



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO 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	25.318.068.356	6.994.099.732	2.044.556.362	15.171.181.407	1.774.602.898	14.236.908.979	934.272.428	56,2%	
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.309.630.000	5.309.630.000	1.810.407.794	540.272.910	3.055.168.361	540.550.201	3.052.214.305	2.954.056	57,5%	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.314.508.000	3.314.508.000	1.387.950.291	364.046.237	1.926.557.709	364.794.083	1.926.557.709		58,1%	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.513.985.589	2.513.985.589	1.066.247.388	265.112.866	1.447.738.201	265.112.866	1.447.738.201		57,6%	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	775.191.289	775.191.289	333.304.959	66.226.500	441.886.330	66.226.500	441.886.330		57,0%	
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	26.417.657	4.172.578	29.698.761	4.172.578	29.698.761		52,9%	
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	348.956.662	69.436.489	476.778.961	69.436.489	476.778.961		57,7%	
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	43.247.141	8.943.476	57.710.429	8.943.476	57.710.429		57,2%	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	302.985	302.985	98.425		204.560		204.560		67,5%	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	166.899.448	166.899.448	72.964.836	14.123.009	93.934.612	14.123.009	93.934.612		56,3%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	56.830.403	56.830.403	23.252.287	4.888.799	33.578.116	4.888.799	33.578.116		59,1%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	56.459.708	11.967.113	82.021.493	11.967.113	82.021.493		59,2%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	3.172.421	3.172.421	2.776.686	64.153	395.735	64.153	395.735		12,5%	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57.532.677	57.532.677	26.731.065	15.408.606	30.801.612	15.408.606	30.801.612		53,5%	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	114.304.843	114.304.843	46.285.409	10.551.688	68.019.434	10.551.688	68.019.434		59,5%	
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	3.406.251	647.156	4.530.092	647.156	4.530.092		57,1%	
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	11.374.717	2.239.099	15.673.693	2.239.099	15.673.693		57,9%	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.196.151	60.196.151	25.732.369	6.520.729	34.463.782	6.520.729	34.463.782		57,3%	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114.181.769	114.181.769	49.946.079	31.148.096	64.235.690	31.148.096	64.235.690		56,3%	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	87.238.000	87.238.000	34.086.029	26.668.152	53.151.971	26.668.152	53.151.971		60,9%	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	450.335.230	450.335.230	150.350.552	34.596.394	299.984.678	35.344.240	299.984.678		66,6%	
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	430.301.230	430.301.230	134.313.906	34.258.896	295.987.324	34.258.896	295.987.324		68,8%	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	11.130.000	11.130.000	8.655.640		2.474.360	575.881	2.474.360		22,2%	
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	252.978		6.092.422		6.092.422		96,0%	
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	2.233.917	2.233.917	12.952		2.220.965		2.220.965		99,4%	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	513.441.040	513.441.040	199.068.492	54.902.359	314.372.548	54.902.359	314.372.548		61,2%	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	162.356.391	162.356.391	57.015.174	14.497.493	105.341.217	14.497.493	105.341.217		64,9%	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8.105.765	8.105.765	3.487.490	689.796	4.618.275	689.796	4.618.275		57,0%	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	155.357.346	155.357.346	63.179.221	12.988.270	92.178.125	12.988.270	92.178.125		59,3%	
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	12.785	12.785	12.785				0		0,0%	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	91.142.914	91.142.914	37.967.789	10.062.001	53.175.125	10.062.001	0		0,0%	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	29.439.315	29.439.315	13.418.279	2.253.943	16.021.036	2.253.943	16.021.036		54,4%	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.126.257	32.126.257	12.783.200	2.605.075	19.343.057	2.605.075	19.343.057		60,2%	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.514.028	11.514.028	3.991.792	1.385.017	7.522.236	1.385.017	7.522.236		65,3%	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	23.632.431	23.632.431	10.202.800	6.547.557	13.429.631	6.547.557	13.429.631		56,8%	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL, ART. 1 LEY N 20.008	15.637.523	15.637.523	4.547.023	5.397.669	11.090.500	5.397.669	11.090.500		70,9%	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.100.000	1.100.000	302.139		797.861		797.861		72,5%	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	21.758.974	21.758.974	16.190.071		5.568.903		5.568.903		25,6%	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.320.927	2.320.927	2.320.927				0		0,0%	
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	1.298.871	1.298.871	247.387		1.051.484		1.051.484		81,0%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO 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	26.711.453	164.150.902	26.711.453	164.150.902				55,7%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	294.653.000	5.194.053	26.711.453	164.150.902	26.711.453	164.150.902				55,7%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.543.000		2.645.534	18.430.238	2.645.534	18.430.238				58,4%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	64.035.000	64.035.000	32.935.978	3.647.237	29.287.614	3.647.237	29.287.614				45,7%
