



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO 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	25.120.824.116	17.040.195.968	1.768.338.781	3.776.400.046	1.707.643.055	3.086.302.647	690.097.399	12,3%		
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.309.630.000	5.309.630.000	3.681.694.607	378.881.666	777.150.022	373.682.760	771.496.870	5.653.152	14,5%		
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.314.508.000	3.314.508.000	2.841.518.810	228.342.646	472.989.190	228.342.646	472.989.190		14,3%		
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.513.985.589	2.513.985.589	2.141.949.074	186.090.790	372.036.515	186.090.790	372.036.515		14,8%		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	775.191.289	775.191.289	649.507.865	62.768.670	125.683.424	62.768.670	125.683.424		16,2%		
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	47.479.290	4.373.225	8.637.128	4.373.225	8.637.128		15,4%		
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	689.499.370	68.258.468	136.236.253	68.258.468	136.236.253		16,5%		
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	84.538.323	8.194.129	16.419.247	8.194.129	16.419.247		16,3%		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	302.985	302.985	302.985				0		0,0%		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	166.899.448	166.899.448	140.115.490	13.376.275	26.783.958	13.376.275	26.783.958		16,0%		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	56.830.403	56.830.403	47.230.446	4.808.424	9.599.957	4.808.424	9.599.957		16,9%		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	115.025.834	11.742.168	23.455.367	11.742.168	23.455.367		16,9%		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	3.172.421	3.172.421	3.095.730	12.538	76.691	12.538	76.691		2,4%		
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	94.932.863	9.670.638	19.371.980	9.670.638	19.371.980		16,9%		
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	6.642.031	647.156	1.294.312	647.156	1.294.312		16,3%		
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	22.570.212	2.239.099	4.478.198	2.239.099	4.478.198		16,6%		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.196.151	60.196.151	51.488.934	4.353.098	8.707.217	4.353.098	8.707.217		14,5%		
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114.181.769	114.181.769	113.318.159	431.805	863.610	431.805	863.610		0,8%		
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	377.623.382	37.466.953	72.711.848	37.466.953	72.711.848		16,1%		
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	430.301.230	430.301.230	357.716.422	37.466.953	72.584.808	37.466.953	72.584.808		16,9%		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	11.130.000	11.130.000	11.130.000				0		0,0%		
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	6.345.400				0		0,0%		
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	2.233.917	2.233.917	2.233.917				0		0,0%		
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	513.441.040	513.441.040	433.596.467	40.683.448	79.844.573	40.683.448	79.844.573		15,6%		
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	162.356.391	162.356.391	132.391.458	15.211.707	29.964.933	15.211.707	29.964.933		18,5%		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8.105.765	8.105.765	6.900.596	612.541	1.205.169	612.541	1.205.169		14,9%		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	155.357.346	155.357.346	129.394.884	13.332.550	25.962.462	13.332.550	25.962.462		16,7%		
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	78.264.219	6.576.367	12.878.695	6.576.367	12.878.695		14,1%		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	12.364.647	12.364.647	10.444.528	985.721	1.920.119	985.721	1.920.119		15,5%		
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.126.257	32.126.257	26.579.169	2.788.673	5.547.088	2.788.673	5.547.088		17,3%		
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.514.028	11.514.028	9.650.441	950.240	1.863.587	950.240	1.863.587		16,2%		
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	66.720.459	4.543.654	8.344.545	4.543.654	8.344.545		11,1%		
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	21.758.974	21.758.974	17.528.974		4.230.000		4.230.000		19,4%		
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	1.298.871				0		0,0%		
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 FEBRERO 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		
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	412.736.000	412.736.000	99.467.593	30.882.660	61.539.868	30.882.660	61.539.868			14,9%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	294.653.000	28.157.626	22.312.942	42.368.084	22.312.942	42.368.084			14,4%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.543.000		1.313.917	3.941.751	1.313.917	3.941.751			12,5%
215-21-03-004-001	SUELDOS	64.035.000	64.035.000	56.887.104	3.294.211	7.147.896	3.294.211	7.147.896			11,2%
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.837.000	2.839.000	2.607.643	2.607.643	106.089	231.357	231.357			8,1%
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	919.137.000	919.137.000	171.741.909	73.479.018	148.338.259	68.280.112	142.685.107	5.653.152		15,5%
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20.344.000	20.344.000	18.135.386	994.368	2.208.614	1.234.246	1.994.246	214.368		9,8%
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.514.000	92.514.000	91.327.384	119.900	965.581		0	965.581		0,0%
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.123.000	3.123.000	3.123.000				0	0		0,0%
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	34.070.000	34.070.000	34.070.000				0	0		0,0%
215-22-02-003-001	CALZADO PERSONAL SERVICIOS MENORES	4.783.000	4.783.000	4.783.000				0	0		0,0%
215-22-03-001-001	BENCINA	63.210.000	63.210.000	53.011.424	2.668.378	4.198.576	2.668.378	4.198.576			6,6%
215-22-04-001-003	OTROS	3.648.000	3.648.000	3.648.000		9.716		0	9.716		0,0%
