

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

		En \$								
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do v/s
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	22.997.778.339	16.499.644.324	1.221.111.180	3.154.759.068	1.174.720.088	2.413.998.511	740.760.557	10,5%
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.013.142.000	3.555.821.593	362.259.596	736.158.490	362.259.596	736.158.490		14,7%
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.162.631.000	2.718.490.651	214.333.368	444.140.349	214.333.368	444.140.349		14,0%
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.190.535.095	2.190.535.095	1.845.645.847	172.348.552	344.889.248	172.348.552	344.889.248		15,7%
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	719.531.096	719.531.096	606.094.741	56.645.016	113.436.355	56.645.016	113.436.355		15,8%
215-21-01-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	53.834.160	53.834.160	44.578.178	4.658.204	9.255.982	4.658.204	9.255.982		17,2%
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 1	52.940.017	52.940.017	43.684.035	4.658.204	9.255.982	4.658.204	9.255.982		17,5%
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART 7 LEY N 15.076	894.143	894.143	894.143						0,0%
215-21-01-001-007	ASIGNACION DEL DL N 3.551, DE 1981	857.956.494	857.956.494	729.978.133	64.048.380	127.978.361	64.048.380	127.978.361		14,9%
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	856.701.782	856.701.782	728.723.421	64.048.380	127.978.361	64.048.380	127.978.361		14,9%
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3.551 DE 1981	1.254.712	1.254.712	1.254.712						0,0%
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	87.842.991	87.842.991	72.445.384	7.680.745	15.397.607	7.680.745	15.397.607		17,5%
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	87.842.991	87.842.991	72.445.384	7.680.745	15.397.607	7.680.745	15.397.607		17,5%
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	285.835	285.835	261.713	12.061	24.122	12.061	24.122		8,4%
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	285.835	285.835	261.713	12.061	24.122	12.061	24.122		8,4%
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	331.578.218	331.578.218	276.411.324	27.508.956	55.166.894	27.508.956	55.166.894		16,6%
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	134.452.309	134.452.309	110.289.028	12.065.671	24.163.281	12.065.671	24.163.281		18,0%
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	52.716.297	52.716.297	43.729.313	4.491.893	8.986.984	4.491.893	8.986.984		17,0%
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	128.740.652	128.740.652	106.946.447	10.840.180	21.794.205	10.840.180	21.794.205		16,9%
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.992.850	2.992.850	2.770.426	111.212	222.424	111.212	222.424		7,4%
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.676.110	12.676.110	12.676.110						0,0%
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	104.148.641	104.148.641	85.955.362	9.076.866	18.193.279	9.076.866	18.193.279		17,5%
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	103.810.146	103.810.146	85.616.867	9.076.866	18.193.279	9.076.866	18.193.279		17,5%
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	338.495	338.495	338.495						0,0%
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.487.116	7.487.116	6.267.856	609.630	1.219.260	609.630	1.219.260		16,3%
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008	7.487.116	7.487.116	6.267.856	609.630	1.219.260	609.630	1.219.260		16,3%
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112	1.300.019	1.300.019	1.300.019						0,0%
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA A), ART.	190.745	190.745	190.745						0,0%
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA B), ART.	1.109.274	1.109.274	1.109.274						0,0%
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO	1.053.157	1.053.157	1.053.157						0,0%
215-21-01-001-043	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY Nº 18.695	25.517.368	25.517.368	21.299.980	2.108.694	4.217.388	2.108.694	4.217.388		16,5%
215-21-01-001-043-001	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY N 18.695	25.517.368	25.517.368	21.299.980	2.108.694	4.217.388	2.108.694	4.217.388		16,5%
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	55.257.273	55.257.273	46.691.008	4.256.860	8.566.265	4.256.860	8.566.265		15,5%
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	46.691.008	4.256.860	8.566.265	4.256.860	8.566.265		15,5%
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	46.691.008	4.256.860	8.566.265	4.256.860	8.566.265		15,5%
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	392.268.650	392.268.650	391.455.810	812.840	812.840	812.840	812.840		0,2%
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	392.268.650	392.268.650	391.455.810	812.840	812.840	812.840	812.840		0,2%
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY	392.268.650	392.268.650	391.455.810	812.840	812.840	812.840	812.840		0,2%
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	461.270.811	461.270.811	383.785.815	36.915.116	77.484.996	36.915.116	77.484.996		16,8%
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	442.370.811	365.276.569	36.524.362	77.094.242	36.524.362	77.094.242		17,4%
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	442.370.811	365.276.569	36.524.362	77.094.242	36.524.362	77.094.242		17,4%
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	8.400.000	8.400.000	8.009.246	390.754	390.754	390.754	390.754		4,7%
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	8.400.000	8.400.000	8.009.246	390.754	390.754	390.754	390.754		4,7%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do v/s
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	10.500.000	10.500.000	10.500.000						0,0%
215-21-01-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	10.500.000	10.500.000	10.500.000						0,0%
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	63.299.171	63.299.171	50.912.171		12.387.000		12.387.000		19,6%
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	18.260.425	18.260.425	18.260.425						0,0%
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.969.252	10.969.252	10.969.252						0,0%
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.291.173	7.291.173	7.291.173						0,0%
215-21-01-005-002	BONO ESCOLAR	5.986.226	5.986.226	5.986.226						0,0%
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLAR	5.986.226	5.986.226	5.986.226						0,0%
215-21-01-005-003	BONO ESPECIAL	37.092.951	37.092.951	24.705.951		12.387.000		12.387.000		33,4%
215-21-01-005-003-001	BONO ESPECIAL	37.092.951	37.092.951	24.705.951		12.387.000		12.387.000		33,4%
215-21-01-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	1.959.569	1.959.569						0,0%
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	1.959.569	1.959.569						0,0%
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	641.226.000	545.822.633	46.544.432	95.403.367	46.544.432	95.403.367		14,9%
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	506.394.809	506.394.809	428.482.145	38.959.188	77.912.664	38.959.188	77.912.664		15,4%
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	225.821.669	225.821.669	197.968.277	13.926.696	27.853.392	13.926.696	27.853.392		12,3%
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	225.821.669	225.821.669	197.968.277	13.926.696	27.853.392	13.926.696	27.853.392		12,3%
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	7.414.844	7.414.844	6.183.759	613.071	1.231.085	613.071	1.231.085		16,6%
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	7.414.844	7.414.844	6.183.759	613.071	1.231.085	613.071	1.231.085		16,6%
215-21-02-001-007	ASIGNACION DEL DL N° 3.551, DE 1981	141.733.489	141.733.489	114.663.037	13.535.226	27.070.452	13.535.226	27.070.452		19,1%
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.982.642	24.982.642	21.024.996	1.978.823	3.957.646	1.978.823	3.957.646		15,8%
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	24.982.642	24.982.642	21.024.996	1.978.823	3.957.646	1.978.823	3.957.646		15,8%
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	293.447	293.447	293.447						0,0%
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	293.447	293.447	293.447						0,0%
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	73.420.655	73.420.655	60.692.974	6.369.168	12.727.681	6.369.168	12.727.681		17,3%
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	33.115.396	33.115.396	27.126.906	2.994.245	5.988.490	2.994.245	5.988.490		18,1%