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.668.000	19.666.000	4.866.038		14.799.962		14.799.962				75,3%
215-21-04-003-001-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	70.000.000	70.000.000	29.945.874	5.542.824	40.054.126	5.542.824	40.054.126				57,2%
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES	9.550.000	9.550.000	7.985.590		1.378.067	361.497	1.144.856	233.211			12,0%
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.514.000	92.514.000	53.564.294	719.405	2.294.179		1.574.774	719.405			1,7%
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	64.420.000	64.420.000	37.271.318		1.149.139		1.149.139				1,8%
215-22-02-002-004	VESTUARIO PROGRAMAS SOCIALES	5.316.000	6.880.716	4.065.649		119.900		119.900				1,7%
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	117.994.000	117.994.000	51.476.506	9.953.876	48.504.860	8.053.314	45.808.311	2.696.549			38,8%
215-22-04-001-001	UTILES DE ESCRITORIOS	42.283.000	41.453.466	14.886.572	2.246.512	21.317.554	2.515.856	19.203.478	2.114.076			46,3%
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		2.044.797	99.999		1.585.927		1.585.927				77,6%
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.115.000	6.115.000	703.832		597.581	320.828	2.705.637	502.591			44,2%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	14.734.021	11.310.834	545.681	3.209.927	702.060	3.102.697	107.230			21,1%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	32.060.000	32.060.000	16.827.250	554.064	14.397.130	6.872.286	13.843.066	554.064			43,2%
215-22-04-011-004	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. VEHICULOS PESADOS	2.604.000	2.604.000	907.136		554.064		542.800	554.064			20,8%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17.720.000	18.602.761	6.394.508	1.921.419	10.529.370	619.633	8.641.509	1.887.861			46,5%
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.684.000	6.684.000	5.226.577	129.948	1.289.071		1.159.123	129.948			17,3%
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	535.000	535.000	535.000				0				0,0%
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	896.746.000	896.746.000	207.194.723	124.530.917	651.048.486	78.501.870	591.448.467	59.600.019			66,0%
215-22-05-001-001	CONSUMO ELECTRICIDAD	630.889.000	630.889.000	157.612.016	106.658.600	473.276.984	61.348.539	427.966.923	45.310.061			67,8%
215-22-05-001-001-002	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	229.457.000	329.457.000	66.246.960	58.797.406	263.210.040	58.797.406	263.210.040				79,9%
215-22-05-001-001-004	CONSUMO COMUNIDAD SEMAFORO	35.000.000	35.000.000	11.268.781	4.016.838	23.731.219	110.191	19.824.572	3.906.647			56,6%
215-22-05-002-001	CONSUMO AGUA POTABLE	97.036.000	97.036.000	6.135.267	4.836.707	87.557.701	4.268.154	86.989.148	568.553			89,6%
215-22-05-003	GAS	10.380.000	10.380.000	8.506.232	549.524	1.656.083	267.702	1.374.261	281.822			13,2%
215-22-05-005-001	TELEFONIA DIRECTA	89.497.000	41.668.550	12.006.425	-21.320.767	17.508.872	-21.363.752	16.883.505	625.367			40,5%
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117.026.000	117.026.000	84.950.991	3.404.149	22.126.896	5.994.748	10.930.613	11.196.283			9,3%
215-22-06-001-003	MANTENCION REPARACION E INSTALACIONES VARIAS		200.000					0				0,0%
215-22-06-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADO MUNICIPAL	8.188.000	14.985.595		1.871.863	10.384.588	4.236.400	4.909.405	5.475.183			32,8%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.877.000	1.877.000	1.609.200		267.800	214.200	267.800				14,3%
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.586.000	25.586.000	24.898.238	88.191	686.691		598.500	88.191			2,3%
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.468.000	6.468.000	4.016.626		1.452.432		214.200	1.238.232			3,3%
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	118.150.000	118.150.000	51.256.367	4.072.985	27.210.107	7.958.322	24.846.648	2.363.459			21,0%
215-22-07-001-002	PUBLICACIONES EN DIARIOS	13.186.000	13.786.000	4.322.189	1.987.300	7.690.641	4.999.296	7.190.841	499.800			52,2%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	92.431.000	92.431.000	38.286.060	1.562.085	16.645.614	2.959.026	15.305.555	1.340.059			16,6%
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	5.000.000	4.922.650		77.350		77.350				1,5%
215-22-08-001-005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EVACUACION AGUAS LLUVIAS	30.000.000	30.000.000	30.000.000				0				0,0%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	886.165.000		74.738.406	394.859.758	28.539.870	276.508.234	118.351.524			31,2%
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000		42.604.818	7.207.656	42.604.818					48,8%
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	1.072.000	12.084.333	36.536.605	6.055.795	30.508.067	6.028.538			40,4%
215-22-08-006-001	SERVICIO DEMARCAACIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	36.435.000	36.435.000	2.026.620				0				0,0%
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	1.500.000	1.375.000	1.325.000	14.000	50.000	14.000	50.000				3,6%
