



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MAYO 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	25.218.763.470	10.089.045.198	2.008.772.484	11.332.483.899	1.863.219.734	10.670.230.382	662.253.517	42,3%	
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.309.630.000	5.309.630.000	2.590.246.737	533.332.777	2.137.526.800	534.763.549	2.137.193.800	333.000	40,3%	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.314.508.000	3.314.508.000	1.982.601.054	354.818.071	1.331.906.946	354.818.071	1.331.906.946		40,2%	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.513.985.589	2.513.985.589	1.517.853.491	256.079.880	996.132.098	256.079.880	996.132.098		39,6%	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	775.191.289	775.191.289	463.122.839	62.170.898	312.068.450	62.170.898	312.068.450		40,3%	
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	34.737.647	4.213.345	21.378.771	4.213.345	21.378.771		38,1%	
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	486.733.230	67.919.016	339.002.393	67.919.016	339.002.393		41,1%	
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	60.270.099	8.073.921	40.687.471	8.073.921	40.687.471		40,3%	
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	102.280	204.560	102.280	204.560		67,5%	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	166.899.448	166.899.448	100.390.860	13.249.973	66.508.588	13.249.973	66.508.588		39,8%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	56.830.403	56.830.403	32.956.023	4.781.990	23.874.380	4.781.990	23.874.380		42,0%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	80.179.905	11.671.564	58.301.296	11.671.564	58.301.296		42,1%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	3.172.421	3.172.421	2.904.992	64.153	267.429	64.153	267.429		8,4%	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57.532.677	57.532.677	42.139.671	15.393.006	15.393.006	15.393.006	15.393.006		26,8%	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	114.304.843	114.304.843	66.350.537	9.493.306	47.954.306	9.493.306	47.954.306		42,0%	
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	4.700.563	647.156	3.235.780	647.156	3.235.780		40,8%	
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	15.852.915	2.239.099	11.195.495	2.239.099	11.195.495		41,4%	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.196.151	60.196.151	36.608.401	6.260.642	23.587.750	6.260.642	23.587.750		39,2%	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114.181.769	114.181.769	81.525.980	30.928.569	32.655.789	30.928.569	32.655.789		28,6%	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	87.238.000	87.238.000	60.754.181	26.483.819	26.483.819	26.483.819	26.483.819		30,4%	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	450.335.230	450.335.230	221.188.121	34.287.723	229.147.109	34.287.723	229.147.109		50,9%	
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	430.301.230	430.301.230	204.066.131	34.026.929	226.235.099	34.026.929	226.235.099		52,6%	
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		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	3.283.726	463.890	3.061.674	463.890	3.061.674		48,3%	
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	2.233.917	2.233.917	65.210	313.548	2.168.707	313.548	2.168.707		97,1%	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	513.441.040	513.441.040	294.155.895	57.650.069	219.285.145	57.650.069	219.285.145		42,7%	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	162.356.391	162.356.391	86.474.752	15.342.092	75.881.639	15.342.092	75.881.639		46,7%	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8.105.765	8.105.765	4.871.480	694.194	3.234.285	694.194	3.234.285		39,9%	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	155.357.346	155.357.346	89.357.785	13.355.709	65.999.561	13.355.709	65.999.561		42,5%	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	91.142.914	91.142.914	54.511.630	10.569.402	36.631.284	10.569.402	36.631.284		40,2%	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	12.364.647	12.364.647	7.487.211	986.305	4.877.436	986.305	4.877.436		39,4%	
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.126.257	32.126.257	18.118.517	2.830.267	14.007.740	2.830.267	14.007.740		43,6%	
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.514.028	11.514.028	6.303.365	1.460.176	5.210.663	1.460.176	5.210.663		45,3%	
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	39.269.954	39.269.954	26.695.049	12.574.905	12.574.905	12.574.905	12.574.905		32,0%	
