



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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	26.077.476.963	2.826.385.015	1.434.176.819	21.733.753.089	1.223.232.127	20.965.697.136	768.055.953	80,4%	
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.309.630.000	5.538.563.657	651.708.015	383.921.174	4.784.929.265	382.698.592	4.778.298.910	6.630.355	86,3%	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.314.508.000	3.493.239.047	481.225.225	233.818.422	3.012.013.822	233.818.422	3.012.013.822		86,2%	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.513.985.589	2.607.677.703	315.449.117	192.990.330	2.292.228.586	192.990.330	2.292.228.586		87,9%	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	775.191.289	763.557.572	57.604.029	65.923.958	705.953.543	65.923.958	705.953.543		92,5%	
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	9.516.358	4.236.216	46.600.060	4.236.216	46.600.060		83,0%	
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	825.061.454	70.556.179	69.571.106	754.505.275	69.571.106	754.505.275		91,4%	
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	7.782.448	8.877.668	93.175.122	8.877.668	93.175.122		92,3%	
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		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	16.802.682	14.057.963	150.096.766	14.057.963	150.096.766		89,9%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	56.830.403	56.830.403	3.705.935	4.897.802	53.124.468	4.897.802	53.124.468		93,5%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	8.652.806	11.980.273	129.828.395	11.980.273	129.828.395		93,8%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	3.172.421	3.172.421	2.520.074	64.153	652.347	64.153	652.347		20,6%	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57.532.677	63.532.677	16.988.990		46.543.687		46.543.687		73,3%	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	114.304.843	114.304.843	4.406.928	10.494.936	109.897.915	10.494.936	109.897.915		96,1%	
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	817.627	647.156	7.118.716	647.156	7.118.716		89,7%	
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	2.418.321	2.239.099	24.630.089	2.239.099	24.630.089		91,1%	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.196.151	60.196.151	5.550.776	4.550.086	54.645.375	4.550.086	54.645.375		90,8%	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114.181.769	136.912.816	39.727.941	431.805	97.184.875	431.805	97.184.875		71,0%	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	87.238.000	137.238.000	57.966.889		79.271.111		79.271.111		57,8%	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	450.335.230	461.968.947	12.695.116	35.846.201	449.273.831	35.846.201	449.273.831		97,3%	
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	430.301.230	441.934.947	11.130.000	35.815.519	441.934.947	35.815.519	441.934.947		100,0%	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	11.130.000	11.130.000	5.591.741		5.538.259		5.538.259		49,8%	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	21.546.724	22.220.893	9.882.217		12.338.676		12.338.676		55,5%	
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	6.330.400	176.126		6.154.274		6.154.274		97,2%	
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	2.233.917	2.248.917	1.823		2.247.094		2.247.094		99,9%	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	513.441.040	532.816.040	45.179.442	39.674.155	487.636.598	39.674.155	487.636.598		91,5%	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	162.356.391	163.396.907	14.541.505	14.541.505	163.396.907	14.541.505	163.396.907		100,0%	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8.105.765	8.105.765	639.570	719.009	7.466.195	719.009	7.466.195		92,1%	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	155.357.346	155.357.346	10.502.015	13.350.333	144.855.331	13.350.333	144.855.331		93,2%	
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	94.477.398	12.170.433	6.434.443	82.306.965	6.434.443	82.306.965		87,1%	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	29.439.315	27.773.799	2.605.165	2.319.856	25.168.634	2.319.856	25.168.634		90,6%	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.126.257	32.126.257	2.362.900	2.605.075	29.763.357	2.605.075	29.763.357		92,6%	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.514.028	12.139.028	509.411	914.961	11.629.617	914.961	11.629.617		95,8%	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	23.632.431	28.632.431	8.655.243		19.977.188		19.977.188		69,8%	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL, ART. 1 LEY N 20.008	15.637.523	26.800.133	10.311.964		16.488.169		16.488.169		61,5%	