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	10.556.019	10.556.019	8.549.641	1.003.189	2.006.378	1.003.189	2.006.378		19,0%
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	26.338.982	26.338.982	21.606.169	2.371.734	4.732.813	2.371.734	4.732.813		18,0%
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.410.258	3.410.258	3.410.258						0,0%
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.728.063	32.728.063	27.655.655	2.536.204	5.072.408	2.536.204	5.072.408		15,5%
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.728.063	32.728.063	27.655.655	2.536.204	5.072.408	2.536.204	5.072.408		15,5%
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.121.527	12.121.527	10.279.484	921.668	1.842.043	921.668	1.842.043		15,2%
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.121.527	12.121.527	10.279.484	921.668	1.842.043	921.668	1.842.043		15,2%
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.121.527	12.121.527	10.279.484	921.668	1.842.043	921.668	1.842.043		15,2%
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	42.701.244	42.701.244	42.701.244						0,0%
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.701.244	42.701.244	42.701.244						0,0%
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY	42.701.244	42.701.244	42.701.244						0,0%
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	60.581.942	60.581.942	48.063.282	6.663.576	12.518.660	6.663.576	12.518.660		20,7%
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.481.942	58.481.942	45.963.282	6.663.576	12.518.660	6.663.576	12.518.660		21,4%
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.481.942	58.481.942	45.963.282	6.663.576	12.518.660	6.663.576	12.518.660		21,4%
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1.050.000	1.050.000	1.050.000						0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do v/s
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1.050.000	1.050.000	1.050.000						0,0%
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.050.000	1.050.000	1.050.000						0,0%
215-21-02-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.050.000	1.050.000	1.050.000						0,0%
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	19.426.478	19.426.478	16.296.478		3.130.000		3.130.000		16,1%
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	4.878.198	4.878.198	4.878.198						0,0%
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.580.527	2.580.527	2.580.527						0,0%
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.297.671	2.297.671	2.297.671						0,0%
215-21-02-005-002	BONO ESCOLAR	1.408.524	1.408.524	1.408.524						0,0%
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	1.408.524	1.408.524	1.408.524						0,0%
215-21-02-005-003	BONO ESPECIAL	12.633.107	12.633.107	9.503.107		3.130.000		3.130.000		24,8%
215-21-02-005-003-001	BONO ESPECIAL	12.633.107	12.633.107	9.503.107		3.130.000		3.130.000		24,8%
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL	506.649	506.649	506.649						0,0%
215-21-02-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	506.649	506.649	506.649						0,0%
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	471.448.000	177.736.532	35.925.503	69.204.046	35.925.503	69.204.046		14,7%
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	267.035.000	267.035.000	26.602.267	24.879.915	46.339.135	24.879.915	46.339.135		17,4%
215-21-03-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	267.035.000	267.035.000	26.602.267	24.879.915	46.339.135	24.879.915	46.339.135		17,4%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	267.035.000	267.035.000	26.602.267	24.879.915	46.339.135	24.879.915	46.339.135		17,4%
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	35.372.000		2.479.088	4.958.176	2.479.088	4.958.176		14,0%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	35.372.000		2.479.088	4.958.176	2.479.088	4.958.176		14,0%
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	63.921.000	63.921.000	53.162.138	5.436.232	10.758.862	5.436.232	10.758.862		16,8%
215-21-03-004-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	50.826.297	5.231.039	10.380.703	5.231.039	10.380.703		17,0%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	50.826.297	5.231.039	10.380.703	5.231.039	10.380.703		17,0%
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.714.000	2.714.000	2.335.841	205.193	378.159	205.193	378.159		13,9%
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.714.000	2.714.000	2.335.841	205.193	378.159	205.193	378.159		13,9%
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	105.120.000	97.972.127	3.130.268	7.147.873	3.130.268	7.147.873		6,8%
215-21-03-005-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	105.120.000	97.972.127	3.130.268	7.147.873	3.130.268	7.147.873		6,8%
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	105.120.000	97.972.127	3.130.268	7.147.873	3.130.268	7.147.873		6,8%
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA									0,0%
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	737.837.000	113.771.777	65.456.293	127.410.728	65.456.293	127.410.728		17,3%
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	126.420.000	126.420.000	113.771.777	4.745.129	12.648.223	4.745.129	12.648.223		10,0%
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	54.324.000	54.324.000	44.374.291	4.004.375	9.949.709	4.004.375	9.949.709		18,3%
215-21-04-003-001-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	54.324.000	54.324.000	44.374.291	4.004.375	9.949.709	4.004.375	9.949.709		18,3%
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	33.341.000	33.341.000	32.024.014	390.754	1.316.986	390.754	1.316.986		4,0%
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	38.755.000	38.755.000	37.373.472	350.000	1.381.528	350.000	1.381.528		3,6%
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	611.417.000	611.417.000		60.711.164	114.762.505	60.711.164	114.762.505		18,8%
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES	611.417.000	611.417.000		60.711.164	114.762.505	60.711.164	114.762.505		18,8%
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.272.927.000	2.982.432.847	192.327.758	269.443.664	91.793.957	155.668.815	113.774.849	3,0%
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	20.816.000	20.080.414		154.581	154.581	154.581		0,7%
215-22-01-001	PARA PERSONAS	20.816.000	20.816.000	20.080.414		154.581	154.581	154.581		0,7%
215-22-01-001-001	OTROS	3.266.000	3.266.000	3.266.000						0,0%
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES	17.550.000	17.550.000	16.814.414		154.581	154.581	154.581		0,9%
215-22-01-002	PARA ANIMALES									0,0%
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	68.231.000	47.905.246	467.482	467.482	332.482	332.482	135.000	0,5%
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.000.000	3.000.000	2.667.518	332.482	332.482	332.482	332.482		11,1%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do v/s
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.000.000	3.000.000	2.667.518	332.482	332.482	332.482	332.482		11,1%
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50.315.000	50.315.000	34.318.098						0,0%
215-22-02-002-001	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MENORES	5.230.000	5.230.000	4.847.819						0,0%
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	28.185.000	28.185.000	13.173.763						0,0%
215-22-02-002-003	OTRAS	9.500.000	9.500.000	9.500.000						0,0%
215-22-02-002-004	VESTUARIO PROGRAMAS SOCIALES	7.400.000	7.400.000	6.796.516						0,0%
215-22-02-003	CALZADO	14.916.000	14.916.000	10.919.630	135.000	135.000			135.000	0,0%
215-22-02-003-001	CALZADO PERSONAL SERVICIOS MENORES	1.971.000	1.971.000	1.971.000						0,0%
215-22-02-003-002	PROGRAMAS SOCIALES	2.349.000	2.349.000	2.349.000						0,0%
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	10.452.000	10.452.000	6.536.550	135.000	135.000			135.000	0,0%
215-22-02-003-004	OTRAS	144.000	144.000	63.080						0,0%
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	103.356.634	6.554.012	10.014.366	6.554.012	10.014.366		8,8%
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	110.991.000	110.991.000	100.976.634	6.554.012	10.014.366	6.554.012	10.014.366		9,0%
215-22-03-001-001	BENCINA	42.000.000	42.000.000	38.292.031	2.332.200	3.707.969	2.332.200	3.707.969		8,8%
215-22-03-001-002	PETROLEO	65.000.000	65.000.000	58.693.603	4.221.812	6.306.397	4.221.812	6.306.397		9,7%
215-22-03-001-003	LUBRICANTES (AUTOS Y CAMIONETAS)	3.991.000	3.991.000	3.991.000						0,0%
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVAI	2.380.000	2.380.000	2.380.000						0,0%
215-22-03-002-001	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVAI	2.380.000	2.380.000	2.380.000						0,0%