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.746.000	8.746.000	8.577.283	168717	168717		0	168717		0,0%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	18.132.000	17.376.263	197.975	220.752	57660	57660			0,3%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	32.060.000	32.060.000	27.558.211	479.140	1.154.390	799.250	1.154.390			3,6%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	18.909.610	415.140	1.090.390	735.250	1.090.390			5,5%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17.720.000	16.120.203	12.685.835		231.463	231463				1,4%
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.684.000	6.684.000	6.448.493	115.191	235.507	115191	115191	120.316		1,7%
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCACIONES	18.000.000	18.000.000	18.000.000				0	0		0,0%
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	535.000	535.000	535.000				0	0		0,0%
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.378.000	7.378.000	7.378.000				0	0		0,0%
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.230.000	31.230.000	26.485.148	2.552.380	4.744.852	2.552.380	4.744.852			15,2%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	335.202.000	335.202.000	277.550.201	57651799	57651799	27710888	27710888	29940911		8,3%
215-22-05-002	AGUA	97.036.000	97.036.000	65.796.693	24.626.330	24.671.837	21837458	21837458	2.834.379		22,5%
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.258.000	11.258.000	9.634.977	1.577.516	1.623.023	1577516	1577516	45.507		14,0%
215-22-05-003	GAS	10.380.000	10.380.000	10.046.014		101.893		0	101.893		0,0%
215-22-05-004-001	CORREO	41.640.000	41.640.000	5.444.977	-91.545	788.060	0	788.060	0		0,0%
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.000.000	24.000.000	17.354.131	1415676	3645869		2044194	1601675		8,5%
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	31.230.000	31.030.000	29.622.145				0	0		0,0%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47.558.000	47.558.000	43.581.000	50000	50000	50000	50000			0,1%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	9.370.000	9.370.000	9.320.000	50000	50000	50000	50000			0,5%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.877.000	1.877.000	1.877.000				0	0		0,0%
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	707.000	707.000	518.782		176.556		0	176.556		0,0%
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.586.000	25.586.000	25.456.409		128520		0	128520		0,0%
215-22-06-999-001	OTROS	3.600.000	3.600.000	3.317.613	76874	282387	76874	200396	81991		5,6%
215-22-07-001-002	PUBLICACIONES EN DIARIOS	13.186.000	13.186.000	10.230.040				0	0		0,0%
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION	84.061.000	84.061.000	70.686.574	1536153	3737653	790023	790023	2947630		0,9%
215-22-07-999	OTROS	4.313.000	4.313.000	4.021.450				0	0		0,0%
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.155.344.000	3.155.344.000	257259618	203.057.938	216.801.377	6055798	6104099	210.697.278		0,2%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	886.165.000	35214248	35214248	35214248		0	35214248		0,0%
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000	9029972	9029972	9029972		0	9029972		0,0%
215-22-08-005-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	37.750.000	6113068	6113068		0	6113068		0,0%
215-22-08-006-001	SERVICIO DEMARCACIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	36.435.000	36.435.000	6.435.000				0	0		0,0%
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22.759.000	22.759.000	22.372.633	326166	374467	326166	374467			1,6%
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	1.500.000	1.500.000	1.500.000				0	0		0,0%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	98.375.000	98.375.000					0	0		0,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO 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	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10.249.000	10.249.000	7.677.000	180.000	1.018.000		0	1.018.000	0,0%	
215-22-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	40.881.000	40.881.000	21.764.387	119.000	559.833		0	559.833	0,0%	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	44.875.000	44.875.000	15988075	1.958.145	4.090.585		0	4.090.585	0,0%	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60.838.000	60.838.000			10.594.840	5292625	10594840		17,4%	
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS N.6 "LARRAIN - S.BOLIVAR"		1.000.000		1.000.000	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		1000000	1000000	1000000	1000000		100,0%	
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS N.5 SAN CARLOS - TOBALABA		1.000.000		1000000	1000000	1000000	1000000		100,0%	
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS N.7 GABRIELA MISTRAL		1.000.000		1000000	1000000	1000000	1000000		100,0%	
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR		1.000.000		1000000	1000000	1000000	1000000		100,0%	
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA		1.000.000		1000000	1000000	1000000	1000000		100,0%	
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	1000000	0,0%	
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS N.11 MANUEL OYARZUN		1.000.000		1.000.000	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	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		1000000	1000000	1000000	1000000		100,0%	
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1000000	1000000		100,0%	
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS N 13 VILLA LA REINA		1.000.000		1000000	1000000	0	0	1000000	0,0%	
215-24-01-004-001-095	JUNTA DE VECINOS N.13 "ALTAS CUMBRES"		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,0%	
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	211.651.000	195.651.000	195.651.000				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	5.000.000	5.000.000		5,5%	
215-24-01-005-001-005	BOMBEROS DE NUÑO A SEXTA COMPAÑIA BOMBA LA REINA		5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		100,0%	
215-24-01-005-001-999	POR DISTRIBUIR	91.191.000	86.191.000	86.191.000				0		0,0%	
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	70.099.159	5.098.365	7.382.671	1.490.166	2.213.776	5.168.895	2,7%	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	20.432.000	20.432.000	20.217.683				0		0,0%	