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	13.368.372		8.390.602		8.390.602		38,6%	
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 NOVIEMBRE 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	299.273.000	4.259.253	25.495.398	268.274.904	26.719.698	268.274.904			89,6%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	299.273.000	4.259.253	25.495.398	268.274.904	26.719.698	268.274.904			89,6%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.963.000	420.000	2.645.534	29.520.672	2.645.534	29.520.672			92,4%
215-21-03-005-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.668.000	19.666.000	2.354.018	1.450.130	17.311.982	1.450.130	17.311.982			88,0%
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	70.000.000	70.000.000	6.944.596	5.518.633	62.367.959		56.849.326	5.518.633		81,2%
215-22-01-001-001	OTROS	3.400.000	3.198.503	1.718.407		1.378.946		1.378.946			43,1%
215-22-02-002-001	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MENORES	10.908.000	10.908.000	5.264.451		5.454.817	2.301.040	2.307.040	3.147.777		21,1%
215-22-02-003-002	PROGRAMAS SOCIALES	3.809.000	3.809.000	3.809.000				0			0,0%
215-22-04-001-001	UTILES DE ESCRITORIOS	42.283.000	38.734.620	4.472.213	2.615.407	28.474.024	809.559	23.809.568	4.664.456		61,5%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.132.000	14.734.021	5.745.195		8.775.563		8.775.563			59,6%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICUL	32.060.000	32.060.000	11.540.086	2.125.550	17.384.651		15.259.101	2.125.550		47,6%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	20.000.000	18.716.260	10.768.507		7.947.753		7.947.753			42,5%
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.684.000	6.684.000	4.307.001	307.672	2.348.548	455.455	2.008.746	339.802		30,1%
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	535.000	535.000	535.000				0			0,0%
215-22-04-999	OTROS	7.378.000	8.108.787	4.255.702	723.520	3.853.085		3.129.565	723.520		38,6%
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	896.746.000	1.193.991.553	161.886.617	114.760.358	1.004.573.155	88.965.217	955.094.405	49.478.750		80,0%
215-22-05-001-001	CONSUMO ELECTRICIDAD	630.889.000	879.889.000	127.001.402	98.967.296	752.887.598	65.704.748	715.268.970	37.618.628		81,3%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	335.202.000	379.202.000	106.571.445		272.630.555		272.630.555			71,9%
215-22-05-002-001-002	CONSUMO COMUNIDAD (AREAS VERDES GRIFOS)	85.778.000	94.321.255	1.930.787	2.683.377	90.638.959	2.259.478	89.362.138	1.276.821		94,7%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	9.370.000	12.173.405	1.360.756	1.273.300	10.449.900		9.176.600	1.273.300		75,4%
215-22-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.877.000	1.877.000	1.609.200		267.800		267.800			14,3%
215-22-06-004-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	707.000	707.000	452.520		183.556		183.556			26,0%
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.586.000	6.866.000	5.855.059		1.009.870		1.009.870			14,7%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	92.431.000	91.275.200	31.162.603	5.262.072	35.560.370	4.043.994	31.301.247	4.259.123		34,3%
215-22-07-002-002	PROGRAMAS SOCIALES	8.370.000	8.370.000	5.959.822	438.634	2.340.206		1.901.572	438.634		22,7%
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.155.344.000	3.139.327.500	57.182.215	274.713.658	2.436.468.570	151.783.038	2.047.691.070	388.777.500		65,2%
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO	968.684.000	968.684.000		79.522.562	730.781.015		634.803.763	95.977.252		65,5%
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	208.250			208.250	130.900	208.250			100,0%
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197.557.000	165.957.000	9.023.604	10.014.663	125.229.516	23.092.446	99.073.950	26.155.566		59,7%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000		14.415.312	78.643.098		64.227.786	14.415.312		73,5%
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	1.072.000	6.344.335	61.433.942	6.319.821	55.089.607	6.344.335		73,0%
215-22-08-005-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	75.500.000	75.500.000	1.072.000	6.344.335	61.433.942	6.319.821	55.089.607	6.344.335		73,0%