215-22-03-003	PARA CALEFACCION									0,0%
215-22-03-003-001	PARA CALEFACCION Y OTROS									0,0%
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	210.830.000	182.579.386	8.584.880	14.386.942	4.949.410	4.949.410	9.437.532	2,3%
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	72.418.000	72.418.000	63.176.800	2.335.261	4.117.862	1.183.103	1.183.103	2.934.759	1,6%
215-22-04-001-001	UTILES DE ESCRITORIOS	41.133.000	41.133.000	33.861.678	2.068.987	2.959.088	195.998	195.998	2.763.090	0,5%
215-22-04-001-002	FORMULARIOS IMPRESOS	27.810.000	27.810.000	26.010.720	107.100	999.600	892.500	892.500	107.100	3,2%
215-22-04-001-003	OTROS	3.475.000	3.475.000	3.304.402	159.174	159.174	94.605	94.605	64.569	2,7%
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA									0,0%
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.437.000	3.437.000	3.437.000						0,0%
215-22-04-004-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369.000	2.369.000	2.369.000						0,0%
215-22-04-004-002	PROGRAMAS SOCIALES	1.068.000	1.068.000	1.068.000						0,0%
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.379.000	1.379.000	1.379.000						0,0%
215-22-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.379.000	1.379.000	1.379.000						0,0%
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.163.000	6.163.000	5.045.322	478.142	598.273			598.273	0,0%
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.163.000	6.163.000	5.045.322	478.142	598.273			598.273	0,0%
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS									0,0%
215-22-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS									0,0%
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.871.000	5.871.000	5.306.676		210.097			210.097	0,0%
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.871.000	5.871.000	5.306.676		210.097			210.097	0,0%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE	17.233.000	17.233.000	16.485.068	521.431	747.931	521.431	521.431	226.500	3,0%
215-22-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE	17.233.000	17.233.000	16.485.068	521.431	747.931	521.431	521.431	226.500	3,0%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.707.000	11.707.000	8.437.066	989.349	1.339.994	451.598	451.598	888.396	3,9%
215-22-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC.VEHICULOS Y CAN	4.192.000	4.192.000	3.841.355		350.645	350.645	350.645		8,4%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICI	5.013.000	5.013.000	2.194.664	888.396	888.396			888.396	0,0%
215-22-04-011-004	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. VEHICULOS PESAD	2.502.000	2.502.000	2.401.047	100.953	100.953	100.953	100.953		4,0%
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	87.247.000	87.247.000	73.937.454	4.260.697	7.372.785	2.793.278	2.793.278	4.579.507	3,2%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.701.000	5.701.000	3.198.945	1.817.478	1.817.478	407.328	407.328	1.410.150	7,1%
215-22-04-012-002	MATERIALES PROGRAMAS SOCIALES	28.543.000	28.543.000	25.653.531	57.269	2.889.469			2.889.469	0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado %
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-22-04-012-003	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.003.000	3.003.000	3.003.000						0,0%
215-22-04-012-004	MATERIALES CUADRILLAS	38.000.000	38.000.000	32.467.928					279.888	0,0%
215-22-04-012-005	MATERIALES PARA DEMARCACIONES	12.000.000	12.000.000	9.614.050	2.385.950	2.385.950	2.385.950	2.385.950		19,9%
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	225.000	225.000	225.000						0,0%
215-22-04-014-001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	225.000	225.000	225.000						0,0%
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	529.000	529.000	529.000						0,0%
215-22-04-015-001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	529.000	529.000	529.000						0,0%
215-22-04-999	OTROS	4.621.000	4.621.000	4.621.000						0,0%
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.621.000	4.621.000	4.621.000						0,0%
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	847.283.000	659.399.376	65.096.031	125.017.398	64.524.804	123.710.981	1.306.417	14,6%
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	607.420.000	607.420.000	516.235.472	43.375.549	88.184.528	43.436.741	88.109.528	75.000	14,5%
215-22-05-001-001	CONSUMO ELECTRICIDAD	607.420.000	607.420.000	516.235.472	43.375.549	88.184.528	43.436.741	88.109.528	75.000	14,5%
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	23.078.660	1.932.268	3.921.340	1.932.268	3.921.340		13,1%
215-22-05-001-001-002	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	220.420.000	220.420.000	187.147.393	16.030.169	33.272.607	16.030.169	33.197.607	75.000	15,1%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	322.000.000	322.000.000	276.576.389	22.812.262	45.423.611	22.812.262	45.423.611		14,1%
215-22-05-001-001-004	CONSUMO COMUNIDAD SEMAFORO	35.000.000	35.000.000	29.433.030	2.600.850	5.566.970	2.662.042	5.566.970		15,9%
215-22-05-002	AGUA	93.215.000	93.215.000	59.289.980	13.681.062	24.325.020	13.681.062	24.325.020		26,1%
215-22-05-002-001	CONSUMO AGUA POTABLE	93.215.000	93.215.000	59.289.980	13.681.062	24.325.020	13.681.062	24.325.020		26,1%
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.815.000	10.815.000	8.579.482	1.266.919	2.235.518	1.266.919	2.235.518		20,7%
215-22-05-002-001-002	CONSUMO COMUNIDAD (AREAS VERDES GRIFOS)	82.400.000	82.400.000	50.710.498	12.414.143	22.089.502	12.414.143	22.089.502		26,8%
215-22-05-003	GAS	9.971.000	9.971.000	8.959.990		254.898		254.898		2,6%
215-22-05-003-001	GAS	9.971.000	9.971.000	8.959.990		254.898		254.898		2,6%
215-22-05-004	CORREO	40.000.000	40.000.000	5.239.346	2.050.540	2.450.540	2.050.540	2.050.540	400.000	5,1%
215-22-05-004-001	CORREO	40.000.000	40.000.000	5.239.346	2.050.540	2.450.540	2.050.540	2.050.540	400.000	5,1%
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	39.214.000	39.214.000	29.744.086	1.469.914	1.469.914	820.970	820.970	648.944	2,1%
215-22-05-005-001	TELEFONIA DIRECTA	39.214.000	33.214.000	29.744.086	1.469.914	1.469.914	820.970	820.970	648.944	2,5%
215-22-05-005-002	CENTRAL TELEFONICA G,T,D.		6.000.000					0		0,0%
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	18.707.706	4.336.493	6.120.294	4.336.493	6.120.294		24,7%
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	18.707.706	4.336.493	6.120.294	4.336.493	6.120.294		24,7%
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	29.554.000	29.554.000	18.141.796	182.473	2.212.204	198.998	2.029.731	182.473	6,9%
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	29.554.000	29.554.000	18.141.796	182.473	2.212.204	198.998	2.029.731	182.473	6,9%
215-22-05-999	OTROS	3.081.000	3.081.000	3.081.000						0,0%
215-22-05-999-001	OTROS	3.081.000	3.081.000	3.081.000						0,0%
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	128.529.000	109.934.218	1.566.001	2.400.310			2.400.310	0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	30.000.000	30.000.000	19.749.762						0,0%
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	25.000.000	25.000.000	19.067.637						0,0%
215-22-06-001-003	MANTENCION REPARACION E INSTALACIONES VARIAS	5.000.000	5.000.000	682.125						0,0%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	59.321.000	59.321.000	56.207.999	1.476.870	1.572.070			1.572.070	0,0%
215-22-06-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADO MUNICIPAL	19.000.000	19.000.000	16.866.330	1.360.170	1.455.370			1.455.370	0,0%
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	20.000.000	20.000.000	19.137.369						0,0%
215-22-06-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARAC. TAXI BUSES MUNICIPALES	20.321.000	20.321.000	20.204.300	116.700	116.700			116.700	0,0%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	1.804.000	1.645.813						0,0%
215-22-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	1.804.000	1.645.813						0,0%
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	679.000	679.000	589.869	89.131	89.131			89.131	0,0%
215-22-06-004-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	679.000	679.000	589.869	89.131	89.131			89.131	0,0%
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPC	21.912.000	21.912.000	19.492.891		739.109			739.109	0,0%
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPC	21.912.000	21.912.000	19.492.891		739.109			739.109	0,0%
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.213.000	6.213.000	3.647.884						0,0%
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.213.000	6.213.000	3.647.884						0,0%