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	7.932.000	7.932.000	7.717.683				0		0,0%	
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	413.924.662	43.165.169	97.230.338	43.165.169	97.230.338		19,0%	
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	236.516.666	24.651.667	59.303.334	24.651.667	59.303.334		20,0%	
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	177.407.996	18.513.502	37.927.004	18.513.502	37.927.004		17,6%	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.919.929.000	3.919.929.000	3.852.961.250	28.862.439	52.837.750	30.821.947	52.837.750		1,3%	
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.980.050	101.950	101.950	101.950	101.950		4,9%	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.082.000	2.082.000	1.980.050	101.950	101.950	101.950	101.950		4,9%	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.712.000	22.712.000	22.712.000				0		0,0%	
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.712.000	8.712.000	8.712.000				0		0,0%	
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	3.557.105.410	25.972.643	47.277.590	25.972.643	47.277.590		1,3%	
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	50.864.000	49.418.775	734.369	1.445.225	734.369	1.445.225		2,8%	
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	50.864.000	50.864.000	49.418.775	734.369	1.445.225	734.369	1.445.225		2,8%	
215-24-03-092-001-001	MULTAS TAG 100% AÑO 2007 Y ANTERIORES	2.082.000	2.082.000	2.082.000				0		0,0%	
215-24-03-092-001-002	MULTAS TAG 70% F.C.M.	2.491.000	2.491.000	2.491.000				0		0,0%	
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	46.291.000	46.291.000	44.845.775	734.369	1.445.225	734.369	1.445.225		3,1%	
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	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	123.100.015	2.053.477	4.012.985	4.012.985	4.012.985		3,2%	
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	625.000	625.000	621.227	3.773	3.773	3.773	3.773		0,6%	
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	1.138.000	1.138.000	870.059		267.941	267.941	267.941		23,5%	
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	77.510.000	74.782.345	1.338.851	2.727.655	2.727.655	2.727.655		3,5%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO 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	
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	47.840.000	46.826.384	710.853	1.013.616	1.013.616	1.013.616	0	2,1%	
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	32.214.000	30.669.162	226.666	938.977	427.876	882.411	56.566	2,7%	
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	6.601.000	5.645.992	56.566	590.677	79.576	534.111	56.566	8,1%	
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	2.123.000	2.123.000				0		0,0%	
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	4.478.000	3.522.992	56.566	590.677	79.576	534.111	56.566	11,9%	
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	14.758.470				0		0,0%	
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	10.613.000	10.264.700	170.100	348.300	348.300	348.300	0	3,3%	
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	9.679.700	170.100	348.300	348.300	348.300	0	3,5%	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	89.754.000	84.392.065	1.033.564	1.651.113		0	1.651.113	0,0%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	32.367.000	28.613.457	989.604	1.055.060		0	1.055.060	0,0%	
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		3.128.127	2.606.416				0		0,0%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	13.957.984	43.960	596.053		0	596.053	0,0%	
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	13.071.947	43.960	596.053		0	596.053	0,0%	
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS		1.124.730	674.730				0		0,0%	
215-29-05-999-003	MAQUINAS Y EQUIPOS NO ACTIVABLES		43.960		43.960	43.960		0	43.960	0,0%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	32.300.000	31.921.071				0		0,0%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	9.899.553				0		0,0%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	904.425.384	745.968.477	23.966.505	23.966.505		0	23.966.505	0,0%	
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	106.827.380	65.100.000	1.428.000	1.428.000		0	1.428.000	0,0%	
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					0		0,0%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	796.869.681	680.140.154	22.538.505	22.538.505		0	22.538.505	0,0%	
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL	70.000.000	67.800.000	39.202.592				0		0,0%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000				0		0,0%	
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%	
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	164.463.653				0		0,0%	
215-31-02-004-066	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS		13.560.902		13.560.902	13.560.902		0	13.560.902	0,0%	
215-31-02-004-068	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL		78.304.507	78.304.507				0		0,0%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO 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
215-31-02-004-077	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	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%
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.640.000	271.640.000	250.222.008	21.417.992	21.417.992	21.417.992	21.417.992		7,9%
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	41.640.000	41.640.000	20.222.008	21.417.992	21.417.992	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				0		0,0%
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.205.466.000	1.369.201.869	463.073.080	156.631.294	906.128.789	378.591.490	571.563.878	334.564.911	41,7%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000	423.531.000				0		0,0%
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000	31.930.000				0		0,0%
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	913.740.869	7.612.080	156.631.294	906.128.789	378.591.490	571.563.878	334.564.911	62,6%
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	25.120.824.116	17.040.195.968	1.768.338.781	3.776.400.046	1.707.643.055	3.086.302.647	690.097.399	12,3%