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15.637.523	15.637.523	9.944.692	5.692.831	5.692.831	5.692.831	5.692.831		36,4%	
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	75.065.004	75.065.004	49.507.551	4.450.130	25.557.453	4.450.130	25.557.453		34,0%	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	21.758.974	21.758.974	16.746.739		5.012.235		5.012.235		23,0%	
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	804.055		494.816		494.816		38,1%	
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 MAYO 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	56.881.407	33.683.734	163.999.859	33.683.734	163.999.859			39,7%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	294.653.000	8.136.103	25.274.642	114.877.401	25.274.642	114.877.401			39,0%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.543.000		2.627.834	13.139.170	2.627.834	13.139.170			41,7%
215-21-03-004-001	SUELDOS	64.035.000	64.035.000	40.230.452	4.000.263	21.993.140	4.000.263	21.993.140			34,3%
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.837.000	2.839.000	2.109.182	145.210	729.818	145.210	729.818			25,7%
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	919.137.000	919.137.000	155.953.538	68.695.692	373.181.733	70.126.464	372.848.733	333.000		40,6%
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20.344.000	20.344.000	17.622.911		2.658.614		2.658.614			13,1%
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.514.000	92.514.000	90.975.072		1.399.034		1.248.023	151.011		1,3%
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.123.000	3.123.000	3.123.000				0	0		0,0%
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	34.070.000	34.070.000	34.070.000				0	0		0,0%
215-22-02-003-001	CALZADO PERSONAL SERVICIOS MENORES	4.783.000	4.483.000	4.483.000				0	0		0,0%
215-22-03-001-001	BENCINA	63.210.000	63.210.000	44.303.819	2.861.447	12.906.181	2.832.882	12.877.616	28.565		20,4%
215-22-04-001-003	OTROS	3.648.000	3.648.000	3.648.000	119.824	129.540		9.716	119.824		0,3%
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.746.000	8.841.862	8.577.283	95.862	264.579		168.717	95.862		1,9%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	18.132.000	15.592.411	223.098	2.400.637	526.844	2.357.519	43.118		13,0%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	32.060.000	32.060.000	17.986.485	5.904.424	11.978.780	1.193.536	6.238.125	5.740.655		19,5%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	12.052.247	5.740.655	7.015.864	184.819	1.275.209	5.740.655		6,4%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17.720.000	16.204.782	6.484.067	1.845.390	7.945.956	390.252	4.957.320	2.988.636		30,6%
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.684.000	6.684.000	5.524.877	84.779	1.159.123	102.816	338.323	820.800		5,1%
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCACIONES	18.000.000	18.000.000	15.770.654				0	0		0,0%
215-22-04-999	OTROS	7.378.000	7.541.038	7.103.952	363.038	363.038		0	363.038		0,0%
215-22-05-001-001	CONSUMO ELECTRICIDAD	630.889.000	630.889.000	294.861.350	73.447.838	336.027.650	73.843.727	279.193.005	56.834.645		44,3%
215-22-05-001-001-002	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	229.457.000	229.457.000	50.001.760	67.773.150	179.455.240	30.240.861	122.676.849	56.778.391		53,5%
215-22-05-001-001-004	CONSUMO COMUNIDAD SEMAFORO	35.000.000	35.000.000	18.695.994	3.636.165	16.304.006	3.598.803	16.247.752	56.254		46,4%
215-22-05-002-001	CONSUMO AGUA POTABLE	97.036.000	97.036.000	16.246.007	7.783.831	76.443.969	9.319.862	75.754.589	689.380		78,1%
215-22-05-002-001-002	CONSUMO COMUNIDAD (AREAS VERDES GRIFOS)	85.778.000	85.778.000	11.617.681	6.473.094	69.814.295	7.498.363	69.170.422	643.873		80,6%
215-22-05-004	CORREO	41.640.000	41.640.000	5.444.977	3.718.108	11.426.561	4.892.608	11.426.561			27,4%
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	24.000.000	26.700.000	2.464.588	12.879.636	21.235.412	1.590.890	8.258.511	12.976.901		30,9%
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	31.230.000	31.230.000	29.143.878		478.267		126.000	478.267		1,5%
215-22-06-001-003	MANTENCION REPARACION E INSTALACIONES VARIAS		200.000					0			0,0%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	9.370.000	9.370.000			2.250.310	2.200.310	2.250.310			24,0%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.877.000	1.877.000	1.609.200	267.800	267.800		0	267.800		0,0%
215-22-06-004-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	707.000	707.000	518.782		176.556		176.556			25,0%
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.468.000	6.468.000	5.896.800	214.200	214.200		0	214.200		0,0%
