



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE 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	25.762.063.956	4.852.084.473	1.753.797.783	18.350.264.118	2.063.361.667	17.602.542.411	747.721.707	68,3%	
215-21	CPX DE GASTOS EN PERSONAL	5.309.630.000	5.538.563.657	1.398.644.256	403.791.892	3.838.500.307	400.867.404	3.835.083.047	3.417.260	69,2%	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.314.508.000	3.493.239.047	1.084.618.049	247.154.150	2.408.620.998	247.154.150	2.408.620.998		69,0%	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.513.985.589	2.619.311.420	786.243.149	191.629.697	1.833.068.271	191.629.697	1.833.068.271		70,0%	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	775.191.289	775.191.289	201.510.508	65.586.135	573.680.781	65.586.135	573.680.781		74,0%	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 19.280	56.116.418	56.116.418	17.985.610	4.240.001	38.130.808	4.240.001	38.130.808		67,9%	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART 7 LEY N 15.076	947.792	947.792	947.792				0		0,0%	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	825.735.623	825.061.454	209.530.298	68.880.130	615.531.156	68.880.130	615.531.156		74,6%	
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	25.492.771	8.847.968	75.464.799	8.847.968	75.464.799		74,7%	
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	44.860.911	13.984.826	122.038.537	13.984.826	122.038.537		73,1%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	56.830.403	56.830.403	13.488.839	4.845.227	43.341.564	4.845.227	43.341.564		76,3%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	138.481.201	138.481.201	32.580.519	11.850.221	105.900.682	11.850.221	105.900.682		76,5%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	3.172.421	3.172.421	2.648.380	64.153	524.041	64.153	524.041		16,5%	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57.532.677	63.532.677	32.731.065		30.801.612		30.801.612		48,5%	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	114.304.843	114.304.843	25.335.780	10.444.781	88.969.063	10.444.781	88.969.063		77,8%	
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	2.111.939	647.156	5.824.404	647.156	5.824.404		73,4%	
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	6.896.519	2.239.099	20.151.891	2.239.099	20.151.891		74,5%	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.196.151	60.196.151	16.679.068	4.515.670	43.517.083	4.515.670	43.517.083		72,3%	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114.181.769	136.912.816	71.813.516	431.805	65.099.300	431.805	65.099.300		47,5%	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	87.238.000	137.238.000	84.086.029		53.151.971		53.151.971		38,7%	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	450.335.230	450.335.230	75.960.901	38.238.302	374.374.329	38.238.302	374.374.329		83,1%	
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	430.301.230	430.301.230	60.171.204	38.130.916	370.130.026	38.130.916	370.130.026		86,0%	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	11.130.000	11.130.000	8.655.640		2.474.360		2.474.360		22,2%	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	21.546.724	22.220.893	9.882.217	12.338.676	12.338.676	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	533.441.040	140.799.164	39.144.309	392.641.876	39.144.309	392.641.876		73,6%	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	162.356.391	162.356.391	28.042.494	14.493.985	134.313.897	14.493.985	134.313.897		82,7%	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8.105.765	8.105.765	2.080.842	705.324	6.024.923	705.324	6.024.923		74,3%	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	155.357.346	155.357.346	37.202.681	12.988.270	118.154.665	12.988.270	118.154.665		76,1%	
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	96.142.914	30.312.059	6.327.865	65.830.855	6.327.865	65.830.855		68,5%	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	29.439.315	29.439.315	8.910.393	2.253.943	20.528.922	2.253.943	20.528.922		69,7%	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.126.257	32.126.257	7.573.050	2.605.075	24.553.207	2.605.075	24.553.207		76,4%	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.514.028	11.514.028	2.189.337	901.297	9.324.691	901.297	9.324.691		81,0%	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	23.632.431	28.632.431	15.202.800		13.429.631		13.429.631		46,9%	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL, ART. 1 LEY N 20.008	15.637.523	26.800.133	15.709.633		11.090.500		11.090.500		41,4%	
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	2.821.699	8.390.602	2.821.699	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 SEPTIEMBRE 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	4.916.853	26.324.198	215.386.553	26.324.198	215.386.553					72,0%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	294.653.000	299.273.000	4.916.853	26.324.198	215.386.553	26.324.198	215.386.553					72,0%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	31.543.000	31.963.000	420.000	2.733.832	23.809.604	1.411.065	22.488.837	1.322.767				70,4%
215-21-03-005-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.668.000	19.666.000	4.505.521	360.517	15.160.479	360.517	15.160.479					77,1%
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	70.000.000	70.000.000	18.095.173	5.592.752	51.217.382	5.592.752	51.217.382					73,2%