215-22-06-999	OTROS	8.600.000	8.600.000	8.600.000						0,0%
215-22-06-999-001	OTROS	8.600.000	8.600.000	8.600.000						0,0%
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	94.199.000	64.084.607		3.320.100			3.320.100	0,0%
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.406.000	21.406.000	17.533.340						0,0%
215-22-07-001-002	PUBLICACIONES EN DIARIOS	13.186.000	13.186.000	12.351.000						0,0%
215-22-07-001-003	OTROS SERVICIOS	8.220.000	8.220.000	5.182.340						0,0%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	68.650.000	68.650.000	42.699.817		3.320.100			3.320.100	0,0%
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION	61.510.000	61.510.000	35.785.917		3.320.100			3.320.100	0,0%
215-22-07-002-002	PROGRAMAS SOCIALES	7.140.000	7.140.000	6.913.900						0,0%
215-22-07-999	OTROS	4.143.000	4.143.000	3.851.450						0,0%
215-22-07-999-001	OTROS	4.143.000	4.143.000	3.851.450						0,0%
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.983.662.000	1.337.235.136	94.175.630	97.153.479	5.746.378	6.535.817	90.617.662	0,2%
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.338.382.000	1.338.618.810	1.103.049.660	19.624.942	19.741.562	169.150	169.150	19.572.412	0,0%
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO	923.089.000	923.089.000	708.036.470	17.924.942	17.924.942	52.530	52.530	17.872.412	0,0%
215-22-08-001-002	K.D.M.	389.893.000	389.893.000	389.893.000						0,0%
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	5.236.810	5.120.190		116.620	116.620	116.620		2,2%
215-22-08-001-004	EMERES	20.400.000	20.400.000		1.700.000	1.700.000			1.700.000	0,0%
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117.300.000	117.300.000	83.389.388						0,0%
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117.300.000	117.300.000	83.389.388						0,0%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896.700.000	896.700.000	9.422.274	31.472.834	31.472.834			31.472.834	0,0%
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896.700.000	896.700.000	9.422.274	31.472.834	31.472.834			31.472.834	0,0%
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	42.500.000	42.500.000	2.493.890	8.001.222	8.001.222			8.001.222	0,0%
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	42.500.000	42.500.000	2.493.890	8.001.222	8.001.222			8.001.222	0,0%
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	67.980.000	67.980.000		5.754.604	5.754.604			5.754.604	0,0%
215-22-08-005-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	67.980.000	67.980.000		5.754.604	5.754.604			5.754.604	0,0%
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	107.000.000	107.000.000	17.000.000						0,0%
215-22-08-006-001	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	35.000.000	35.000.000	5.000.000						0,0%
215-22-08-006-003	MANTENCION SENALIZACION VERTICAL	72.000.000	72.000.000	12.000.000						0,0%
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20.652.000	20.652.000	16.218.951	3.643.610	4.433.049	3.532.016	4.321.455	111.594	20,9%
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.728.000	13.728.000	9.842.351	3.643.610	3.885.649	3.532.016	3.774.055	111.594	27,5%
215-22-08-007-002	PERMISO DE CIRCULACION Y PLACAS	6.695.000	6.695.000	6.147.600		547.400		547.400		8,2%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado vs
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	229.000	229.000	229.000						0,0%
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	19.110.000	19.110.000	15.490.000	157.500	157.500	157.500	157.500		0,8%
215-22-08-008-001	MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA	11.760.000	11.760.000	8.940.000						0,0%
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	7.350.000	7.350.000	6.550.000	157.500	157.500	157.500	157.500		2,1%
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	100.690.000	100.690.000	6.190.000	4.373.056	4.373.056			4.373.056	0,0%
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARJETAS, VERIF. CHEQUES	94.500.000	94.500.000		4.373.056	4.373.056			4.373.056	0,0%
215-22-08-009-003	RECAUDACION DERECHOS DE ASEO S.I.I.	6.190.000	6.190.000	6.190.000						0,0%
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.412.000	7.412.000	5.975.997		595.000	595.000	595.000		8,0%
215-22-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.412.000	7.412.000	5.975.997		595.000	595.000	595.000		8,0%
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	87.799.000	68.320.061						0,0%
215-22-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	87.799.000	68.320.061						0,0%
215-22-08-999	OTROS	152.237.000	177.900.190	9.684.915	21.147.862	22.624.652	1.292.712	1.292.712	21.331.940	0,7%
215-22-08-999-999	OTROS	152.237.000	177.900.190	9.684.915	21.147.862	22.624.652	1.292.712	1.292.712	21.331.940	0,7%
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES	8.400.000	8.400.000		626.312	626.312	626.312	626.312		7,5%
215-22-08-999-999-002	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES	3.377.000	3.377.000	78.320						0,0%
215-22-08-999-999-003	SERVICIOS DE PODAS MEJORAMIENTOS Y FORESTACION ARBOLADO C	100.000.000	100.000.000		7.003.150	7.003.150			7.003.150	0,0%
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES	40.460.000	66.123.190	9.606.595	13.518.400	14.995.190	666.400	666.400	14.328.790	1,0%
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES									0,0%
215-22-08-999-999-006	ADM.TARJETA BENEFICIOS VECINOS Y CALL CENTER									0,0%
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	313.013.000	198.418.212	6.414.278	6.595.674	1.095.690	1.095.690	5.499.984	0,4%
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2.400.000	2.400.000		1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	25,0%
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2.400.000	2.400.000		1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	25,0%
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0,0%
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0,0%
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.894.000	17.894.000	16.835.000		120.000	120.000	120.000		0,7%
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.494.000	3.494.000	3.494.000						0,0%
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	14.400.000	14.400.000	13.341.000		120.000	120.000	120.000		0,8%
215-22-09-003-003	ARRIENDO VEHICULOS PRECENSO									0,0%
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	35.480.000	35.480.000	21.588.132	1.046.838	1.046.838	258.506	258.506	788.332	0,7%
215-22-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	35.480.000	35.480.000	21.588.132	1.046.838	1.046.838	258.506	258.506	788.332	0,7%
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	10.360.352	3.776.916	3.838.312	117.184	117.184	3.721.128	0,2%
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	10.360.352	3.776.916	3.838.312	117.184	117.184	3.721.128	0,2%
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	41.270.000	41.270.000	12.916.728	390.524	390.524			390.524	0,0%
215-22-09-006-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	41.270.000	41.270.000	12.916.728	390.524	390.524			390.524	0,0%
215-22-09-999	OTROS	143.718.000	143.718.000	136.718.000						0,0%
215-22-09-999-001	OTROS	143.718.000	143.718.000	136.718.000						0,0%
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	17.187.220	4.783.905	4.783.905	4.783.905	4.783.905		8,7%
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	17.187.220	4.783.905	4.783.905	4.783.905	4.783.905		8,7%
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	17.187.220	4.783.905	4.783.905	4.783.905	4.783.905		8,7%
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	374.423.000	187.322.359	647.787	647.787	368.900	368.900	278.887	0,1%
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	105.000.000	105.000.000	105.000.000						0,0%
215-22-11-001-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0,0%
215-22-11-001-003	OTROS ESTUDIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000						0,0%
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	66.000.000	59.831.750	350.000	350.000	350.000	350.000		0,5%
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	66.000.000	59.831.750	350.000	350.000	350.000	350.000		0,5%
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	66.000.000	59.831.750	350.000	350.000	350.000	350.000		0,5%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do v/s
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	159.923.000	159.923.000	20.726.093	297.787	297.787	18.900	18.900	278.887	0,0%
215-22-11-003-001	EXPLOTACION SISTEMAS COMPUTACIONALES	102.273.000	104.083.176							0,0%