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	112.035.000	112.616.850		4.096.797	76.071.033		51.037.775	25.033.258		45,3%
215-22-08-006-001	SERVICIO DEMARCAACIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	36.435.000	37.016.850		13.164.008	13.164.008		0	13.164.008		0,0%
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	75.600.000	75.600.000		-9.067.211	62.907.025		51.037.775	11.869.250		67,5%
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22.759.000	21.848.616	12.213.982	256.780	8.954.990	209.418	8.555.252	399.738		39,2%
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14.290.000	12.690.616	8.486.732	256.780	4.203.884	209.418	3.804.146	399.738		30,0%
215-22-08-007-002	PERMISO DE CIRCULACION Y PLACAS	6.969.000	7.783.000	2.402.250		4.701.106		4.701.106			60,4%
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	1.500.000	1.375.000	1.325.000		50.000		50.000			3,6%
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	18.720.000	11.389.100	96.850	452.500	6.892.201	1.075.000	6.892.201			60,5%
215-22-08-008-001	MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA	10.000.000	5.920.000		280.000	4.144.951	730.000	4.144.951			70,0%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	8.720.000	5.469.100	96.850	172.500	2.747.250	345.000	2.747.250			50,2%
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	104.819.000	104.219.000		5.793.289	101.428.142	13.858.223	97.387.643	4.040.499		93,4%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	98.375.000	97.770.737		5.793.289	94.979.879	13.858.223	90.939.380	4.040.499		93,0%
215-22-08-009-003	RECAUDACION DERECHOS DE ASEO S.I.I.	6.444.000	6.448.263			6.448.263		6.448.263			100,0%
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	8.000.000	8.000.000	5.219.237		1.939.760		1.939.760			24,2%
215-22-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	8.000.000	8.000.000	5.219.237		1.939.760		1.939.760			24,2%
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	37.280.000	46.517.921	1.211.992	-222.765	42.444.225	23.101.235	42.444.225			91,2%
215-22-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	37.280.000	46.517.921	1.211.992	-222.765	42.444.225	23.101.235	42.444.225			91,2%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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	
215-22-08-999	OTROS	166.359.000	226.826.763	28.336.550	6.597.790	131.044.082	3.178.354	118.849.498	12.194.584	52,4%	
215-22-08-999-999	OTROS	166.359.000	226.826.763	28.336.550	6.597.790	131.044.082	3.178.354	118.849.498	12.194.584	52,4%	
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES	8.744.000	8.744.000		721.616	7.854.412	721.616	7.854.412		89,8%	
215-22-08-999-999-002	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES	3.515.000	3.515.000	43.960	203.490	2.752.470	203.490	2.752.470		78,3%	
215-22-08-999-999-003	SERVICIOS DE PODAS MEJORAMIENTOS Y FORESTACION ARBOLADO COMUNAL	104.100.000	104.100.000	4.423.737		59.057.463		59.057.463		56,7%	
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES	50.000.000	89.916.590	17.484.682	5.256.184	48.854.573	2.074.748	38.434.022	10.420.551	42,7%	
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES		20.551.173	6.384.171	416.500	12.525.164	178.500	10.751.131	1.774.033	52,3%	
215-22-09	ARRIENDOS	375.465.000	371.964.780	39.204.527	8.868.010	256.911.287	9.689.270	213.408.498	43.502.789	0,0%	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.000.000	3.200.000			3.200.000		3.200.000		0,0%	
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.000.000	3.200.000			3.200.000		3.200.000		100,0%	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10.249.000	11.949.000	819.240	2.650.000	7.928.000	400.000	4.938.000	2.990.000	41,3%	
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	10.249.000	11.949.000	819.240	2.650.000	7.928.000	400.000	4.938.000	2.990.000	41,3%	
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	40.881.000	35.881.000	864.823	575.946	19.309.333		17.851.721	1.457.612	49,8%	
215-22-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	40.881.000	35.881.000	864.823	575.946	19.309.333		17.851.721	1.457.612	49,8%	
215-24-01-004-001-016	SOCIEDAD DE ESCULTORES DE CHILE		2.700.000			2.700.000		2.700.000		100,0%	
215-24-01-004-001-017	CAM SAGRADO CORAZON DE JESUS		1.688.639			1.688.639		1.688.639		100,0%	
