL AMAPOLAS \U\OA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%
215-24-01-005-001-004	ROTARY CLUB		10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		100,0%
215-24-01-005-001-005	BOMBEROS DE NUNOA SEXTA COMPAÑIA BOMBA LA REINA		5.000.000			5.000.000		5.000.000		100,0%
215-24-01-005-001-007	CLUB DE LEONES		3.000.000			3.000.000		0	3.000.000	0,0%
215-24-01-005-001-008	SINDICATO DE EMPRESA CORPORACION CULTURAL DE LA REINA		1.285.310			1.285.310		1.285.310		100,0%
215-24-01-005-001-009	COLEGIO ESPECIAL ROTARIO PAUL HARRIS		1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0,0%
215-24-01-005-001-010	PARROQUIA SANTA RITA DE CASIA		1.409.100			1.409.100		1.409.100		100,0%
215-24-01-005-001-011	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SUPLEMENTEROS CORDILLERA		2.700.000			2.700.000		2.700.000		100,0%
215-24-01-005-001-012	ONG DE ESTUDIO DE LA REALIDAD COMUNAL DE LA REINA		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000		100,0%
215-24-01-005-001-013	SINDICATO DE TRABAJADORES A HONORARIOS MUNICIPALIDAD DE LA REINA		1.192.745			1.192.745		0	1.192.745	0,0%
215-24-01-005-001-014	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA		2.700.000			2.700.000		0	2.700.000	0,0%
215-24-01-005-001-015	ESCUELA METAFISICA LIBRE CHILE		900.000			900.000		900.000		100,0%
215-24-01-005-001-999	POR DISTRIBUIR	91.191.000	399.085	399.085				0		0,0%
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	17.466.000	15.486.146	1.000.000		14.486.146		9.250.146	5.236.000	59,7%
215-24-01-006-001	VOLUNTARIADO	17.466.000	15.486.146	1.000.000		14.486.146		9.250.146	5.236.000	59,7%
215-24-01-006-001-001	FUNDACION RAYUNDOWN		3.000.000			3.000.000		3.000.000		100,0%
215-24-01-006-001-002	CRUZ ROJA \U\OA		3.000.000			3.000.000		0	3.000.000	0,0%
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES		700.000			700.000		0	700.000	0,0%



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES AGOSTO 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		
215-24-01-006-001-005	COANIL		1.536.000					1.536.000		0	1.536.000	0,0%
215-24-01-006-001-006	CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION A LA ANCIANIDAD		1.450.000					1.450.000		1.450.000		100,0%
215-24-01-006-001-008	FUNDACION ERES		2.679.364					2.679.364		2.679.364		100,0%
215-24-01-006-001-009	FUNDACION ADOPTA		1.220.782					1.220.782		1.220.782		100,0%
215-24-01-006-001-015	FUNDACION LAS ROSAS		900.000					900.000		900.000		100,0%
215-24-01-006-001-999	POR DISTRIBUIR	17.466.000	1.000.000	1.000.000						0		0,0%
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	40.142.642	3.105.501	36.464.415	2.027.983	30.455.486	6.008.929			37,3%
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	40.142.642	3.105.501	36.464.415	2.027.983	30.455.486	6.008.929			37,3%
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	20.432.000	20.432.000	8.095.693	120.000	12.121.990	120.000	12.121.990				59,3%
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	7.932.000	7.932.000	7.595.693		121.990		121.990				1,5%
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES	12.500.000	12.500.000	500.000	120.000	12.000.000	120.000	12.000.000				96,0%
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	511.155.000	579.525.660	167.787.656	39.701.667	411.738.004	39.701.667	411.738.004				71,0%
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	95.606.664	22.651.667	200.213.336	22.651.667	200.213.336				67,7%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	72.180.992	17.050.000	143.154.008	17.050.000	143.154.008				66,5%
215-24-01-999-004	PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		68.370.660			68.370.660		68.370.660				100,0%
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.919.929.000	3.955.213.622	854.279.506	40.359.427	3.043.566.967	47.099.163	3.043.176.016	390.951			76,9%
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.379.094		702.906	149.054	702.906				33,8%
