



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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	215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24.604.941.000	25.280.935.323	8.548.779.319	1.794.141.146	13.126.625.045	1.792.075.699	12.462.306.081	664.318.964	49,3%	
215-21-01	215-21-0101-001-0001 PERSONAL DE PLANTA	5.309.630.000	5.309.630.000	2.279.243.314	377.368.651	2.514.895.451	374.470.304	2.511.664.104	3.231.347	47,3%	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.314.508.000	3.314.508.000	1.751.996.528	230.604.526	1.562.511.472	229.856.680	1.561.763.626	747.846	47,1%	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	2.513.985.589	2.513.985.589	1.331.360.254	186.493.237	1.182.625.335	186.493.237	1.182.625.335		47,0%	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 19.280	775.191.289	775.191.289	399.531.459	63.591.380	375.659.830	63.591.380	375.659.830		48,5%	
215-21-01-001-002-003	TRINIENS, ART 7 LEY N 15.076	56.116.418	56.116.418	30.590.235	4.147.412	25.526.183	4.147.412	25.526.183		45,5%	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	947.792	947.792	947.792				0		0,0%	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3.551 DE 1981	825.735.623	825.735.623	418.393.151	68.340.079	407.342.472	68.340.079	407.342.472		49,3%	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	1.329.995	1.329.995	1.329.995				0		0,0%	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	100.957.570	100.957.570	52.190.617	8.079.482	48.766.953	8.079.482	48.766.953		48,3%	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	302.985	302.985	98.425		204.560		204.560		67,5%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	166.899.448	166.899.448	87.087.845	13.303.015	79.811.603	13.303.015	79.811.603		47,8%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	56.830.403	56.830.403	28.141.086	4.814.937	28.689.317	4.814.937	28.689.317		50,5%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	68.426.821	11.753.084	70.054.380	11.753.084	70.054.380		50,6%	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.172.421	3.172.421	2.840.839	64.153	331.582	64.153	331.582		10,5%	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	57.532.677	57.532.677	42.139.671		15.393.006		15.393.006		26,8%	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	114.304.843	114.304.843	56.837.097	9.513.440	57.467.746	9.513.440	57.467.746		50,3%	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008	358.805	358.805	358.805				0		0,0%	
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112	7.936.343	7.936.343	4.053.407	647.156	3.882.936	647.156	3.882.936		48,9%	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA A), ART. 1 , LEY N 19	1.378.020	1.378.020	1.378.020				0		0,0%	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA B), ART. 1 , LEY N 19	202.190	202.190	202.190				0		0,0%	
215-21-01-001-043	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY Nº 18.695	1.175.830	1.175.830	1.175.830				0		0,0%	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	27.048.410	27.048.410	13.613.816	2.239.099	13.434.594	2.239.099	13.434.594		49,7%	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	60.196.151	60.196.151	32.253.098	4.355.303	27.943.053	4.355.303	27.943.053		46,4%	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	114.181.769	114.181.769	81.094.175	431.805	33.087.594	431.805	33.087.594		29,0%	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	87.238.000	87.238.000	60.754.181		26.483.819		26.483.819		30,4%	
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	450.335.230	450.335.230	184.946.946	36.241.175	265.388.284	35.493.329	264.640.438	747.846	58,8%	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	430.301.230	430.301.230	168.572.802	35.493.329	261.728.428	35.493.329	261.728.428		60,8%	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	11.130.000	11.130.000	8.655.640	575.881	2.474.360		1.898.479	575.881	17,1%	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	21.546.724	21.546.724	21.546.724				0		0,0%	
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLAR	9.818.617	9.818.617	9.818.617				0		0,0%	
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	6.345.400	6.345.400	252.978	3.030.748	6.092.422	3.030.748	6.092.422		96,0%	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.233.917	2.233.917	12.952	52.258	2.220.965	52.258	2.220.965		99,4%	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	513.441.040	513.441.040	253.970.851	40.185.044	259.470.189	40.185.044	259.470.189		50,5%	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	162.356.391	162.356.391	71.512.667	14.962.085	90.843.724	14.962.085	90.843.724		56,0%	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	8.105.765	8.105.765	4.177.286	694.194	3.928.479	694.194	3.928.479		48,5%	
