



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO DEL 2015

Cuenta	Nombre	En \$										
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado		
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24.604.941.000	25.150.392.810	15.726.066.806	1.614.628.984	5.391.029.030	1.489.808.646	4.576.111.293	814.917.737	18,2%		
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.309.630.000	5.309.630.000	3.382.946.168	391.576.994	1.168.727.016	396.690.146	1.168.187.016	540.000	22,0%		
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.314.508.000	3.314.508.000	2.616.404.733	225.114.077	698.103.267	225.114.077	698.103.267		21,1%		
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.513.985.589	2.513.985.589	1.957.186.322	184.762.752	556.799.267	184.762.752	556.799.267		22,1%		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	775.191.289	775.191.289	587.107.788	62.400.077	188.083.501	62.400.077	188.083.501		24,3%		
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	43.143.753	4.335.537	12.972.665	4.335.537	12.972.665		23,1%		
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	621.864.875	67.634.495	203.870.748	67.634.495	203.870.748		24,7%		
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	76.395.695	8.142.628	24.561.875	8.142.628	24.561.875		24,3%		
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	126.815.163	13.300.327	40.084.285	13.300.327	40.084.285		24,0%		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	56.830.403	56.830.403	42.468.069	4.762.377	14.362.334	4.762.377	14.362.334		25,3%		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	103.397.026	11.628.808	35.084.175	11.628.808	35.084.175		25,3%		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	3.172.421	3.172.421	3.033.298	62.432	139.123	62.432	139.123		4,4%		
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	85.323.047	9.609.816	28.981.796	9.609.816	28.981.796		25,4%		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	358.805	358.805	358.805				0		0,0%		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008	7.936.343	7.936.343	5.994.875	647.156	1.941.468	647.156	1.941.468		24,5%		
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	20.331.113	2.239.099	6.717.297	2.239.099	6.717.297		24,8%		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.196.151	60.196.151	47.157.226	4.331.708	13.038.925	4.331.708	13.038.925		21,7%		
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114.181.769	114.181.769	112.886.354	431.805	1.295.415	431.805	1.295.415		1,1%		
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	344.187.125	33.436.257	106.148.105	33.436.257	106.148.105		23,6%		
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	430.301.230	430.301.230	326.178.644	31.537.778	104.122.586	31.537.778	104.122.586		24,2%		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	11.130.000	11.130.000	9.231.521	1.898.479	1.898.479	1.898.479	1.898.479		17,1%		
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	21.546.724	21.546.724	21.546.724				0		0,0%		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9.818.617	9.818.617	9.818.617				0		0,0%		
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLAR	6.345.400	6.345.400	5.108.360	1.237.040	1.237.040	1.237.040	1.237.040		19,5%		
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	2.233.917	2.233.917	1.319.402	914.515	914.515	914.515	914.515		40,9%		
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	513.441.040	513.441.040	392.824.978	40.771.489	120.616.062	40.771.489	120.616.062		23,5%		
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	162.356.391	162.356.391	117.158.936	15.232.522	45.197.455	15.232.522	45.197.455		27,8%		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8.105.765	8.105.765	6.242.765	657.831	1.863.000	657.831	1.863.000		23,0%		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	155.357.346	155.357.346	116.069.203	13.325.681	39.288.143	13.325.681	39.288.143		25,3%		
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	71.687.337	6.576.882	19.455.577	6.576.882	19.455.577		21,3%		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	12.364.647	12.364.647	9.459.821	984.707	2.904.826	984.707	2.904.826		23,5%		
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.126.257	32.126.257	23.779.051	2.800.118	8.347.206	2.800.118	8.347.206		26,0%		
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.514.028	11.514.028	8.710.129	940.312	2.803.899	940.312	2.803.899		24,4%		
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	62.804.517	3.915.942	12.260.487	3.915.942	12.260.487		16,3%		
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	21.758.974	21.758.974	17.005.885	523.089	4.753.089	523.089	4.753.089		21,8%		
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	958.685	340.186	340.186	340.186	340.186		26,2%		
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 MARZO 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	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	412.736.000	412.736.000	80.635.212	34.972.180	96.512.048	34.972.180	96.512.048			23,4%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	294.653.000	19.408.070	22.759.012	65.127.096	22.759.012	65.127.096			22,1%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.543.000		3.941.751	7.883.502	3.941.751	7.883.502			25,0%
215-21-03-004-001	SUELDOS	64.035.000	64.035.000	49.034.433	6.041.263	13.189.159	6.041.263	13.189.159			20,6%
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.837.000	2.839.000	2.434.252	173.391	404.748	173.391	404.748			14,3%
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	919.137.000	919.137.000	163.888.621	84.542.044	232.880.303	89.655.196	232.340.303	540.000		25,3%
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20.344.000	20.344.000	17.885.386	250.000	2.458.614	464.368	2.458.614			12,1%
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.514.000	92.514.000	91.207.551	322.728	1.288.309	965.581	965.581	322.728		1,0%
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.123.000	3.123.000	3.123.000							0,0%