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	118.150.000	118.150.000	70.387.056	6.678.779	20.228.924	1.355.505	13.550.145	6.678.779		11,5%
215-22-07-001-003	OTROS SERVICIOS	8.220.000	7.620.000	5.150.268		2.350.252		2.350.252			30,8%
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION	84.061.000	84.061.000	49.254.464	1.559.233	10.821.116	813.960	9.261.883	1.559.233		11,0%
215-22-07-999	OTROS	4.313.000	4.313.000	4.021.450				0			0,0%
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197.557.000	197.557.000	40.623.604	13.077.783	52.311.132	13.077.783	13.077.783	39.233.349		6,6%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	886.165.000	61.421.874	247.968.364	59.900.142	186.546.490	61.421.874			21,1%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000	7.207.656	35.397.162	9.966.484	28.189.506		7.207.656		32,3%
215-22-08-005-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	37.750.000	6.113.068	24.452.272	6.113.068	18.339.204	6.113.068		24,3%
215-22-08-006-001	SERVICIO DEMARCACIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	36.435.000	36.435.000	4.243.350				0			0,0%
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14.290.000	13.476.000	11.991.770	298.677	1.484.230	538.298	1.466.758	17.472		10,9%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	8.720.000	8.720.000	4.760.000	81.000	1.416.000	445.000	1.335.000	81.000		15,3%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MAYO 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	
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	10.249.000	10.249.000	6.777.000	360.000	2.773.000	85.000	2.413.000	360.000	23,5%	
215-22-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	40.881.000	40.881.000	9.313.889	220.417	17.556.520	13.151.921	16.282.154	1.274.366	39,8%	
215-22-09-006-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	44.875.000	44.875.000	13.877.694	1.808.617	17.249.092	1.958.145	15.140.925	2.108.167	33,7%	
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA		1.770.200			1.385.100		1.385.100		78,2%	
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		100,0%	
215-24-01-004-001-095	JUNTA DE VECINOS N.13 "ALTAS CUMBRES"		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		100,0%	
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	211.651.000	194.880.800	194.880.800				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%	
215-24-01-005-001-005	BOMBEROS DE NUNOA SEXTA COMPAÑIA BOMBA LA REINA		5.000.000			5.000.000		5.000.000		100,0%	
215-24-01-005-001-999	POR DISTRIBUIR	91.191.000	86.191.000	86.191.000				0		0,0%	
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	17.466.000	17.466.000	17.466.000				0		0,0%	
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	54.621.716	2.945.836	23.960.813	5.569.114	18.868.676	5.092.137	23,1%	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	20.432.000	20.432.000	8.095.693	12.000.000	12.121.990	12.000.000	12.121.990		59,3%	
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	7.932.000	7.932.000	7.595.693		121.990		121.990		1,5%	
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES	12.500.000	12.500.000	500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		96,0%	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	511.155.000	579.525.660	291.306.159	108.072.327	288.219.501	108.072.327	288.219.501		49,7%	
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	166.561.665	22.651.667	129.258.335	22.651.667	129.258.335		43,7%	
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	124.744.494		90.590.506	17.050.000	90.590.506		42,1%	
215-24-01-999-004	PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		68.370.660		68.370.660	68.370.660	68.370.660	68.370.660		100,0%	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.919.929.000	3.920.063.028	998.564.821	247.486.149	2.837.800.230	216.802.564	2.807.114.582	30.685.648	71,6%	
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.654.033	112.423	427.967	112.423	427.967		20,6%	
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%	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.604.383.000	3.604.383.000	973.742.357	186.540.431	2.630.331.021	186.542.494	2.630.331.021		73,0%	
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	50.864.000	43.857.263	7.734.615	36.122.648	6.570.319	36.122.648		82,4%	
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	2.176.442		314.558		314.558		12,6%	