215-22-01-001-001	OTROS	3.400.000	3.400.000	2.202.384		1.197.616		1.197.616					35,2%
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.123.000	3.123.000	3.123.000				0					0,0%
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	34.070.000	22.505.284	3.727.699	9.932.729	9.932.729		0	9.932.729				0,0%
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	15.379.000	12.023.320	3.909.791	5.293.529	5.293.529		0	5.293.529				0,0%
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261.328.000	240.288.000	87.539.974	18.230.280	127.135.984	19.980.084	116.133.815	11.002.169				48,3%
215-22-04-001-002	FORMULARIOS IMPRESOS	28.950.000	28.950.000	8.784.915	4.942.070	19.854.532	6.963.285	19.797.412	57.120				68,4%
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.115.000	6.115.000	372.157	181.687	3.539.655	440.969	3.519.356	20.299				57,6%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	32.060.000	32.060.000	15.776.069	861.971	15.259.101	180.293	14.577.423	681.678				45,5%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	12.052.247		7.947.753		7.947.753					39,7%
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	103.174.000	86.530.067	36.177.398	5.287.365	39.766.230	3.652.898	35.758.287	4.007.943				41,3%
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCAIONES	18.000.000	18.000.000	13.702.791		4.297.209		4.297.209					23,9%
215-22-04-015-001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	535.000	535.000	535.000				0					0,0%
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.378.000	8.108.787	4.979.222	2.124.730	3.129.565	125.530	1.130.365	1.999.200				13,9%
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	630.889.000	885.889.000	266.761.841	69.244.480	619.127.159	104.614.200	614.771.079	4.356.080				69,4%
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.230.000	31.230.000	10.057.147	2.046.269	21.172.853	2.046.269	21.172.853					67,8%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	335.202.000	385.202.000	141.689.654	37.509.333	243.512.346	73.576.093	243.512.346					63,2%
215-22-05-002-001	CONSUMO AGUA POTABLE	97.036.000	108.697.255	11.156.551	3.350.459	94.966.792	3.350.459	94.963.491	3.301				87,4%
215-22-05-004	CORREO	41.640.000	45.063.875	4.099.862	6.358.966	28.222.547	2.584.852	24.100.208	4.122.339				53,5%
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	31.230.000	18.642.819	12.791.727	234.970	713.237	130.000	608.267	104.970				3,3%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47.558.000	47.558.000	21.371.761	768.740	19.804.215	9.810.360	19.035.475	768.740				40,0%
215-22-06-003	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%
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.468.000	6.468.000	1.425.397	1.217.428	3.741.554	1.071.694	2.524.126	1.217.428				39,0%
215-22-06-999	OTROS	3.600.000	3.600.000	2.658.727		631.675		631.675					17,5%
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	118.150.000	118.150.000	36.098.997	13.752.535	46.133.715	11.858.231	39.154.898	6.978.817				33,1%
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.155.344.000	3.120.127.500	49.545.792	195.093.755	1.948.878.016	298.579.510	1.494.118.924	454.759.092				47,9%
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO	968.684.000	968.684.000	37.917.318	37.917.318	574.064.275	79.953.139	413.813.439	160.250.836				42,7%
215-22-08-001-004	EMERES	21.600.000	22.800.000	1.900.000	1.900.000	15.200.000	1.900.000	11.400.000	3.800.000				50,0%
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197.557.000	165.957.000	9.023.604	13.077.783	102.137.070	13.077.783	75.981.504	26.155.566				45,8%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	887.365.000	875.094.000	8.000	30.967.530	550.427.479	74.958.731	424.539.606	125.887.873				48,5%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	87.383.000	87.383.000	3.858.460	3.858.460	57.020.130	14.415.312	57.020.130					65,3%
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	75.600.000	75.600.000	26.871.086	26.871.086	71.974.236	11.869.250	45.103.150	26.871.086				59,7%
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22.759.000	22.634.000	13.730.094	1.293.497	8.224.262	1.161.542	7.915.728	308.534				35,0%
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14.290.000	13.476.000	10.002.844	607.903	3.473.156	475.948	3.164.622	308.534				23,5%
215-22-08-007-002	PERMISO DE CIRCULACION Y PLACAS	6.969.000	7.783.000	2.402.250	685.594	4.701.106	685.594	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	13.189.100	1.896.850	1.182.500	5.987.201	905.000	5.537.201	450.000				42,0%
215-24-01-004-001-029	AGRUPACION CULTURAL VIOLETA PARRA		4.739.489	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		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		2.306.657					100,0%
215-24-01-004-001-033	AGRUPACION FOLCLORICA CULTURAS CIAM		1.640.268	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		2.400.000					100,0%
215-24-01-004-001-035	AGRUP. FOLCLORICA ESPIGAS		1.486.811	1.486.811		1.486.811		1.486.811					100,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE DEL 2015

Cuenta	Nombre	En \$							Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados		
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			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	0	1.800.000	0,0%
215-24-01-004-001-048	CORPORACION CULTURAL CIMM		897.977				897.977	897.977		100,0%
215-24-01-004-001-049	CLUB DEPORTIVO VIVE RUNNING		2.396.952				2.396.952	2.396.952		100,0%