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	34.070.000	34.070.000	34.070.000							0,0%
215-22-02-003-001	CALZADO PERSONAL SERVICIOS MENORES	4.783.000	4.783.000	4.783.000							0,0%
215-22-03-001-001	BENCINA	63.210.000	63.210.000	50.689.978	2.321.446	6.520.022	2.321.446	6.520.022			10,3%
215-22-04-001-003	OTROS	3.648.000	3.648.000	3.638.284		9.716	9.716	9.716			0,3%
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.746.000	8.841.862	8.673.145		168.717	168.717	168.717			1,9%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	18.132.000	16.007.219	583.045	803.797	433.101	490.761	313.036		2,7%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	32.060.000	32.060.000	26.570.463	3.490.199	4.644.589	3.347.399	4.501.789	142.800		14,0%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	18.909.610		1.090.390		1.090.390			5,5%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17.720.000	16.024.341	10.380.716	4.013.009	4.244.472	2.649.740	2.881.203	1.363.269		18,0%
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.684.000	6.684.000	6.345.677		235.507	120.316	235.507			3,5%
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCACIONES	18.000.000	18.000.000	18.000.000							0,0%
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	535.000	535.000	535.000							0,0%
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.378.000	7.378.000	7.303.952							0,0%
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.230.000	31.230.000	24.215.551	2.269.597	7.014.449	2.269.597	7.014.449			22,5%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	335.202.000	335.202.000	244.634.701	32.915.500	90.567.299	29.940.911	57.651.799	32.915.500		17,2%
215-22-05-002	AGUA	97.036.000	97.036.000	43.576.318	23.053.834	47.725.671	23.662.802	45.500.260	2.225.411		46,9%
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.258.000	11.258.000	7.557.721	2.077.256	3.700.279	1.566.494	3.144.010	556.269		27,9%
215-22-05-003	GAS	10.380.000	10.380.000	9.906.903	269.199	371.092	101.893	101.893	269.199		1,0%
215-22-05-004-001	CORREO	41.640.000	41.640.000	5.444.977	6.920.393	7.708.453	5.190.953	5.190.953	2.517.500		12,5%
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.000.000	23.700.000	13.590.508	3.463.623	7.109.492	3.379.888	5.424.082	1.685.410		22,9%
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	31.230.000	31.030.000	29.210.545							0,0%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47.558.000	47.558.000	43.271.600		50.000		50.000			0,1%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.877.000	1.877.000	1.877.000							0,0%
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	707.000	707.000	518.782		176.556	176.556	176.556			25,0%
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.586.000	25.586.000	25.456.409		128.520	128.520	128.520			0,5%
215-22-06-999-001	OTROS	3.600.000	3.600.000	3.317.613		282.387	81.991	282.387			7,8%
215-22-07-001-002	PUBLICACIONES EN DIARIOS	13.186.000	13.186.000	8.580.040							0,0%
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION	84.061.000	84.061.000	51.478.574	4.710.270	8.447.923	2.947.630	3.737.653	4.710.270		4,4%
215-22-07-999	OTROS	4.313.000	4.313.000	4.021.450							0,0%
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.155.344.000	3.165.527.500	258.311.388	244.523.327	461.324.704	136.564.874	142.668.973	318.655.731		4,5%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	886.165.000		87.938.023	123.152.271	27.294.765	27.294.765	95.857.506		3,1%
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000		9.193.050	18.223.022					0,0%
215-22-08-005-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	37.750.000	6.113.068	12.226.136	6.113.068	6.113.068	6.113.068		8,1%
215-22-08-006-001	SERVICIO DEMARCACIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	36.435.000	36.435.000	6.122.237							0,0%
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22.759.000	22.759.000	18.327.312	4.057.221	4.431.688	4.055.101	4.429.568	2.120		19,5%
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	1.500.000	1.500.000	1.500.000							0,0%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	98.375.000	98.375.000		2.972.262	2.972.262			2.972.262		0,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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	7.077.000	1.215.000	2.233.000	1.788.000	1.788.000	445.000	17,4%	
215-22-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	40.881.000	40.881.000	9.706.589	3.011.233	3.571.066	559.833	559.833	3.011.233	1,4%	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	44.875.000	44.875.000	11.886.859	2.107.673	6.198.258	4.090.585	4.090.585	2.107.673	9,1%	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60.838.000	60.838.000		5.283.739	15.878.579	5.283.739	15.878.579		26,1%	
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA		1.385.100			1.000.000		1.000.000		72,2%	
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS N.6 "LARRAIN - S.BOLIVAR"		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS N.5 SAN CARLOS - TOBALABA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS N.7 GABRIELA MISTRAL		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS		1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0,0%	
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS N.11 MANUEL OYARZUN		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS N.12 VALENZUELA LLANOS		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS N.13 "LOS REYES DE LA REINA"		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS N 13 VILLA LA REINA		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-095	JUNTA DE VECINOS N.13 "ALTAS CUMBRES"		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3		1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0,0%	
215-24-01-004-001-107	JUNTA DE VECINOS N. 14 REINA ALTA		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	211.651.000	195.265.900	195.265.900				0		0,0%	
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	91.191.000	86.191.000		5.000.000		5.000.000		5,5%	
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	17.466.000	17.466.000	17.466.000				0		0,0%	