215-24-01-004-001-018	CENTRO CULTURAL Y FOLCLORICO MANU PIRI		1.384.150			1.384.150		1.384.150		100,0%	
215-24-01-004-001-019	VOLUNTARIADO PARA LA SALUD PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE LA		1.184.150			1.184.150		1.184.150		100,0%	
215-24-01-004-001-020	UNION DE HIPERTENSOS AMISTAD Y TRABAJO		1.000.000			1.000.000		1.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-021	UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES SUE[OS Y REALIDADES		2.500.000			2.500.000		2.500.000		100,0%	
215-24-01-004-001-022	GRUPO DORADO LA REINA		3.000.000			3.000.000		3.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-023	CAM ENCUENTRO DE JESUS		1.341.418			1.341.418		1.341.418		100,0%	
215-24-01-004-001-024	ORCODIS		5.000.000		2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000		100,0%	
215-24-01-004-001-025	COMITE PARA LA VIVIENDA FUTURA ESPERANZA		734.150			734.150		0	734.150	0,0%	
215-24-01-004-001-026	COORDINADORA VECINAL LA REINA		2.691.891			2.691.891		2.691.891		100,0%	
215-24-01-004-001-027	CLUB DEPORTIVO UNION SAN CARLOS		1.693.421			1.693.421		1.693.421		100,0%	
215-24-01-004-001-028	AGRUPACION FOLCLORICA LA REINA		1.718.946			1.718.946		1.718.946		100,0%	
215-24-01-004-001-029	AGRUPACION CULTURAL VIOLETA PARRA		4.739.489			4.739.489		4.739.489		100,0%	
215-24-01-004-001-030	CLUB DE PATINAJE LA REINA		2.097.900			2.097.900		2.097.900		100,0%	
215-24-01-004-001-031	ORG. ENFERMOS RENALES LA ESPERANZA		6.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		50,0%	
215-24-01-004-001-032	CENTRO CULTURAL VAI MANU		2.306.657			2.306.657		2.306.657		100,0%	
215-24-01-004-001-033	AGRUPACION FOLCLORICA CULTURAS CIAM		1.640.268			1.640.268		1.640.268		100,0%	
215-24-01-004-001-034	MUDELAR (MUJERES DE LA REINA)		2.400.000			2.400.000		2.400.000		100,0%	
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%	
215-24-01-004-001-040	CLUB DE TANGO LA MILONGA LA REINA		2.057.024	2.057.024				0		0,0%	
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		1.184.150			1.184.150		1.184.150		100,0%	
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	1.800.000	1.800.000		100,0%	
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%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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						
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA		5.384.150			5.384.150		5.200.000	184.150	96,6%
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		2.684.150			2.684.150		2.684.150		100,0%
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR		6.193.057			6.193.057		6.193.057		100,0%
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA		5.944.300			5.944.300		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		3.584.150			3.584.150		3.584.150		100,0%
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS N.12 VALENZUELA LLANOS		5.627.279			5.627.279		5.627.279		100,0%
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS N.13 "LOS REYES DE LA REINA"		5.516.918			5.516.918		5.516.918		100,0%
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS		2.684.150			2.684.150		2.684.150		100,0%
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 CONDOR DE PLATA		1.800.000			1.800.000		1.800.000		100,0%
215-24-01-004-001-066	ASOCIACION DE FUTBOL LA REINA		2.400.000			2.400.000		2.400.000		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		799.500		100,0%
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 PEQUEVAS 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		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		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%
215-24-01-004-001-088	CLUB DEPORTIVO JIYUKAN DRAGONES DE LA REINA		927.691			927.691		927.691		100,0%
215-24-01-004-001-090	CAM LAS BUENAS AMIGAS		1.731.840			1.731.840		1.731.840		100,0%
215-24-01-004-001-091	CAM AMOR Y FE		1.184.150			1.184.150		1.184.150		100,0%
215-24-01-004-001-092	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLLO		3.184.150			3.184.150		3.000.000	184.150	94,2%
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		1.078.200		100,0%
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		2.399.583		100,0%
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		2.070.446		100,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE 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			
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3		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%