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA		5.139.007				4.753.907	4.753.907		92,5%
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS N.6 "LARRAIN - S.BOLIVAR"		5.974.331				5.974.331	5.974.331		100,0%
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA		5.384.150			184.150	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			184.150	2.684.150	184.150	2.684.150	100,0%
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR		6.193.057			184.150	6.193.057	184.150	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			184.150	3.584.150	184.150	3.584.150	100,0%
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS N.12 VALENZUELA LLANOS		5.627.279			184.150	5.627.279	184.150	5.627.279	100,0%
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS N.13 "LOS REYES DE LA REINA"		5.516.918			184.150	5.516.918	184.150	5.516.918	100,0%
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS		2.684.150			184.150	2.684.150	184.150	1.500.000	44,1%
215-24-01-004-001-062	CLUB DEPORTIVO COLLAO		1.746.585				1.746.585	1.746.585		100,0%
215-24-01-004-001-063	CLUB DEPORTIVO ARTES MARCIALES BELTROYAR		1.000.000				1.000.000	1.000.000		100,0%
215-24-01-004-001-064	CENRO DE MADRES VILLA TOBALABA		1.200.000				1.200.000	1.200.000		100,0%
215-24-01-004-001-065	CLUB DEPORTIVO CONDORES DE PLATA		1.800.000				1.800.000	1.800.000		100,0%
215-24-01-004-001-066	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 PEQUEÑAS LULU		2.220.000				2.220.000	2.220.000		100,0%
215-24-01-004-001-078	CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL		2.100.000				2.100.000	2.100.000		100,0%
215-24-01-004-001-079	AGRUPACION ARTESANAL EL PUEBITO 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%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE 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	
215-24-01-004-001-088	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			184.150	1.184.150	1.184.150	184.150		100,0%
215-24-01-004-001-092	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLLO		3.184.150			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	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	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%
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%
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	211.651.000	268.995	268.995					0		0,0%
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	91.191.000	100.307.255	376.901	42.022.184	99.930.354	44.930.779	94.046.204	5.884.150		93,8%
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	17.466.000	15.486.146	1.000.000		14.486.146	1.536.000	10.786.146	3.700.000		69,7%
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81.734.000	81.734.000	38.894.173	4.578.540	41.042.955	6.338.769	36.794.255	4.248.700		45,0%
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	126.122.487	41.665.169	453.403.173	41.665.169	453.403.173			78,2%
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	295.820.000	295.820.000	72.454.997	23.151.667	223.365.003	23.151.667	223.365.003			75,5%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	215.335.000	215.335.000	53.667.490	18.513.502	161.667.510	18.513.502	161.667.510			75,1%
215-24-01-999-004	PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		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	3.955.213.622	656.409.571	197.828.185	3.241.395.152	184.206.699	3.227.382.715	14.012.437		81,6%
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.082.000	2.082.000	1.286.091	93.003	795.909	93.003	795.909			38,2%
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.082.000	2.082.000	1.286.091	93.003	795.909	93.003	795.909			38,2%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.712.000	22.712.000	64.000	14.000.000	22.648.000		8.648.000	14.000.000		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	14.000.000		0	14.000.000		0,0%
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.604.383.000	3.604.383.000	643.578.649	179.974.901	2.960.639.976	180.353.415	2.960.639.976			82,1%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	50.864.000	56.280.580	11.480.831	948.422	44.799.749	948.422	44.799.749			79,6%
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	50.864.000	56.280.580	11.480.831	948.422	44.799.749	948.422	44.799.749			79,6%
215-24-03-092-001-001	MULTAS TAG 100% AÑO 2007 Y ANTERIORES	2.082.000	2.082.000	2.017.398		64.602		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	51.707.580	7.632.838	948.422	44.074.742	948.422	44.074.742			85,2%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	112.775.000	112.909.028			55.664.504		55.664.504			49,3%
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COLECTOR BILBAO	98.645.000	98.645.000			47.343.821		47.343.821			48,0%



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE 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	
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	14.130.000	14.264.028			8.320.683		8.320.683		58,3%	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	127.113.000	156.847.014		2.811.859	156.847.014	2.811.859	156.834.577	12.437	100,0%	
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	111.956.851		1.830.910	111.956.851	1.830.910	111.956.851		100,0%	
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	47.840.000	44.322.984		980.949	44.322.984	980.949	44.322.984		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	58.345.580	18.158.058	3.269.553	36.455.791	3.981.744	36.382.269	73.522	62,4%	