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	155.357.346	155.357.346	76.167.491	13.190.294	79.189.855	13.190.294	79.189.855		51,0%	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.785	12.785	12.785				0		0,0%	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	91.142.914	91.142.914	48.029.790	6.481.840	43.113.124	6.481.840	43.113.124		47,3%	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	29.439.315	29.439.315	15.672.222	2.290.914	13.767.093	2.290.914	13.767.093		46,8%	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	32.126.257	32.126.257	15.388.275	2.730.242	16.737.982	2.730.242	16.737.982		52,1%	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.514.028	11.514.028	5.376.809	926.556	6.137.219	926.556	6.137.219		53,3%	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL, ART. 1 LEY N 20.008	23.632.431	23.632.431	16.750.357	6.882.074	6.882.074		6.882.074		29,1%	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	15.637.523	15.637.523	9.944.622	5.692.831	5.692.831		5.692.831		36,4%	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	1.100.000	1.100.000	302.139	797.861			797.861		72,5%	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	21.758.974	21.758.974	16.190.071	556.668	5.568.903	556.668	5.568.903		25,6%	
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	2.320.927	2.320.927	2.320.927				0		0,0%	
215-21-02-005-002-002	BONO ESCOLAR	1.298.871	1.298.871	247.387	556.668	1.051.484	556.668	1.051.484		81,0%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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	13.294.053	22.562.048	137.439.449	22.562.048	137.439.449	22.562.048	137.439.449			46,6%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	294.653.000	13.294.053	22.562.048	137.439.449	22.562.048	137.439.449	22.562.048	137.439.449			46,6%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.543.000		2.645.534	15.784.704	2.645.534	15.784.704					50,0%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	64.035.000	64.035.000	36.583.215	3.647.237	25.640.377	3.647.237	25.640.377					40,0%
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.668.000	19.666.000	4.866.038	1.539.632	14.799.962	1.539.632	14.799.962					75,3%
215-21-04-003-001-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	70.000.000	70.000.000	35.488.698	5.531.696	34.511.302	5.531.696	34.511.302					49,3%
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES	9.550.000	9.550.000	7.985.590	525.849	1.378.067	179.288	783.359		594.708			8,2%
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.514.000	92.514.000	80.924.688	175.740	1.574.774	326.751	1.574.774					1,7%
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	64.420.000	64.420.000	55.252.721		1.149.139		1.149.139					1,8%
215-22-02-002-004	VESTUARIO PROGRAMAS SOCIALES	5.316.000	5.316.000	5.196.100		119.900		119.900					2,3%
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	117.994.000	117.994.000	55.643.016	6.070.710	38.550.984	7.063.923	37.754.997		795.987			32,0%
215-22-04-001-001	UTILES DE ESCRITORIOS	42.283.000	41.453.466	16.951.998	2.486.124	19.071.042	2.903.600	16.687.622		2.383.420			40,3%
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	1.049.234	253.152	2.610.647	1.216.224	2.357.495		253.152			38,6%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	18.132.000	15.029.204	263.609	2.664.246	43.118	2.400.637		263.609			13,2%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	32.060.000	32.060.000	17.381.314	1.864.286	13.843.066	732.655	6.970.780		6.872.286			21,7%
215-22-04-011-004	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. VEHICULOS PESADOS	2.604.000	2.604.000	1.461.200		542.800		542.800					20,8%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17.720.000	16.204.782	5.566.996	661.995	8.607.951	3.064.556	8.021.876		586.075			49,5%
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.684.000	6.684.000	5.524.877		1.159.123		820.800		1.159.123			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	338.147.954	46.900.592	526.517.569	104.767.425	512.946.597		13.570.972			57,2%
215-22-05-001-001	CONSUMO ELECTRICIDAD	630.889.000	630.889.000	264.270.616	30.590.734	366.618.384	87.425.379	366.618.384					58,1%
215-22-05-001-001-002	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	229.457.000	229.457.000	25.044.366	24.957.394	204.412.634	81.735.785	204.412.634					89,1%
215-22-05-001-001-004	CONSUMO COMUNIDAD SEMAFORO	35.000.000	35.000.000	15.285.619	3.410.375	19.714.381	3.466.629	19.714.381					56,3%
215-22-05-002-001	CONSUMO AGUA POTABLE	97.036.000	97.036.000	10.406.722	6.277.025	82.720.994	6.966.405	82.720.994					85,2%
215-22-05-003	GAS	10.380.000	10.380.000	9.184.455	28.025	1.106.559	556.152	1.106.559					10,7%
215-22-05-005-001	TELEFONIA DIRECTA	89.497.000	86.012.440	45.466.262	7.321.451	38.829.639	7.112.631	38.247.257		582.382			44,5%
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	31.230.000	31.230.000	29.143.878		478.267		478.267					1,5%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47.558.000	47.558.000	27.933.960	12.543.490	15.466.805	209.040	3.132.355		12.334.450			6,6%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	9.370.000	14.045.275	4.790.960	4.346.770	6.597.080	209.040	2.459.350		4.137.730			17,5%
215-22-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.877.000	1.877.000	1.609.200		267.800	53.600	53.600		214.200			2,9%
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.586.000	25.586.000	24.893.025		598.500	469.980	598.500					2,3%