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	100.276.470	346.116			99.930.354	3.000.000	99.746.204	184.150			99,5%
215-24-01-005-001	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	100.276.470	346.116			99.930.354	3.000.000	99.746.204	184.150			99,5%
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		1.084.150				1.084.150		900.000	184.150			83,0%
215-24-01-005-001-003	COLEGIO DIFERENCIAL AMAPOLAS \U\OA		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		10.000.000				100,0%
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%
215-24-01-005-001-006	FEDERACION DE CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS		42.000.000		346.116		41.653.884		41.653.884				99,2%
215-24-01-005-001-007	CLUB DE LEONES		3.000.000				3.000.000	3.000.000	3.000.000				100,0%
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		1.000.000				100,0%
215-24-01-005-001-010	PARROQUIA SANTA RITA DE CASIA		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		1.500.000				100,0%
215-24-01-005-001-013	SINDICATO DE TRABAJADORES A HONORARIOS MUNICIPALIDAD DE LA REINA		1.192.745				1.192.745		1.192.745				100,0%
215-24-01-005-001-014	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA		2.700.000				2.700.000		2.700.000				100,0%
215-24-01-005-001-015	ESCUELA METAFISICA LIBRE CHILE		1.084.150				1.084.150		1.084.150				100,0%
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	17.466.000	14.486.146				14.486.146	3.000.000	13.786.146	700.000			95,2%
215-24-01-006-001-001	FUNDACION RAYDOWNN		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	3.000.000	3.000.000				100,0%
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NI\AS LAS CRECHES		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				100,0%
215-24-01-006-001-006	CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION A LA ANCIANIDAD		1.450.000				1.450.000		1.450.000				100,0%
215-24-01-006-001-008	FUNDACION ERES		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				100,0%
215-24-01-006-001-015	FUNDACION LAS ROSAS		900.000				900.000		900.000				100,0%
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	30.427.961	6.112.123		47.909.098	3.443.474	42.029.676	5.879.422			51,4%
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	20.432.000	14.432.000	2.095.693			12.121.990		12.121.990				84,0%
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	7.932.000	1.932.000	1.595.693			121.990		121.990				6,3%
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES	12.500.000	12.500.000	500.000			12.000.000		12.000.000				96,0%
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	511.155.000	579.525.660	34.007.353	50.963.467		545.518.307	50.963.467	545.518.307				94,1%
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	24.651.667	24.651.667		271.168.337	24.651.667	271.168.337				91,7%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	9.355.690	26.311.800		205.979.310	26.311.800	205.979.310				95,7%
215-24-01-999-004	PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		68.370.660				68.370.660		68.370.660				100,0%
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.919.929.000	3.971.213.622	496.886.253	43.764.645		3.443.363.405	43.764.645	3.429.350.968	14.012.437			86,4%
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.096.006	103.361		985.994	103.361	985.994				47,4%
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.082.000	2.082.000	1.096.006	103.361		985.994	103.361	985.994				47,4%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.712.000	22.712.000	64.000			22.648.000		8.648.000	14.000.000			38,1%
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.604.383.000	3.604.383.000	481.899.370	36.068.352		3.122.238.235	36.068.352	3.122.238.235				86,6%
215-24-03-090-001	APORTES ANO VIGENTE	3.604.383.000	3.604.383.000	481.899.370	36.068.352		3.122.238.235	36.068.352	3.122.238.235				86,6%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	55.455.714	7.107.643	2.756.384		48.348.071	2.756.384	48.348.071				87,2%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE DEL 2015

		En \$										
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado		
215-24-03-092-001-001	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	1.830.595		660.405		660.405			26,5%	
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	46.291.000	50.882.714	3.259.650	2.756.384	47.623.064	2.756.384	47.623.064			93,6%	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028			82.190.459		82.190.459			72,8%	