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.082.000	2.082.000	1.379.094		702.906	149.054	702.906				33,8%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.712.000	22.712.000	14.064.000		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				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	823.595.300	31.728.968	2.780.665.075	31.350.454	2.780.286.561	378.514			77,1%
215-24-03-090-001	APORTES ANO VIGENTE	3.604.383.000	3.604.383.000	823.595.300	31.728.968	2.780.665.075	31.350.454	2.780.286.561	378.514			77,1%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	56.982.337	13.131.010	2.248.355	43.851.327	2.248.355	43.851.327				77,0%
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	50.864.000	56.982.337	13.131.010	2.248.355	43.851.327	2.248.355	43.851.327				77,0%
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				3,1%
215-24-03-092-001-002	MULTAS TAG 70% F.C.M.	2.491.000	2.491.000	1.830.595	92.082	660.405	92.082	660.405				26,5%
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	46.291.000	52.409.337	9.283.017	2.156.273	43.126.320	2.156.273	43.126.320				82,3%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028	1.188.669	1.188.669	55.664.504	1.188.669	55.664.504				49,3%
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028	1.188.669	1.188.669	55.664.504	1.188.669	55.664.504				49,3%
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COLECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000	47.343.821		47.343.821		47.343.821				48,0%
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.264.028		1.188.669	8.320.683	1.188.669	8.320.683				58,3%
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	156.145.257	2.110.102	5.193.435	154.035.155	12.162.631	154.022.718	12.437			98,6%
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	625.000	625.000	608.790		16.210		3.773	12.437			0,6%
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	1.138.000	1.138.000	587.031	39.462	550.969	128.644	550.969				48,4%
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	110.125.941		3.063.517	110.125.941	7.224.784	110.125.941				100,0%
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	44.256.316	914.281	2.090.456	43.342.035	4.809.203	43.342.035				97,9%
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%
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	32.214.000	58.345.580	19.426.586	1.935.929	33.186.238	1.896.951	32.400.525	785.713			55,5%
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	2.919.615	654.958	20.867.467	230.630	20.328.025	539.442			74,4%
215-26-01-001	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	2.919.615	654.958	20.867.467	230.630	20.328.025	539.442			74,4%
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	2.123.000	1.176.777	227.108	856.333		629.225	227.108			29,6%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	25.188.321	1.742.838	427.850	20.011.134	230.630	19.698.800	312.334			78,2%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	11.396.733	805.771	1.394.750	559.500	1.148.479	246.271			7,7%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	16.034.259	5.110.238	475.200	10.924.021	1.106.821	10.924.021				68,1%
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	10.613.000	16.034.259	5.110.238	475.200	10.924.021	1.106.821	10.924.021				68,1%
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	585.000	1.170.000	1.167.479	2.521		2.521					0,2%
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	10.028.000	14.864.259	3.942.759	475.200	10.921.500	1.104.300	10.921.500				73,5%



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES AGOSTO 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	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	89.754.000	52.354.475	3.497.414	29.358.556	4.649.647	19.922.517	9.436.039	22,2%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	32.367.000	14.726.718	1.284.635	16.157.084	777.093	13.897.527	2.259.557	42,9%	
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		11.787.364	184.895	1.114.722	11.369.110	119.921	10.131.818	1.237.292	86,0%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	6.698.685	734.819	3.935.328	1.749.031	3.447.257	488.071	22,8%	
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	5.812.648	734.819	3.935.328	1.749.031	3.447.257	488.071	24,4%	