215-22-11-003-002	INTRANET	41.650.000	39.839.824	19.266.064						0,0%
215-22-11-003-003	OTROS SERVICIOS	16.000.000	16.000.000	1.460.029	297.787	297.787	18.900	18.900	278.887	0,1%
215-22-11-999	OTROS	43.500.000	43.500.000	1.764.516						0,0%
215-22-11-999-001	OTROS	43.500.000	43.500.000	1.764.516						0,0%
215-22-11-999-003	PROGRAMAS SOCIALES									0,0%
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	63.850.000	54.930.039	4.037.752	4.501.640	3.283.795	3.722.683	778.957	5,8%
215-22-12-002	GASTOS MENORES	40.000.000	40.000.000	32.377.911	3.203.768	3.203.768	3.203.768	3.203.768		8,0%
215-22-12-002-001	GASTOS MENORES	40.000.000	40.000.000	32.377.911	3.203.768	3.203.768	3.203.768	3.203.768		8,0%
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	15.000.000	14.399.348	600.652	600.652	80.027	80.027	520.625	0,5%
215-22-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	15.000.000	14.399.348	600.652	600.652	80.027	80.027	520.625	0,5%
215-22-12-004	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	1.350.000	1.350.000	1.350.000						0,0%
215-22-12-004-001	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	1.350.000	1.350.000	1.350.000						0,0%
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	5.000.000	5.000.000	4.302.780	233.332	697.220		438.888	258.332	8,8%
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	5.000.000	5.000.000	4.302.780	233.332	697.220		438.888	258.332	8,8%
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES									0,0%
215-22-12-006-001	CONTRIBUCIONES									0,0%
215-22-12-999	OTROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000						0,0%
215-22-12-999-001	OTROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000						0,0%
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	324.336.981	247.227.818	77.109.163	77.109.163	53.279.889	53.279.889	23.829.274	16,4%
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	287.560.000	247.227.818	40.332.182	40.332.182	16.502.908	16.502.908	23.829.274	5,7%
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	287.560.000	287.560.000	247.227.818	40.332.182	40.332.182	16.502.908	16.502.908	23.829.274	5,7%
215-23-01-004-001	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	287.560.000	287.560.000	247.227.818	40.332.182	40.332.182	16.502.908	16.502.908	23.829.274	5,7%
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		36.776.981	36.776.981	36.776.981	36.776.981	36.776.981	36.776.981		100,0%
215-23-03-001	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL		36.776.981	36.776.981	36.776.981	36.776.981	36.776.981	36.776.981		0,0%
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES									0,0%
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	9.990.963.000	8.477.125.582	566.530.548	1.178.072.722	444.177.622	1.053.699.291	124.373.431	10,5%
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.501.154.000	5.043.888.141	541.026.815	1.121.799.520	420.102.182	998.931.611	122.867.909	15,4%
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%
215-24-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA EQUIPAMIENTOS									0,0%
215-24-01-001-002	FONDOS DE EMERGENCIA OTRAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%
215-24-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA REPARACION DE CALLES									0,0%
215-24-01-001-004	FONDOS DE EMERGENCIA ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y VEHICULO:									0,0%
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3063	1.801.987.000	1.801.987.000	1.471.195.000	178.240.000	330.792.000	111.400.000	263.952.000	66.840.000	14,6%
215-24-01-002-001	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3.06:	1.433.659.000	1.433.659.000	1.138.449.000	178.240.000	295.210.000	111.400.000	228.370.000	66.840.000	15,9%
215-24-01-002-002	APORTE EXTRAORDINARIO SECTOR EDUC.(AGUINALDO BONO)	368.328.000	368.328.000	332.746.000		35.582.000		35.582.000		9,7%
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.594.206.000	3.594.206.000	2.941.220.841	296.743.690	652.985.159	243.583.690	599.825.159	53.160.000	16,7%
215-24-01-003-001	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3.063/80	1.137.946.000	1.137.946.000	903.156.000	141.760.000	234.790.000	88.600.000	181.630.000	53.160.000	16,0%
215-24-01-003-002	APORTE EXTRAORDINARIO SECTOR SALUD.(AGUINALDO BONO)	43.260.000	43.260.000	33.421.000		9.839.000		9.839.000		22,7%
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD	2.413.000.000	2.413.000.000	2.004.643.841	154.983.690	408.356.159	154.983.690	408.356.159		16,9%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

		En \$								
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do vs
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	432.938.496	30.905.171	60.238.504	30.905.171	60.238.504		12,2%
215-24-01-004-001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	432.938.496	30.905.171	60.238.504	30.905.171	60.238.504		12,2%
215-24-01-004-001-001	CORP. ALDEA DEL ENCUENTRO	232.878.000	232.878.000	184.211.334	19.333.333	48.666.666	19.333.333	48.666.666		20,9%
215-24-01-004-001-002	PARQUE MAHUIDA	47.378.000	47.378.000	35.806.162	11.571.838	11.571.838	11.571.838	11.571.838		24,4%
215-24-01-004-001-003	AGRUPACION NACIONAL DE BOY SCOUTS									0,0%
215-24-01-004-001-004	CLUB PARALISIS CEREBRAL									0,0%
215-24-01-004-001-005	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR									0,0%
215-24-01-004-001-006	C.A.M. ENCANTO LA REINA.									0,0%
215-24-01-004-001-007	CENTRO CULTURAL E INTERNET "EL ENCUENTRO VILLA LA REINA"									0,0%
215-24-01-004-001-008	C.A.M. SENDAS DORADAS									0,0%
215-24-01-004-001-009	C.A.M. LOS MEJORES AÑOS									0,0%
215-24-01-004-001-010	C.A.M. VOLVER A VIVIR									0,0%
215-24-01-004-001-011	C.A.M AÑORANZAS									0,0%
215-24-01-004-001-012	C.A.M MARIA AUXILIADORA									0,0%
215-24-01-004-001-013	C.A.M. POR SIEMPRE AMIGOS									0,0%
215-24-01-004-001-014	C.A.M CARIÑOS DE ANTAÑO									0,0%
215-24-01-004-001-015	C.A.M. UNION Y PAZ									0,0%
215-24-01-004-001-016	SOCIEDAD DE ESCULTORES DE CHILE									0,0%
215-24-01-004-001-017	SAGRADO CORAZON									0,0%
215-24-01-004-001-018	CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD LAS CONDES									0,0%
215-24-01-004-001-019	C.A.M. TERCERA JUVENTUD									0,0%
215-24-01-004-001-020	UNION DE HIPERTENSOS AMISTAD Y TRABAJO									0,0%
215-24-01-004-001-021	VOLUNTARIO DE SALUD ADULTO MAYOR									0,0%
215-24-01-004-001-022	CLUB DE LEONES LA REINA.									0,0%
215-24-01-004-001-023	RED INFORMATIVA MOVIMIENTO ANIMAL R.I.M.A.									0,0%
215-24-01-004-001-024	ORCODIS									0,0%
215-24-01-004-001-025	COMITE PARA LA VIVIENDA FUTURA ESPERANZA									0,0%
215-24-01-004-001-026	COORDINADORA VECINAL LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-027	AGRUPACION CULTURAL LA HORMIGUITA									0,0%
215-24-01-004-001-028	AGRUPACION FOLCLORICA LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-029	AGRUPACION CULTURAL VIOLETA PARRA									0,0%
215-24-01-004-001-030	CLUB DE PATINAJE LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-031	ORG. ENFERMOS RENALES LA ESPERANZA									0,0%
215-24-01-004-001-032	ORG. MUJERES HOY									0,0%
215-24-01-004-001-033	CASA ACOGIDA EMANUEL									0,0%
215-24-01-004-001-034	MUDELAR (MUJERES DE LA REINA)									0,0%
215-24-01-004-001-035	AGRUP. FOLCLORICA ESPIGAS									0,0%
215-24-01-004-001-036	ASOC. INDIGENA WILKUNCHE									0,0%
215-24-01-004-001-037	AGRUP. PADRES Y APODERADOS LOS JAZMINES									0,0%
215-24-01-004-001-038	CENTRO MADRES LOS PINCELES									0,0%
215-24-01-004-001-039	C.A.M. EL REENCUENTRO									0,0%
215-24-01-004-001-040	CLUB DE TANGO LA MILONGA LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-041	CENTRO DE MADRES VILLA LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-042	AGRUPACION CULTURAL GRACIELA FERNANDEZ									0,0%
215-24-01-004-001-043	MUJERES EMPRENDEDORAS									0,0%
215-24-01-004-001-044	C.A.M. NUEVA ESPERANZA									0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$		Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do y/s
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
215-24-01-004-001-045	VIVIR CON ILUSION									0,0%
215-24-01-004-001-046	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL SIN TIERRA									0,0%
215-24-01-004-001-047	GRUPO FOLCLORICO Y JUVENIL HIJOS DE LA PROMESA									0,0%
215-24-01-004-001-048	CREACOOOP									0,0%
215-24-01-004-001-049	C.A.M. LA PEQUEÑA LULU									0,0%
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS N.1 BILBAO - TOBALABA									0,0%