215-22-06-999	OTROS	3.600.000	3.600.000	2.946.177		282.387		282.387					7,8%
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.406.000	21.406.000	10.721.957	171.198	8.053.593	1.650.000	4.541.797		3.511.796			21,2%
215-22-07-001-003	OTROS SERVICIOS	8.220.000	7.620.000	4.626.668		2.350.252		2.350.252					30,8%
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION	84.061.000	84.061.000	48.159.664	2.737.000	13.558.116	1.559.233	10.821.116		2.737.000			12,9%
215-22-08-001-004	EMERES	21.600.000	22.800.000	1.900.000	1.900.000	9.500.000	1.900.000	7.600.000		1.900.000			33,3%
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197.557.000	197.557.000	40.623.604	13.077.783	65.388.915	26.155.566	39.233.349		26.155.566			19,9%
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	886.165.000	72.152.988		320.121.352	61.421.874	247.968.364		72.152.988			28,0%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000		7.207.656	42.604.818	7.207.656	35.397.162		7.207.656			40,5%
215-22-08-005-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	1.072.000		24.452.272	6.113.068	24.452.272					32,4%
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	75.600.000	75.600.000		5.934.625	33.233.900		27.299.275		5.934.625			36,1%
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	18.720.000	18.720.000	8.840.000	1.308.750	3.559.750	81.000	1.416.000		2.143.750			7,6%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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	5.987.000	410.000	3.183.000	650.000	3.063.000	120.000	29,9%	
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	119.839.000	119.839.000	16.396.566	11.959.605	45.969.840	5.281.104	13.066.755	32.903.085	10,9%	
215-24-01-004-001-037	CLUB DEPORTIVO FERNANDO CASTILLO VELASCO		2.328.106		2.328.106	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	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	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	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	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	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	1.000.000	0	0	1.000.000	0,0%	
215-24-01-004-001-045	VIVIR CON ILUSION		1.158.308		1.158.308	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	1.051.962	0	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	1.800.000	0	0	1.800.000	0,0%	
215-24-01-004-001-048	CORPORACION CULTURAL CIMM		897.977		897.977	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	2.396.952	2.396.952		100,0%	
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA		5.139.007		3.368.807	4.753.907	3.368.807	4.753.907		92,5%	
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS N.6 "LARRAIN - S.BOLIVAR"		5.974.331		4.974.331	5.974.331	4.974.331	5.974.331		100,0%	
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA		5.200.000		4.200.000	5.200.000	4.200.000	5.200.000		100,0%	
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS N.5 SAN CARLOS - TOBALABA		2.000.000		1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS N.7 GABRIELA MISTRAL		2.500.000		1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000		100,0%	
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR		6.008.907		5.008.907	6.008.907	5.008.907	6.008.907		100,0%	
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA		5.944.300		4.944.300	5.944.300	1.000.000	1.000.000	4.944.300	16,8%	
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS		5.600.658		4.600.658	5.600.658	0	0	5.600.658	0,0%	
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS N.11 MANUEL OYARZUN		3.400.000		2.400.000	3.400.000	2.400.000	3.400.000		100,0%	
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS N.12 VALENZUELA LLANOS		5.443.129		4.443.129	5.443.129	4.443.129	5.443.129		100,0%	
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS N.13 "LOS REYES DE LA REINA"		5.332.768		4.332.768	5.332.768	4.332.768	5.332.768		100,0%	
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS		2.500.000		1.500.000	2.500.000	1.000.000	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	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	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	1.200.000	1.200.000		100,0%	
215-24-01-004-001-065	CLUB DEPORTIVO CONDOROS DE PLATA		1.800.000		1.800.000	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	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	628.000	628.000		100,0%	
215-24-01-004-001-069	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL LA CELULA		550.000		550.000	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	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	799.500	0	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	550.000	550.000		100,0%	
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS N 13 VILLA LA REINA		5.200.000		4.200.000	5.200.000	4.200.000	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	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	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	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	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	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	0	0	1.060.238	0,0%	