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	18.720.000	18.720.000	7.427.750	252.451	3.812.201	1.761.250	3.177.250	1.244.951			17,0%
215-22-08-008-001	MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA	10.000.000	10.000.000	4.080.000	79.951	1.754.951	1.120.000	1.120.000	1.244.951			11,2%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	8.720.000	8.720.000	3.347.750	172.500	2.057.250	641.250	2.057.250				23,6%
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	104.819.000	104.219.000		1.348.116	77.943.542	64.145.034	75.736.218	2.207.324			72,7%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	98.375.000	97.775.000		1.348.116	74.719.410	64.145.034	72.512.086	2.207.324			74,2%
215-22-08-009-003	RECAUDACION DERECHOS DE ASEO S.I.I.	6.444.000	6.444.000			3.224.132		3.224.132				50,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO 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
215-22-09-004-001	ARRIENDE DE MOBILIARIO Y OTROS	40.881.000	40.881.000	9.113.889	440.834	18.197.353	220.416	17.095.270	1.102.083	41,8%
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		1.200.000		100,0%
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	4.944.300	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 OTOVAL		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	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	2.163.340		100,0%
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%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO DEL 2015

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	En \$		Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
			Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-24-01-004-001-088	CLUB DEPORTIVO JIYUKAN DRAGONES DE LA REINA		927.691			927.691		0	927.691	0,0%
215-24-01-004-001-090	CAM LAS BUENAS AMIGAS		1.731.840			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 ALEGRIAS 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		0	2.070.446	0,0%
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-106	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	4.097.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000	0	0,0%
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	58.307.255	10.399.085		47.908.170	2.409.100	37.615.425	10.292.745	64,5%
215-24-01-005-001	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	58.307.255	10.399.085		47.908.170	2.409.100	37.615.425	10.292.745	64,5%
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	1.000.000		100,0%
215-24-01-005-001-004	ROTARY CLUB		10.000.000	10.000.000				0		0,0%
215-24-01-005-001-005	BOMBEROS DE NUNOA SEXTA COMPA\IA 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	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		0	1.500.000	0,0%
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	1.220.782	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	1.220.782	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%
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%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO 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			
215-24-01-006-001-008	FUNDACION ERES		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	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	45.583.091	5.535.726	33.358.914	3.362.009	28.427.503		4.931.411			34,8%
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	45.583.091	5.535.726	33.358.914	3.362.009	28.427.503		4.931.411			34,8%
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	20.432.000	20.432.000	8.095.693	-120.000	12.001.990	-120.000	12.001.990					58,7%
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	11.880.000	-120.000	11.880.000					95,0%
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	511.155.000	579.525.660	207.489.323	39.701.667	372.036.337	39.701.667	372.036.337					64,2%
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	118.258.331	22.651.667	177.561.669	22.651.667	177.561.669					60,0%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	89.230.992	17.050.000	126.104.008	17.050.000	126.104.008					58,6%
215-24-01-999-004	PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		68.370.660			68.370.660							100,0%
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.919.929.000	3.955.213.622	893.473.081	83.273.237	3.003.207.540	76.154.987	2.996.076.853		7.130.687			75,8%
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.379.094	254.080	702.906	105.026	553.852		149.054			26,6%
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.082.000	2.082.000	1.379.094	254.080	702.906	105.026	553.852		149.054			26,6%
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%
215-24-03-080-002-001	ASOC. MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA	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	855.347.085	48.265.964	2.748.936.107	48.265.964	2.748.936.107					76,3%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	60.045.854	18.442.882	2.828.835	41.602.972	2.828.835	41.602.972					69,3%
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	50.864.000	60.045.854	18.442.882	2.828.835	41.602.972	2.828.835	41.602.972					69,3%
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	1.922.677	208.091	568.323	208.091	568.323					22,8%
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	46.291.000	55.472.854	14.502.807	2.620.744	40.970.047	2.620.744	40.970.047					73,9%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028	24.955.162	54.475.835	24.955.162	54.475.835	24.955.162		54.475.835			48,2%