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS N.6 "LARRAIN - S.BOLIVAR"									0,0%
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA									0,0%
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS N.5 SAN CARLOS - TOBALABA									0,0%
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS N.7 GABRIELA MISTRAL									0,0%
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS N.9 LYNCH SUR									0,0%
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA									0,0%
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS									0,0%
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS N.11 MANUEL OYARZUN									0,0%
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS N.12 VALENZUELA LLANOS									0,0%
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS N.13 "LOS REYES DE LA REINA"									0,0%
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS									0,0%
215-24-01-004-001-062	MUJERES CON VOZ									0,0%
215-24-01-004-001-063	CLUB DEPORTIVO ARTES MARCIALES BELTROYAR									0,0%
215-24-01-004-001-064	CENRO DE MADRES VILLA TOBALABA									0,0%
215-24-01-004-001-065	UNION COMUNAL AGRUPACIONES FOLCLORICAS LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-066	AGRUPACION CONTRA LA DELINCUENCIA DE LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-067	COMITE DE ALLEGADOS DE LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-068	COMITE DE ALLEGADOS DE LA REINA II									0,0%
215-24-01-004-001-069	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL LA CELULA									0,0%
215-24-01-004-001-070	AGRUPACION DE MUJERES BONIFACIA RODRIGUEZ									0,0%
215-24-01-004-001-071	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-072	AGRUP.DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DE LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS N. 13 VILLA LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-074	CENTRO DE PADRES Y APOD. JARDIN EL AVELLANO									0,0%
215-24-01-004-001-075	ALBORADA OTOVAL									0,0%
215-24-01-004-001-076	MUJERES EMPRESARIAS DE LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-077	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-079	CREADORES Y ARTESANOS LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-080	MARAMA LA MAGIA DE RAPANUI									0,0%
215-24-01-004-001-081	CENTRO CULTURAL Y FOLCLORICA MANU PIRI									0,0%
215-24-01-004-001-082	ORGANIZACION COMUNAL PARA LA TENENCIA Y RESCATE DE MASCO									0,0%
215-24-01-004-001-083	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-084	COMITE DE VIVIENDA LAS PERDICES									0,0%
215-24-01-004-001-085	CLUB AQUA SINERGIA									0,0%
215-24-01-004-001-087	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA.									0,0%
215-24-01-004-001-088	CLUB DEPORTIVO MUNICIPALIDAD DE LA REINA.									0,0%
215-24-01-004-001-090	CAM LAS BUENAS AMIGAS									0,0%
215-24-01-004-001-091	CAM AMOR Y FE									0,0%
215-24-01-004-001-092	AGRUPACION MUJERES EMPRENDEDORAS MEDER									0,0%
215-24-01-004-001-093	CAM LA HERMANDAD DE LA 3RA. EDAD									0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado %
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-24-01-004-001-094	CAM LAS CAMELIAS									0,0%
215-24-01-004-001-095	COMITE DE VIVIENDA POR UN SUEÑO EN LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-096	ASOCIACION DE FUTBOL DE LA REINA									0,0%
215-24-01-004-001-097	AGRUPACION DE FOLCLORISTAS COMUNALES									0,0%
215-24-01-004-001-098	UNION COMUNAL DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS									0,0%
215-24-01-004-001-999	POR ASIGNAR	212.921.000	212.921.000	212.921.000						0,0%
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	68.387.000	68.387.000	68.387.000						0,0%
215-24-01-005-001	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	68.387.000	68.387.000	68.387.000						0,0%
215-24-01-005-001-001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA REINA									0,0%
215-24-01-005-001-002	SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION									0,0%
215-24-01-005-001-003	ESCUELA DIFERENCIAL AMAPOLAS \U\O									0,0%
215-24-01-005-001-004	ROTARY CLUB									0,0%
215-24-01-005-001-005	BOMBEROS DE NUNOA SEXTA COMPA\IA BOMBA LA REINA									0,0%
215-24-01-005-001-006	FEDERACION DE CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS									0,0%
215-24-01-005-001-999	POR DISTRIBUIR	68.387.000	68.387.000	68.387.000						0,0%
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000	29.266.000						0,0%
215-24-01-006-001	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000	29.266.000						0,0%
215-24-01-006-001-001	ROTARY CLUB LA REINA									0,0%
215-24-01-006-001-002	CRUZ ROJA \U\O									0,0%
215-24-01-006-001-003	BOMBEROS DE NUNOA SEXTA COMPA\IA BOMBA LA REINA									0,0%
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES									0,0%
215-24-01-006-001-008	COANIQUEN									0,0%
215-24-01-006-001-015	FUNDACION LAS ROSAS									0,0%
215-24-01-006-001-999	POR DISTRIBUIR	29.266.000	29.266.000	29.266.000						0,0%
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75.633.000	75.633.000	63.947.804	1.812.054	5.232.057	887.421	2.364.148	2.867.909	3,1%
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75.633.000	75.633.000	63.947.804	1.812.054	5.232.057	887.421	2.364.148	2.867.909	3,1%
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.932.000	26.932.000	26.932.000						0,0%
215-24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	8.000.000	8.000.000	8.000.000						0,0%
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES	18.932.000	18.932.000	18.932.000						0,0%
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	401.566.000	401.566.000	1.000	33.325.900	72.551.800	33.325.900	72.551.800		18,1%
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	194.711.000		16.225.900	37.451.800	16.225.900	37.451.800		19,2%
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	206.854.000		17.100.000	35.100.000	17.100.000	35.100.000		17,0%
215-24-01-999-003	POR DISTRIBUIR	1.000	1.000	1.000						0
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.488.123.000	3.488.123.000	3.431.551.441	25.503.733	56.273.202	24.075.440	54.767.680	1.505.522	1,6%
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	9.043.000	9.043.000	8.886.037	103.144	156.963	103.144	156.963		1,7%
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9.043.000	9.043.000	8.886.037	103.144	156.963	103.144	156.963		1,7%
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000	22.369.000						0,0%
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.369.000	8.369.000	8.369.000						0,0%
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	14.000.000	14.000.000	14.000.000						0,0%
215-24-03-080-002-001	ASOC.MUNICIPALIDADES PROYECTO PROTEGE	14.000.000	14.000.000	14.000.000						0,0%
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.161.995.000	3.161.995.000	3.112.454.182	23.323.431	49.242.461	23.383.991	49.225.792	16.669	1,6%
215-24-03-090-001	APORTES ANO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	3.112.454.182	23.323.431	49.242.461	23.383.991	49.225.792	16.669	1,6%
215-24-03-090-002	APORTES OTROS ANOS									0,0%
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0,0%
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	54.562.436	588.305	2.087.564	588.305	2.087.564		3,7%
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	54.562.436	588.305	2.087.564	588.305	2.087.564		3,7%
215-24-03-092-001-001	MULTAS TAG 100% ANO 2007 Y ANTERIORES	2.000.000	2.000.000	1.781.301		218.699		218.699		10,9%
215-24-03-092-001-002	MULTAS TAG 70% F.C.M.	6.000.000	6.000.000	5.227.043		772.957		772.957		12,9%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

		En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do v/s
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	48.650.000	48.650.000	47.554.092	588.305	1.095.908	588.305	1.095.908		2,3%
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	108.053.000						0,0%
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	108.053.000						0,0%
215-24-03-099-001-001	POR DISTRIBUIR									0,0%
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COECTOR BILBAO	94.760.000	94.760.000	94.760.000						0,0%
215-24-03-099-001-004	HOSPITAL SALVADOR									0,0%
215-24-03-099-001-005	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	13.293.000	13.293.000	13.293.000						0,0%
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	125.226.786	1.488.853	4.786.214		3.297.361	1.488.853	2,5%
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NC	130.013.000	130.013.000	125.226.786	1.488.853	4.786.214		3.297.361	1.488.853	2,5%