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS		4.274.864	261.025		2.113.705		161.348		49,4%	
215-29-05-999-003	MAQUINAS Y EQUIPOS NO ACTIVABLES		661.348	436.692		224.656		161.348	63.308	24,4%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	32.300.000	29.471.024	1.477.960	1.813.967		336.007	1.477.960	1,0%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	1.458.048		7.452.177	2.123.523	2.241.726	5.210.451	22,4%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	901.425.384	413.452.804	13.234.632	199.325.986	862.049	98.551.246	100.774.740	10,9%	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323	728.323				0		0,0%	
215-31-02-001-001	REPOSICION ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS SEGUNDA ETAPA LA REINA		178.486	178.486				0		0,0%	
215-31-02-001-003	CONSTRUCCION CICLOVIA TOBALABA DE BILBAO A JOSE ARRIETA		14.837	14.837				0		0,0%	
215-31-02-001-036	CONSTRUCCION CICLOVIA LAS PERDICES II ETAPA		535.000	535.000				0		0,0%	
215-31-02-002	CONSULTORIAS	105.100.000	98.827.380	52.270.987	13.650.000	20.278.000		6.628.000	13.650.000	6,7%	
215-31-02-002-009	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA		8.989.000					0		0,0%	
215-31-02-002-061	DISEÑOS DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE INVERSION		13.650.000		13.650.000	13.650.000		0	13.650.000	0,0%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	796.869.681	355.453.494	-415.368	179.047.986	862.049	91.923.246	87.124.740	11,5%	
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	8.023.425		24.326.613	862.049	21.411.113	2.915.500	31,6%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	10.000.000			9.471.518		9.471.518		94,7%	
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS	100.936.000	57.200.131					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	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS HILANDEROS		48.290.145	644.966		19.182.823		19.182.823		39,7%	
215-31-02-004-009	MEJORAMIENTO COCINA-COMEDOR COLEGIO SAN CONSTANTINO		49.934.780	1.767.828		48.166.952		19.319.287	28.847.665	38,7%	
215-31-02-004-010	MEJORAMIENTO PATIOS COLEGIO SAN CONSTANTINO		34.249.836	34.249.836				0		0,0%	
215-31-02-004-012	REPOSICION VEREDAS ACERAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA		46.385.121	1.770.267	-138.456	30.098.064		0	30.098.064	0,0%	
215-31-02-004-013	REPOSICION VEREDAS LYNCH SUR ENTRE AV. LARRAIN Y BLEST GANA		49.764.671	1.779.473	-138.456	8.388.299		0	8.388.299	0,0%	
215-31-02-004-014	REPOSICION VEREDAS LAS LUCIERNAGAS ACERA NORTE		48.926.984	3.071.422	-138.456	16.875.212		0	16.875.212	0,0%	
215-31-02-004-015	MEJORAMIENTO 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%	
215-31-02-004-056	AMPLIACION OFICINA CONCEJALES		653.300	653.300				0		0,0%	
215-31-02-004-058	PISCINA TEMPERADA DRAGONES DE LA REINA		25.226.211					0		0,0%	
215-31-02-004-060	CONSTRUCCION PUENTE LORELEY LA REINA		48.169					0		0,0%	
215-31-02-004-062	MEJORAMIENTO VEREDAS COMUNALES	164.478.000	164.478.000	140.463.653				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		8.977.603		100,0%	
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	20.222.008		251.417.992	230.000.000	251.417.992		92,6%	
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	41.640.000	41.640.000	20.222.008		21.417.992		21.417.992		51,4%	
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS	230.000.000	230.000.000			230.000.000	230.000.000	230.000.000		100,0%	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.205.466.000	1.348.357.520	24.701.630	-10.554.336	1.064.450.099	10.860.632	1.028.664.502	35.785.597	76,3%	
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000			202.951.967		202.951.967		47,9%	
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000			8.279.949		8.279.949		25,9%	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	892.896.520	24.701.630	-10.554.336	853.218.183	10.860.632	817.432.586	35.785.597	91,5%	
	<b>** TOTALES FINALES **</b>	<b>24.604.941.000</b>	<b>25.318.068.356</b>	<b>5.944.708.180</b>	<b>1.424.674.928</b>	<b>16.596.466.335</b>	<b>1.302.271.765</b>	<b>15.539.180.744</b>	<b>1.057.285.591</b>	<b>61,4%</b>	