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028			82.190.459		82.190.459			72,8%	
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COLECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000			71.492.438		71.492.438			72,5%	
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.264.028			10.698.021		10.698.021			75,0%	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	173.671.880	6.719.234	4.836.548	166.952.646	4.836.548	166.940.209	12.437		96,1%	
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	127.113.000	173.671.880	6.719.234	4.836.548	166.952.646	4.836.548	166.940.209	12.437		96,1%	
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	625.000	16.210			16.210		3.773	12.437		23,3%	
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	1.138.000	550.969			550.969		550.969			100,0%	
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	77.510.000	125.200.743	6.719.234	2.080.440	118.481.509	2.080.440	118.481.509			94,6%	
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	47.903.958		2.756.108	47.903.958		47.903.958			100,0%	
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.788.000	1.788.000	1.788.000				0			0,0%	
215-24-07-099	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	78.345.580	15.307.248	835.244	40.744.448	1.508.766	40.655.278	89.170		51,9%	
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	47.311.321	1.969.052	357.344	25.484.322	430.866	25.395.152	89.170		53,7%	
215-26-01-001	DEVOLUCIONES	6.601.000	47.311.321	1.969.052	357.344	25.484.322	430.866	25.395.152	89.170		53,7%	
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	1.410.540	310.601	58.082	939.465	58.082	939.465			66,6%	
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	45.900.781	1.658.451	299.262	24.544.857	372.784	24.455.687	89.170		53,3%	
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	9.351.158		3.212.905	600.000	3.212.905			21,4%	
215-26-02-001	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	9.351.158		3.212.905	600.000	3.212.905			21,4%	
215-26-02-001-001	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	9.351.158		3.212.905	600.000	3.212.905			21,4%	
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	16.034.259	3.987.038	477.900	12.047.221	477.900	12.047.221			75,1%	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	10.613.000	16.034.259	3.987.038	477.900	12.047.221	477.900	12.047.221			75,1%	
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%	
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	10.028.000	14.864.259	2.819.559	477.900	12.044.700	477.900	12.044.700			81,0%	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	63.554.000	17.256.679	2.325.810	36.336.846	1.982.137	33.814.151	2.522.695		53,2%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	24.167.000	3.759.235	654.001	18.121.050	840.927	17.270.164	850.886		71,5%	
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	24.167.000	3.759.235	654.001	18.121.050	840.927	17.270.164	850.886		71,5%	
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	11.474.512	3.672.499		5.584.217	435.803	5.264.238	319.979		45,9%	
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES	12.692.488	86.736		654.001	12.536.833	405.124	12.005.926	530.907		94,6%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	5.372.418	310.055	6.935.677	1.141.210	6.625.622	310.055		43,9%	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	969.000	969.000	886.037				0			0,0%	
215-29-05-001-001	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	4.486.381	310.055	6.935.677	1.141.210	6.625.622	310.055		46,9%	
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES	8.181.788	4.114.931		310.055	1.907.022		1.596.967	310.055		19,5%	
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS	5.274.864	119.815			4.705.049	1.141.210	4.705.049			89,2%	
215-29-05-999-003	MAQUINAS Y EQUIPOS NO ACTIVABLES	661.348	251.635			323.606		323.606			48,9%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	8.300.000	926.414	1.361.754	3.721.848		2.360.094	1.361.754		28,4%	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30.300.000	8.300.000	926.414	1.361.754	3.721.848		2.360.094	1.361.754		28,4%	
215-29-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30.300.000	8.300.000	926.414	1.361.754	3.721.848		2.360.094	1.361.754		28,4%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	16.000.000	7.198.612		7.558.271		7.558.271			47,2%	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	16.000.000	7.198.612		7.558.271		7.558.271			47,2%	