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NC	12.020.000	12.020.000	11.885.718		134.282		134.282		1,1%
215-24-03-100-001-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	12.634.000	12.634.000	12.302.733		331.267		331.267		2,6%
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS	80.394.000	80.394.000	77.484.193	900.576	2.909.807		2.009.231	900.576	2,5%
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	24.965.000	24.965.000	23.554.142	588.277	1.410.858		822.581	588.277	3,3%
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000						0,0%
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000	1.686.000						0,0%
215-24-07-099-001	CONVENIO UNION IBERAMERICANA DE MUNICIPALISTAS (UIM)	618.000	618.000	618.000						0,0%
215-24-07-099-002	REDAALC	1.068.000	1.068.000	1.068.000						0,0%
215-25	INTEGROS AL FISCO									0,0%
215-25-01	IMPUESTOS									0,0%
215-25-01-001	IMPUESTOS									0,0%
215-25-01-001-001	IMPUESTOS									0,0%
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	39.701.000	34.978.183	1.925.099	2.394.840	1.179.365	1.602.768	792.072	4,0%
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.341.000	6.341.000	3.562.236	693.120	839.361	87.786	187.689	651.672	3,0%
215-26-01-001	DEVOLUCIONES	6.341.000	6.341.000	3.562.236	693.120	839.361	87.786	187.689	651.672	3,0%
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.000.000	3.000.000	2.119.675	624.040	670.378	46.338	46.338	624.040	1,5%
215-26-01-001-002	OTRAS	3.341.000	3.341.000	1.442.561	69.080	168.983	41.448	141.351	27.632	4,2%
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	13.479.847	1.091.579	1.131.579	1.091.579	1.131.579		7,5%
215-26-02-001	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	13.479.847	1.091.579	1.131.579	1.091.579	1.131.579		7,5%
215-26-02-001-001	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	13.479.847	1.091.579	1.131.579	1.091.579	1.131.579		7,5%
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	18.360.000	18.360.000	17.936.100	140.400	423.900		283.500	140.400	1,5%
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	18.360.000	18.360.000	17.936.100	140.400	423.900		283.500	140.400	1,5%
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	5.448.000	5.448.000	5.024.100	140.400	423.900		283.500	140.400	5,2%
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	12.912.000	12.912.000	12.912.000						0,0%
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS									0,0%
215-26-04-999-001	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS									0,0%
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	75.937.000	46.329.159	4.900.958	5.065.155	348.421	348.421	4.716.734	0,5%
215-29-01	TERRENOS									0,0%
215-29-01-001	TERRENOS									0,0%
215-29-01-001-003	OSSANDON CEFAM									0,0%
215-29-01-001-004	TERRENOS									0,0%
215-29-02	EDIFICIOS									0,0%
215-29-02-001	EDIFICIOS									0,0%
215-29-02-001-001	ALDEA DEL ENCUENTRO									0,0%
215-29-03	VEHICULOS									0,0%
215-29-03-001	VEHICULOS									0,0%
215-29-03-001-001	VEHICULOS									0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado vs
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	17.224.854	1.228.805	1.318.032	273.451	273.451	1.044.581	0,7%
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	17.224.854	1.228.805	1.318.032	273.451	273.451	1.044.581	0,7%
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	17.224.854	1.228.805	1.318.032	273.451	273.451	1.044.581	0,7%
215-29-04-001-002	PROGRAMAS SOCIALES									0,0%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.937.000	9.937.000	5.721.157	1.057.910	1.132.880	74.970	74.970	1.057.910	0,8%
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.937.000	4.937.000	4.779.067		74.970	74.970	74.970		1,5%
215-29-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.937.000	4.937.000	4.779.067		74.970	74.970	74.970		1,5%
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION									0,0%
215-29-05-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION									0,0%
215-29-05-999	OTRAS	3.000.000	5.000.000	942.090	1.057.910	1.057.910			1.057.910	0,0%
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES	3.000.000	3.000.000							0,0%
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS		2.000.000	942.090	1.057.910	1.057.910			1.057.910	0,0%
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000.000	16.000.000	13.383.148	2.614.243	2.614.243			2.614.243	0,0%
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16.000.000	16.000.000	13.383.148	2.614.243	2.614.243			2.614.243	0,0%
215-29-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16.000.000	16.000.000	13.383.148	2.614.243	2.614.243			2.614.243	0,0%
215-29-06-001-002	PROGRAMAS SOCIALES									0,0%
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS									0,0%
215-29-06-002-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS									0,0%
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%
215-29-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION									0,0%
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION									0,0%
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0,0%
215-29-99-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0,0%
215-29-99-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0,0%
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	947.039.200	676.949.142	16.394.759	31.899.577			31.899.577	0,0%
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	947.039.200	676.949.142	16.394.759	31.899.577			31.899.577	0,0%
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323	728.323						0,0%
215-31-02-001-001	REPOSICION ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS SEGUNDA ETAPA LA		178.486	178.486						0,0%
215-31-02-001-003	CONSTRUCCION CICLOVIA TOBALABA DE BILBAO A JOSE ARRIETA		14.837	14.837						0,0%
215-31-02-001-036	CONSTRUCCION CICLOVIA LAS PERDICES II ETAPA		535.000	535.000						0,0%
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000	105.000.000	9.150.000	9.150.000			9.150.000	0,0%
215-31-02-002-001	ESTUDIO MEJORAMIENTO AV.VICENTE PEREZ R/VALENZUELA PUELM.									0,0%
215-31-02-002-002	DISEÑO CONST. VIVIENDAS SOCIALES TERRENO LAS PERDICES									0,0%
215-31-02-002-003	CONSULTORIA MEJORAMIENTO URBANO ESPACIOS PUBLICOS TRAM									0,0%
215-31-02-002-004	CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO APERTURA CALLE									0,0%
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	100.000.000	100.000.000	45.011.000	9.150.000	9.150.000			9.150.000	0,0%
215-31-02-002-008	PROYECTO CENTRO ARTES AEREAS									0,0%
215-31-02-002-009	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA		8.989.000	8.989.000						0,0%
215-31-02-002-016	DISEÑO CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES LAS PERDICES									0,0%
215-31-02-002-061	DISEÑOS DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE INVERSION		62.500.000	33.000.000						0,0%
215-31-02-002-070	ESTUDIO AEROFOTOGRAMETRICO		18.000.000	18.000.000						0,0%
215-31-02-003	TERRENOS									0,0%
215-31-02-003-001	TERRENOS									0,0%
215-31-02-003-051	REPOSICION CONSULTORIO OSSANDON COMUNA DE LA REINA.									0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado vs
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-31-02-004	OBRA CIVILES	447.000.000	756.821.877	571.220.819	7.244.759	22.749.577		0	22.749.577	0,0%
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL		69.058.479	55.000.000						0,0%
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL		7.000.000	7.000.000						0,0%
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS		96.960.383	30.000.000						0,0%
215-31-02-004-005	CONS. EQ. OBRAS M. EVACUACION AGUAS LLUVIAS		11.000.000	11.000.000						0,0%
215-31-02-004-006	REPOSICION PLAZA OSSANDON COMUNA LA REINA									0,0%
215-31-02-004-007	RECONSTRUCCION Y MEJ. DEPEND. DIR. DE ASEO Y ORNATO									0,0%
215-31-02-004-008	REPOS. CUBIERTA Y MEJ. CAMARINES GIMNASIO DRAGONES DE LA RE									0,0%
215-31-02-004-009	MEJORAMIENTO INTEGRAL CUATRO PLAZAS PIE DE MONTE LAS PERD									0,0%
215-31-02-004-010	PROYECTO CENTRO DE ARTES AEREAS									0,0%
215-31-02-004-011	REP. Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMPLEJO EDUC. MED									0,0%
215-31-02-004-012	REPOSIC. CUBIERTA Y PAVIMENTO PASILLO PRINCIPAL EUGENIO MAR									0,0%
215-31-02-004-013	MEJORAMIENTO SS. HH. COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS									0,0%
215-31-02-004-014	MEJORAMIENTO SS. HH. ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLLO									0,0%