215-24-01-004-001-081	REININOS UNIDOS		2.399.263		2.399.263	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	0	0	2.163.340	0,0%	
215-24-01-004-001-083	CLUB DE TENIS LA REINA		1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	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	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	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	0	0	927.691	0,0%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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	
215-24-01-004-001-090	CAM LAS BUENAS AMIGAS		1.731.840		1.731.840	1.731.840	1.731.840		0	1.731.840	0,0%
215-24-01-004-001-091	CAM AMOR Y FE		1.000.000		1.000.000	1.000.000	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	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	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	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		2.400.000	2.400.000	2.400.000		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			0	1.000.000	0,0%
215-24-01-004-001-106	ASOGAFE		1.200.000			1.200.000	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	1.000.000	100,0%
215-24-01-004-001-108	AGRUPACION ALMAS EMPRENDEDORAS		1.486.926			1.486.926	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		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		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		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		550.000	550.000	100,0%
215-24-01-004-001-113	JUNTA DE VECINOS N 2		4.097.000		4.097.000				0		0,0%
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	10.399.085	42.908.170	47.908.170	30.206.325	35.206.325	12.701.845		60,4%
215-24-01-005-001	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	58.307.255	10.399.085	42.908.170	47.908.170	30.206.325	35.206.325	12.701.845		60,4%
215-24-01-005-001-001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA REINA		25.321.015		25.321.015	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	900.000			900.000		0,0%
215-24-01-005-001-003	COLEGIO DIFERENCIAL AMAPOLAS \U\OA		1.000.000		1.000.000	1.000.000			0	1.000.000	0,0%
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		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		0	1.409.100	0,0%
215-24-01-005-001-011	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SUPLEMENTEROS CORDILLERA		2.700.000			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	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	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		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	14.486.146	8.029.364	8.029.364	6.456.782		51,8%
215-24-01-006-001	VOLUNTARIADO	17.466.000	15.486.146	1.000.000	14.486.146	14.486.146	8.029.364	8.029.364	6.456.782		51,8%
215-24-01-006-001-001	FUNDACION RAYUNDOWN		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000		100,0%
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES		700.000		700.000	700.000			0	700.000	0,0%
215-24-01-006-001-005	COANIL		1.536.000		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	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	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			0	1.220.782	0,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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		
215-24-01-006-001-015	FUNDACION LAS ROSAS		900.000			900.000	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	47.734.636	3.862.375	27.823.188	6.196.818	25.065.494	2.757.694			30,7%
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	47.734.636	3.862.375	27.823.188	6.196.818	25.065.494	2.757.694			30,7%
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	20.432.000	20.432.000	8.095.693				12.121.990				59,3%
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	7.932.000	7.932.000	7.595.693				121.990				1,5%
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES	12.500.000	12.500.000	500.000				12.000.000				96,0%
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	511.155.000	579.525.660	247.190.990	44.115.169	332.334.670	44.115.169	332.334.670				57,3%
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	140.909.998	25.651.667	154.910.002	25.651.667	154.910.002				52,4%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	106.280.992	18.463.502	109.054.008	18.463.502	109.054.008				50,6%
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	951.791.156	82.134.073	2.919.934.303	112.807.284	2.919.921.866	12.437			73,8%
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.633.174	20.859			448.826				21,6%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.712.000	22.712.000	14.064.000				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				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	903.613.049	70.339.122	2.700.670.143	70.339.122	2.700.670.143				74,9%
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.604.383.000	3.604.383.000	903.613.049	70.339.122	2.700.670.143	70.339.122	2.700.670.143				74,9%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	60.045.854	21.271.717	2.651.489	38.774.137	2.651.489	38.774.137				64,6%