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028	24.955.162	54.475.835	24.955.162	54.475.835	24.955.162		54.475.835			48,2%
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COLECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000	23.766.493	47.343.821	23.766.493	47.343.821	23.766.493		47.343.821			48,0%
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.264.028	1.188.669	7.132.014	1.188.669	7.132.014	1.188.669		7.132.014			50,0%
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	153.081.740	4.240.020	6.969.196	148.841.720		141.860.087		6.981.633			92,7%
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	626.493	89.182	511.507		422.325		89.182			37,1%
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	107.062.424	4.161.267	107.062.424			102.901.157		4.161.267			96,1%
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	44.256.316	3.004.737	2.718.747	41.251.579		38.532.832		2.718.747			87,1%
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	58.345.580	25.469.899	1.168.746	31.250.309	436.648	30.503.574		746.735			52,3%
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	6.520.741	465.566	20.212.509	365.089	20.097.395		115.114			73,6%
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	2.123.000	1.421.409		629.225		629.225					29,6%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	25.188.321	5.099.332	465.566	19.583.284	365.089	19.468.170		115.114			77,3%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	13.363.720	71.559	588.979	71.559	588.979					3,9%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	16.034.259	5.585.438	631.621	10.448.821		9.817.200		631.621			61,2%
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		2.521			0,0%
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	10.028.000	14.864.259	4.417.959	629.100	10.446.300		9.817.200		629.100			66,0%
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	89.754.000	53.801.752	10.846.879	25.861.142	1.910.420	15.272.870		10.588.272			17,0%
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	32.367.000	15.325.945	2.010.622	14.872.449	1.779.070	13.120.434		1.752.015			40,5%
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES	11.787.364	11.787.364	244.395	353.925	10.254.388	742.377	10.011.897		242.491			84,9%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	6.698.685	1.502.283	3.200.509		1.698.226		1.502.283			11,3%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JULIO 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		
215-29-05-001	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	1.502.283	3.200.509	1.698.226	1.502.283			12,0%	
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES	14.118.000	9.181.788	5.114.931		862.148	862.148				9,4%	
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS		4.274.864	261.025	1.438.975	2.113.705	674.730	1.438.975			15,8%	
215-29-05-999-003	MAQUINAS Y EQUIPOS NO ACTIVABLES		661.348	436.692	63.308	224.656	161.348	63.308			24,4%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	32.300.000	30.193.807		336.007	131.350	336.007			1,0%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	1.583.315	7.333.974	7.452.177	118.203	7.333.974			1,2%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	901.425.384	457.970.516	55.776.943	186.091.354	24.546.878	97.689.197	88.402.157		10,8%	
215-31-02	PROYECTOS	594.892.000	901.425.384	457.970.516	55.776.943	186.091.354	24.546.878	97.689.197	88.402.157		10,8%	
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	55.270.987		6.628.000	6.628.000				6,7%	
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	105.100.000	76.188.380	55.270.987		6.628.000	6.628.000				8,7%	
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					0			0,0%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	796.869.681	396.971.206	55.776.943	179.463.354	24.546.878	91.061.197	88.402.157		11,4%	
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	301.389		24.326.613	20.549.064	3.777.549			30,3%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	10.000.000			9.471.518	5.227.591	9.471.518			94,7%	
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	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	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%	
215-31-02-004-011	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	1.770.267	30.236.520	30.236.520		30.236.520			0,0%	
215-31-02-004-013	REPOSICION VEREDAS LYNCH SUR ENTRE AV. LARRAIN Y BLEST GANA		49.764.671	1.779.473	8.526.755	8.526.755		8.526.755			0,0%	
215-31-02-004-014	REPOSICION VEREDAS LAS LUCIERNAGAS ACERA NORTE		48.926.984	3.071.422	17.013.668	17.013.668		17.013.668			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				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	230.000.000	251.417.992	21.417.992	230.000.000			7,9%	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.205.466.000	1.348.357.520	14.147.294	105.568.743	1.075.004.435	106.178.285	1.017.803.870	57.200.565		75,5%	
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000		102.024.759	202.951.967	102.024.759	202.951.967			47,9%	
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000		3.993.984	8.279.949	3.993.984	8.279.949			25,9%	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	892.896.520	14.147.294	-450.000	863.772.519	159.542	806.571.954	57.200.565		90,3%	
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	25.318.068.356	6.994.099.732	2.044.556.362	15.171.181.407	1.774.602.898	14.236.908.979	934.882.428		56,2%	