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	46.291.000	39.284.263	3.540.775	6.570.319	35.743.488	6.570.319	35.743.488		91,0%	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028	29.520.673	29.520.673	23.577.328	23.577.328	23.577.328	5.943.345	20,9%	
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COLECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000	23.577.328		23.577.328	23.577.328	23.577.328		23,9%	
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.264.028		5.943.345	5.943.345		0	5.943.345	0,0%	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	134.119.737	1.369.816	24.742.303	132.749.921		108.007.616	24.742.303	80,5%	
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	625.000	625.000	608.790		16.210		16.210		2,6%	
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	1.138.000	1.138.000	735.250		402.750		402.750		35,4%	
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	96.349.326		17.956.737	96.349.326		78.392.589	17.956.737	81,4%	
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	36.007.411	25.776	6.785.566	35.981.635		29.196.069	6.785.566	81,1%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MAYO 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	
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	32.214.000	52.924.321	23.247.336	577.707	28.847.277	362.744	28.631.077	216.200	54,1%	
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	7.183.996	577.707	19.539.147	362.744	19.322.947	216.200	70,8%	
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	2.123.000	1.441.565	173.208	494.614	174.445	494.614		23,3%	
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	25.188.321	5.742.431	404.499	19.044.533	188.299	18.828.333	216.200	74,8%	
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		1,6%	
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	10.613.000	1.546.400		9.066.600		9.066.600		85,4%	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	89.754.000	65.781.416	1.442.162	12.776.995	2.061.444	12.264.937	512.058	13,7%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	32.367.000	18.542.849	1.237.505	11.065.964	1.825.853	10.758.563	307.401	33,2%	
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES		9.787.364	19.232	989.604	8.994.120	1.146.291	8.934.620	59.500	91,3%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	12.102.660		1.388.171		1.388.171		9,2%	
215-29-05-999	OTRAS	14.118.000	14.118.000	11.216.623		1.388.171		1.388.171		9,8%	
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS		2.824.730	636.794		674.730		674.730		23,9%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	32.300.000	31.716.414	204.657	204.657		0	204.657	0,0%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	3.419.493		118.203	118.203	118.203		1,2%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	896.425.384	601.566.773	26.741.326	77.056.332	19.381.794	40.355.264	36.701.068	4,5%	
215-31-02	PROYECTOS	594.892.000	896.425.384	601.566.773	26.741.326	77.056.332	19.381.794	40.355.264	36.701.068	4,5%	
215-31-02-002	CONSULTORIAS	105.100.000	98.827.380	55.270.987		6.628.000	5.200.000	6.628.000		6,7%	
215-31-02-002-009	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA		8.989.000					0		0,0%	
215-31-02-002-061	DISE[O]S DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE INVERSION		13.650.000					0		0,0%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	791.869.681	540.567.463	26.741.326	70.428.332	14.181.794	33.727.264	36.701.068	4,3%	
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	5.442.032	3.722.071	24.326.613	5.204.191	10.644.800	13.681.813	15,7%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL		5.000.000		3.699.968	4.243.927		543.959	3.699.968	10,9%	
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				0		0,0%	
215-31-02-004-009	MEJORAMIENTO COCINA-COMEDOR COLEGIO SAN CONSTANTINO		49.934.780	1.767.828	19.319.287	19.319.287		0	19.319.287	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		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	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%	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.205.466.000	1.348.357.520	14.147.294	90.768.261	969.435.692	108.853.359	886.997.199	82.438.493	65,8%	
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000		100.927.208	100.927.208	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	4.285.965	4.285.965		13,4%	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	892.896.520	14.147.294	-14.444.912	864.222.519	3.640.186	781.784.026	82.438.493	87,6%	
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	25.218.763.470	10.089.045.198	2.008.772.484	11.332.483.899	1.863.219.734	10.670.230.382	662.253.517	42,3%	