215-24-03-092-001-001	MULTAS TAG 100% AÑO 2007 Y ANTERIORES	2.082.000	2.082.000	2.017.398				64.602				3,1%
215-24-03-092-001-002	MULTAS TAG 70% F.C.M.	2.491.000	2.491.000	2.130.768	45.674	360.232	45.674	360.232				14,5%
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	46.291.000	55.472.854	17.123.551	2.605.815	38.349.303	2.605.815	38.349.303				69,1%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028					29.520.673	5.943.345			26,1%
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028					29.520.673	5.943.345			26,1%
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COLECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000					23.577.328				23,9%
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.264.028					5.943.345				41,7%
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	153.081.740	11.209.216	9.122.603	141.872.524	33.852.469	141.860.087	12.437			92,7%
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	127.113.000	153.081.740	11.209.216	9.122.603	141.872.524	33.852.469	141.860.087	12.437			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	-12.437			0,6%
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	1.138.000	1.138.000	715.675	19.575	422.325	19.575	422.325				37,1%
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	102.901.157					24.508.568				100,0%
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	48.417.583	9.884.751	2.551.197	38.532.832	9.336.763	38.532.832				79,6%
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	26.526.172	1.234.286	30.081.563	1.435.849	30.066.926	14.637			51,5%
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	6.945.393	207.796	19.746.943	409.359	19.732.306	14.637			72,2%
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	2.123.000	1.421.409	134.611	629.225	134.611	629.225				29,6%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	25.188.321	5.523.984	73.185	19.117.718	274.748	19.103.081	14.637			75,8%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	13.363.720	275.890	517.420	275.890	517.420				3,4%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	16.034.259	6.217.059	750.600	9.817.200	750.600	9.817.200				61,2%
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	585.000	1.170.000	1.170.000				0				0,0%
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	10.028.000	14.864.259	5.047.059	750.600	9.817.200	750.600	9.817.200				66,0%
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	89.754.000	58.501.437	2.237.268	15.014.263	1.097.513	13.362.450	1.651.813			14,9%
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	32.367.000	15.664.808	1.795.863	12.861.827	582.801	11.341.364	1.520.463			35,0%
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		814.613	814.613	9.900.463	9.900.463	334.900	9.269.520	630.943			78,6%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	8.790.044	310.055	1.698.226	310.055	1.698.226				11,3%
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	7.904.007	310.055	1.698.226	310.055	1.698.226				12,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES JUNIO 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	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	32.300.000	30.193.807	131.350	336.007	204.657	204.657	131.350	0,6%	
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000				0		0,0%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	3.852.778		118.203		118.203		1,2%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	901.425.384	458.123.232	53.258.079	130.314.411	32.787.055	73.142.319	57.172.092	8,1%	
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%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	796.869.681	397.123.922	53.258.079	123.686.411	32.787.055	66.514.319	57.172.092	8,3%	
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	454.105		24.326.613	9.904.264	20.549.064	3.777.549	30,3%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	10.000.000		5.227.591	9.471.518	10.000.968	4.243.927	5.227.591	42,4%	
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	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	28.847.665	48.166.952		0	48.166.952	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	1.770.267				0		0,0%	
215-31-02-004-013	REPOSICION VEREDAS LYNCH SUR ENTRE AV. LARRAIN Y BLEST GANA		49.764.671	1.779.473				0		0,0%	
215-31-02-004-014	REPOSICION VEREDAS LAS LUCIERNAGAS ACERA NORTE		48.926.984	3.071.422				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		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	250.222.008		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		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	1.348.357.520	14.147.294		969.435.692	24.628.386	911.625.585	57.810.107	67,6%	
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000			100.927.208		100.927.208		23,8%	
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000			4.285.965		4.285.965		13,4%	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	892.896.520	14.147.294		864.222.519	24.628.386	806.412.412	57.810.107	90,3%	
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	25.280.935.323	8.548.779.319	1.794.141.146	13.126.625.045	1.792.075.699	12.462.306.081	664.318.964	49,3%	