215-31-02-004-015	MEJORAMIENTO SS. HH. COLEGIO MUNICIPAL YANGTSE									0,0%
215-31-02-004-016	REPOSICION CUBIERTA SUR COLEGIO CONFEDERACION SUIZA									0,0%
215-31-02-004-017	INST. CIERRO PERIMETRAL PISTA ATLETICA CD.ALDEA DEL ENCUENTR									0,0%
215-31-02-004-018	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL TALINAY									0,0%
215-31-02-004-019	MEJORAMIENTO Y REPARAC. S.S.H.H. Y CAMARINES LICEO E.MARIA D									0,0%
215-31-02-004-020	EVALUACION ESTRUCTURAL Y REP. COLEGIO CONFEDERACION SUIZA		1.167.849	1.167.849						0,0%
215-31-02-004-021	MEJ.ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS PUENTES AV.TOBALABA									0,0%
215-31-02-004-022	DEMOLICION BLOQUE SUR ESC.ESPECIAL DE DESARROLLO									0,0%
215-31-02-004-023	REPARACION CUBIERTA EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA LA REINA									0,0%
215-31-02-004-024	REPARACION ESTRUCTURAS MENORES Y DE TERMINACIONES EDIFICI									0,0%
215-31-02-004-025	REPARACION VENTANAS, PISOS Y PINTURA LICEO E.M. DE HOSTO									0,0%
215-31-02-004-026	MEJORAMIENTO PLAZA QUINCHAMALI									0,0%
215-31-02-004-027	MEJORAMIENTO PLAZA NUEVA DELHI									0,0%
215-31-02-004-028	MEJORAMIENTO PARQUE ANDACOLLO Y QUINCHAMALI									0,0%
215-31-02-004-029	CONSTRUCCION PLAZA INTERACTIVA DRAGONES DE LA REINA									0,0%
215-31-02-004-030	MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA LA REINA									0,0%
215-31-02-004-031	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA LARRAIN									0,0%
215-31-02-004-032	MEJORAMIENTO PLAZAS ASTORQUIZA NORTE Y SUR									0,0%
215-31-02-004-033	MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA QUILLAGUA									0,0%
215-31-02-004-037	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS NORTE AV. TALINAY									0,0%
215-31-02-004-038	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS AV.LAS PERDICES Y CALLE A									0,0%
215-31-02-004-039	CONSTRUCCION 2 MULTICANCHAS PASTO SINTETICO DRAGONES DE I									0,0%
215-31-02-004-040	INST.CESPED SINTETICO MULTICANCHA LARRAIN ORIENTE/LARRAIN F		400	400						0,0%
215-31-02-004-041	MEJ. Y REPOSICION DE VEREDAS AV.JOSE ARRIETA, LA REINA		458.530	458.530						0,0%
215-31-02-004-042	PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARRAIN, P.		1.925.000							0,0%
215-31-02-004-043	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS SUR AV. TALINAY		80	80						0,0%
215-31-02-004-045	PROYECTOS ELECTRICOS DE A PUBLICO PQUE. BILBAO-CALLE B.PEREZ									0,0%
215-31-02-004-046	MEJORAMIENTO PLAZA OBREROS MUNICIPALES									0,0%
215-31-02-004-047	CONSTR.DOS SALAS CUNAS Y DOS NIVELES MEDIOS CALLE TALINAY 9									0,0%
215-31-02-004-048	PROYECTO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE QUINCHAN									0,0%
215-31-02-004-049	MEJORAMIENTO ELECTRICO LICEO E.M. DE HOSTOS									0,0%
215-31-02-004-050	MEJORAMIENTO PLAZA GABIELA MISTRAL		204	204						0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$		Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do y/s
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
215-31-02-004-051	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PRINCIPE DE GALES, SALVADOR IZ									0,0%
215-31-02-004-052	CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO J. VECINOS N 1									0,0%
215-31-02-004-053	CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO J. VECINOS N 11									0,0%
215-31-02-004-054	MEJORAMIENTO PLATABANDA QUILLAGUA TALINAY									0,0%
215-31-02-004-055	MOVIMIENTO DE TIERRA VIVIENDAS SOCIALES LAS PERDICES									0,0%
215-31-02-004-056	AMPLIACION OFICINA CONCEJALES		4.581.788							0,0%
215-31-02-004-057	MEJORAMIENTO PIRCA PLAZA NUEVA DELHI									0,0%
215-31-02-004-058	PISCINA TEMPERADA DRAGONES DE LA REINA		25.226.211							0,0%
215-31-02-004-059	MEJORAMIENTO SEGURIDAD PEATONAL PLAZA NUEVA DELHI		1							0,0%
215-31-02-004-060	CONSTRUCCION PUENTE LORELEY LA REINA		845.761					797.592	797.592	0,0%
215-31-02-004-062	MEJORAMIENTO VEREDAS COMUNALES		78.551.450	50.000.000						0,0%
215-31-02-004-064	MEJORAMIENTO PLAZA MAMIJA									0,0%
215-31-02-004-065	MEJORAMIENTO PLAZA LOS POETAS (PARINACOTA)		50.000.000	50.000.000						0,0%
215-31-02-004-066	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS		35.000.000	35.000.000						0,0%
215-31-02-004-067	REPARACION TALUD CANCHAS TALINAY									0,0%
215-31-02-004-068	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL		51.581.355	8.129.370	7.244.759	21.951.985			21.951.985	0,0%
215-31-02-004-069	AMPLIACION CECOF PARA CENTRO REHABILITACION									0,0%
215-31-02-004-070	ILUMINACION FLORENCIO BARRIOS									0,0%
215-31-02-004-071	PAISAJISMO CASONA NEMESIO ANTUNEZ									0,0%
215-31-02-004-072	MEJORAMIENTO PLAZA LAS PERDICES									0,0%
215-31-02-004-073	MEJORAMIENTO PLAZA VIOTETA PARRA									0,0%
215-31-02-004-074	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE QUINCHAMALI		49.994.965	49.994.965						0,0%
215-31-02-004-075	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE POMAIRES Y ANI		49.957.798	49.957.798						0,0%
215-31-02-004-076	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ACCESO CONSULTORIO JUAN PAE		49.235.695	49.235.695						0,0%
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	447.000.000	174.275.928	174.275.928						0,0%
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO									0,0%
215-31-02-005-001	EQUIPAMIENTO									0,0%
215-31-02-005-033	PLAN PILOTO RECICLAJE COMUNAL									0,0%
215-31-02-005-034	HUERTOS ESCOLARES									0,0%
215-31-02-005-035	EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIO CONSISTORIAL									0,0%
215-31-02-005-044	PLAN MAESTRO DE CICLEROS LA REINA									0,0%
215-31-02-005-057	INSTALACION MOBILIARIO INFANTIL PARA AREAS VERDES COMUNALI									0,0%
215-31-02-005-061	ESTACIONES DEPORTIVAS CANAL SAN CARLOS									0,0%
215-31-02-005-063	MEJORAMIENTO RECICLAJE COMUNAL									0,0%
215-31-02-006	EQUIPOS									0,0%
215-31-02-006-001	EQUIPOS									0,0%
215-31-02-007	VEHICULOS									0,0%
215-31-02-007-001	VEHICULOS									0,0%
215-31-02-999	OTROS GASTOS									0,0%
215-31-02-999-001	OTROS GASTOS									0,0%
215-32	PRESTAMOS									0,0%
215-32-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0,0%
215-32-06-001	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0,0%
215-32-06-001-001	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0,0%
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	40.000.000						0,0%
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO									0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE CONTABILIDAD



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$		Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuesta do vs
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
215-33-01-001	AL SECTOR PRIVADO									0,0%
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			40.000.000						0,0%
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	40.000.000	40.000.000	40.000.000						0,0%
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	40.000.000	40.000.000	40.000.000						0,0%
215-33-03-001-002	PROGRAMAS MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0,0%
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS									0,0%
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS									0,0%
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									0,0%
215-33-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									0,0%
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.138.780.000	1.293.732.158	438.780.000	-336.701	854.615.457	221.681.238	413.240.837	441.374.620	31,9%
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000	406.850.000				0		0,0%
215-34-01-003	CREDITO DE PROVEEDORES	406.850.000	406.850.000	406.850.000				0		0,0%
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000	31.930.000				0		0,0%
215-34-03-003	CREDITO DE PROVEEDORES	31.930.000	31.930.000	31.930.000				0		0,0%
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		-336.701	854.615.457	221.681.238	413.240.837	441.374.620	48,3%
215-34-07-001	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		-336.701	854.615.457	221.681.238	413.240.837	441.374.620	48,3%
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		-336.701	854.615.457	221.681.238	413.240.837	441.374.620	48,3%
215-35	SALDO FINAL DE CAJA									0,0%
215-35-01	SALDO FINAL DE CAJA									0,0%
215-35-01-001	SALDO FINAL DE CAJA			0				0		0,0%
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	22.997.778.339	16.499.644.324	1.221.111.180	3.154.759.068	1.174.720.088	2.413.998.511	740.760.557	10,5%