215-29-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	16.000.000	7.198.612		7.558.271		7.558.271			47,2%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	1.211.823.561	628.738.388	28.558.323	341.149.394	7.541.778	216.354.649	124.794.745		17,9%	
215-31-02	PROYECTOS	594.892.000	1.211.823.561	628.738.388	28.558.323	341.149.394	7.541.778	216.354.649	124.794.745		17,9%	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323	728.323				0			0,0%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES NOVIEMBRE DEL 2015

Cuenta	Nombre	En \$									
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado	
215-31-02-001-001	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	92.827.380	46.270.987		20.842.000				20.842.000	22,5%
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	105.100.000	70.188.380	46.270.987		7.192.000				7.192.000	10,2%
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				13.650.000			13.650.000	100,0%
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	1.113.267.858	576.739.078	28.558.323	320.307.394		7.541.778		195.512.649	17,6%
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	6.419.506	15.293.950	47.162.341		7.541.778		31.868.391	47,0%
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	25.000.000		720.288	17.451.324				16.731.036	66,9%
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS	100.936.000	91.200.131	59.239.748						0	0,0%
215-31-02-004-005	CONS. EQ. OBRAS M. EVACUACION AGUAS LLUVIAS	9.378.000	22.363.170	4.943.666						0	0,0%
215-31-02-004-006	MEJORAMIENTO PLAZA BOMBERO SOTO		32.702.077	375.970						0	0,0%
215-31-02-004-007	INST. CESPED MULTICANCHAS, D. DE LA REINA, P INDUSTRIAL Y TALINAY		41.176.000	41.176.000						0	0,0%
215-31-02-004-008	MEJORMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS HILANDEROS		48.290.145	644.966			42.852.891			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			48.166.952	96,5%
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		2.275.375	44.476.398			30.098.064	64,9%
215-31-02-004-013	REPOSICION VEREDAS LYNCH SUR ENTRE AV. LARRAIN Y BLEST GANA		49.764.671	1.779.473			47.846.742			8.388.299	16,9%
215-31-02-004-014	REPOSICION VEREDAS LAS LUCIERNAGAS ACERA NORTE		48.926.984	3.071.422		6.896.894	44.777.058			16.875.212	34,5%
215-31-02-004-015	MEJORAMIENT GIMNASIO CONFEDERACION SUIZA		34.981.463	34.981.463						0	0,0%
215-31-02-004-016	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA RITA ENTRE ECHE IRIARTE Y LA C/		49.997.074	49.997.074						0	0,0%
215-31-02-004-017	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO TALINAY-LAS PERDICES		49.994.819	49.994.819						0	0,0%
215-31-02-004-018	REPOSICION VEREDAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA ENTRE EL ALBERT Y DARIC		49.994.858	49.994.858						0	0,0%
215-31-02-004-019	REPOSICION VEREDAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA ENTRE E. ALBERT Y LYNCH		49.981.940	49.981.940						0	0,0%
215-31-02-004-020	MEJORAMIENTO CAMARINES Y BAÑOS COMPLEJO DEPORTIVO TALINAY		25.566.239	25.566.239						0	0,0%
215-31-02-004-042	PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARRAIN, P.CHAPILCA Y		1.925.000				1.663.367			1.663.367	86,4%
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	49.478.000	18.591.403						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		128.304.507	74.754.442		3.371.816				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	261.640.000	1.375.033		260.264.967				260.264.967	99,5%
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	41.640.000	31.640.000	1.375.033		30.264.967				30.264.967	95,7%
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS	230.000.000	230.000.000			230.000.000				230.000.000	100,0%
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.205.466.000	1.323.655.890			1.169.742.358				1.144.374.400	86,5%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000			306.937.671				306.937.671	72,5%
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000			12.018.070				12.018.070	37,6%
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	868.194.890			850.786.617				825.418.659	95,1%
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	26.077.476.963	2.826.385.015	1.434.176.819	21.733.753.089	1.223.232.127			20.965.697.136	78,0%