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	64.104.913	4.960.897	12.343.568	6.985.121	9.198.897	3.144.671	11,3%	
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	370.759.493	43.165.169	140.395.507	43.165.169	140.395.507		27,5%	
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	211.864.999	24.651.667	83.955.001	24.651.667	83.955.001		28,4%	
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	158.894.494	18.513.502	56.440.506	18.513.502	56.440.506		26,2%	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.919.929.000	3.919.929.000	3.764.678.726	88.045.881	140.883.631	88.045.881	140.883.631		3,6%	
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.906.012	74.038	175.988	74.038	175.988		8,5%	
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	3.477.596.697	79.272.070	126.549.660	79.272.070	126.549.660		3,5%	
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	50.864.000	47.657.749	1.761.026	3.206.251	1.761.026	3.206.251		6,3%	
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	43.084.749	1.761.026	3.206.251	1.761.026	3.206.251		6,9%	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.775.000	98.645.000				0		0,0%	
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000	98.645.000				0		0,0%	
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.130.000					0		0,0%	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	127.113.000	116.161.268	6.938.747	10.951.732	6.938.747	10.951.732		8,6%	
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		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		23,5%	
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	77.510.000	70.403.709	4.378.636	7.106.291	4.378.636	7.106.291		9,2%	
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	47.840.000	44.266.273	2.560.111	3.573.727	2.560.111	3.573.727		7,5%	
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%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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		
215-24-07-099-002	REDAALC	1.133.000	1.133.000	1.133.000						0		0,0%
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	32.214.000	32.214.000	29.564.649	898.209	1.837.186	954.775	1.837.186				5,7%
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	6.601.000	5.417.509	22.179	612.856	78.745	612.856				9,3%
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	2.123.000	1.954.129	14.404	14.404	14.404	14.404				0,7%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	4.478.000	3.463.380	7.775	598.452	64.341	598.452				13,4%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	14.516.940	241.530	241.530	241.530	241.530				1,6%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	10.613.000	9.630.200	634.500	982.800	634.500	982.800				9,3%
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	89.754.000	74.904.630	7.805.750	9.456.863	1.295.451	1.295.451	8.161.412			1,4%
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	32.367.000	20.910.842	6.895.429	7.950.489	367.148	367.148	7.583.341			1,1%
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		4.532.422	262.602		2.738.592	301.692	301.692	2.436.900			6,7%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	13.165.866	792.118	1.388.171	928.303	928.303	459.868			6,2%
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		969.000	886.037				0				0,0%
215-29-05-999	OTRAS	14.118.000	14.118.000	12.279.829	792.118	1.388.171	928.303	928.303	459.868			6,7%
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	8.906.851	118.203	118.203		0	118.203			0,0%
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	896.425.384	708.356.313	15.944.310	39.910.815	20.429.511	20.429.511	19.481.304			2,3%
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	57.100.000		1.428.000	1.428.000	1.428.000				1,4%
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	105.100.000	76.188.380	57.100.000		1.428.000	1.428.000	1.428.000				1,9%
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	791.869.681	645.527.990	15.944.310	38.482.815	19.001.511	19.001.511	19.481.304			2,4%
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	14.590.428	15.400.351	15.400.351	5.440.609	5.440.609	9.959.742			8,0%
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	5.000.000		543.959	543.959		0	543.959			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	13.560.902				100,0%
215-31-02-004-068	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL		58.304.507	58.304.507				0				0,0%
215-31-02-004-077	REPARACION CUBIERTAS VARIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES		9.958.515	9.958.515				0				0,0%
215-31-02-004-66	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS (PMU)		8.977.603			8.977.603		0	8.977.603			0,0%
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	140.000.000	6.861.004	6.861.004				0				0,0%
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000	5.000.000				0				0,0%
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.640.000	271.640.000	250.222.008			21.417.992	21.417.992				7,9%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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
215-33-03-001-003	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	465.391.129	-2.318.049	903.810.740	171.692.673	743.256.551	160.554.189	54,3%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000	423.531.000				0		0,0%
215-34-01-003	CREDITO DE PROVEEDORES	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%
215-34-03-003	CREDITO DE PROVEEDORES	31.930.000	31.930.000	31.930.000				0		0,0%
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	913.740.869	9.930.129	-2.318.049	903.810.740	171.692.673	743.256.551	160.554.189	81,3%
215-34-07-001	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	913.740.869	9.930.129	-2.318.049	903.810.740	171.692.673	743.256.551	160.554.189	81,3%
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	913.740.869	9.930.129	-2.318.049	903.810.740	171.692.673	743.256.551	160.554.189	81,3%
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	25.150.392.810	15.726.066.806	1.614.628.984	5.391.029.030	1.489.808.646	4.576.111.293	814.917.737	18,2%