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	2.058.502	3.021.153	23.888.620	3.487.073	23.815.098	73.522	87,2%	
215-26-01-001	DEVOLUCIONES	6.601.000	27.311.321	2.058.502	3.021.153	23.888.620	3.487.073	23.815.098	73.522	87,2%	
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.123.000	1.410.540	439.267		856.333	227.108	856.333		60,7%	
215-26-01-001-002	OTRAS	3.478.000	25.900.781	1.619.235	3.021.153	23.032.287	3.259.965	22.958.765	73.522	88,6%	
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	11.237.718		1.394.750	246.271	1.394.750		9,3%	
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	10.613.000	16.034.259	4.861.838	248.400	11.172.421	248.400	11.172.421		69,7%	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	10.613.000	16.034.259	4.861.838	248.400	11.172.421	248.400	11.172.421		69,7%	
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	3.694.359	248.400	11.169.900	248.400	11.169.900		75,1%	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.754.000	75.754.000	37.078.326	2.746.375	32.104.931	10.022.627	29.945.144	2.159.787	39,5%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	32.367.000	27.367.000	8.728.248	545.070	16.702.154	2.300.018	16.197.545	504.609	59,2%	
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES	12.287.364	429.693	68.806		11.437.916	1.237.292	11.369.110	68.806	92,5%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.087.000	15.087.000	6.599.735	1.549.084	5.484.412	488.071	3.935.328	1.549.084	26,1%	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	969.000	969.000	886.037				0		0,0%	
215-29-05-999	OTRAS	14.118.000	14.118.000	5.713.698	1.549.084	5.484.412	488.071	3.935.328	1.549.084	27,9%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32.300.000	23.300.000	20.551.731	546.127	2.360.094	2.024.087	2.360.094		10,1%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	594.892.000	929.410.554	313.643.680	30.866.500	230.192.486	78.559.507	177.110.753	53.081.733	19,1%	
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	52.270.987	564.000	20.842.000	13.650.000	20.278.000	564.000	20,5%	
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	105.100.000	76.188.380	52.270.987	564.000	7.192.000		6.628.000	564.000	8,7%	
215-31-02-002-009	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA		8.989.000					0		0,0%	
215-31-02-002-061	DISE[OS DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE INVERSION		13.650.000			13.650.000	13.650.000	13.650.000		100,0%	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	489.792.000	824.854.851	255.644.370	30.302.500	209.350.486	64.909.507	156.832.753	52.517.733	19,0%	
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	7.861.633		24.326.613	2.915.500	24.326.613		35,9%	
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL	5.000.000	25.000.000		6.632.432	16.103.950	6.632.432	16.103.950		64,4%	
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS	100.936.000	102.200.131	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%	
215-31-02-004-008	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS HILANDEROS		48.290.145	644.966	23.670.068	42.852.891		19.182.823	23.670.068	39,7%	
215-31-02-004-009	MEJORAMIENTO COCINA-COMEDOR COLEGIO SAN CONSTANTINO		49.934.780	1.767.828		48.166.952		19.319.287	28.847.665	38,7%	
215-31-02-004-010	MEJORAMIENTO PATIOS COLEGIO SAN CONSTANTINO		34.249.836	34.249.836				0		0,0%	
215-31-02-004-011	MEJORAMIENTO TECHOS COLEGIO SAN CONSTANTINO		34.965.339	34.965.339				0		0,0%	
215-31-02-004-012	REPOSICION VEREDAS ACERAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA		46.385.121	1.770.267		30.098.064	30.098.064	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		8.388.299	8.388.299	8.388.299		16,9%	
215-31-02-004-014	REPOSICION VEREDAS LAS LUCIERNAGAS ACERA NORTE		48.926.984	3.071.422		16.875.212	16.875.212	16.875.212		34,5%	
215-31-02-004-015	MEJORAMIENT GIMNASIO CONFEDERACION SUIZA		34.981.463	34.981.463				0		0,0%	



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-042	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	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	78.304.507				0		0,0%
215-31-02-004-077	REPARACION CUBIERTAS VARIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES		9.958.515	9.958.515				0		0,0%
215-31-02-004-66	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS (PMU)		8.977.603			8.977.603		8.977.603		100,0%
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	140.000.000	6.861.004	6.861.004				0		0,0%
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000	5.000.000				0		0,0%
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.640.000	271.640.000	20.222.008		251.417.992		251.417.992		92,6%
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		230.000.000		100,0%
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.205.466.000	1.323.655.890			1.064.450.099		1.028.664.502	35.785.597	77,7%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	423.531.000	423.531.000			202.951.967		202.951.967		47,9%
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000			8.279.949		8.279.949		25,9%
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	750.005.000	868.194.890			853.218.183		817.432.586	35.785.597	94,2%
	** TOTALES FINALES **	24.604.941.000	25.762.063.956	4.852.084.473	1.753.797.783	18.350.264.118	2.063.361.667	17.602.542.411	747.721.707	68,3%