

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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 Presupuesto de vs	
215-21	215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.170.339.421	14.222.782.433	1.365.978.122	4.520.737.190	1.626.718.453	4.040.716.964	480.020.226	17,4%	
215-21-01	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.061.702.816	3.306.848.224	354.619.455	1.090.777.945	354.619.455	1.090.777.945		21,5%	
215-21-01-001	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.162.631.000	2.507.854.565	210.636.086	654.776.435	210.636.086	654.776.435		20,7%	
215-21-01-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.190.535.095	2.190.535.095	1.673.794.508	171.851.339	516.740.587	171.851.339	516.740.587		23,6%	
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASE	719.531.096	719.531.096	549.580.415	56.514.326	169.950.681	56.514.326	169.950.681		23,6%	
215-21-01-001-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	53.834.160	53.834.160	39.958.965	4.619.213	13.875.195	4.619.213	13.875.195		25,8%	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 19.280	52.940.017	52.940.017	39.064.822	4.619.213	13.875.195	4.619.213	13.875.195		26,2%	
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	666.145.415	63.832.718	191.811.079	63.832.718	191.811.079		22,4%	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	856.701.782	856.701.782	664.890.703	63.832.718	191.811.079	63.832.718	191.811.079		22,4%	
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	64.802.200	7.643.184	23.040.791	7.643.184	23.040.791		26,2%	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	87.842.991	87.842.991	64.802.200	7.643.184	23.040.791	7.643.184	23.040.791		26,2%	
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	285.835	285.835	249.652	12.061	36.183	12.061	36.183		12,7%	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	285.835	285.835	249.652	12.061	36.183	12.061	36.183		12,7%	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	331.578.218	331.578.218	248.938.201	27.473.123	82.640.017	27.473.123	82.640.017		24,9%	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	134.452.309	134.452.309	98.251.698	12.037.330	36.200.611	12.037.330	36.200.611		26,9%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3, LEY N 18.566	52.716.297	52.716.297	39.239.480	4.489.833	13.476.817	4.489.833	13.476.817		25,6%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	128.740.652	128.740.652	96.111.699	10.834.748	32.628.953	10.834.748	32.628.953		25,3%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.992.850	2.992.850	2.659.214	111.212	333.636	111.212	333.636		11,1%	
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	76.916.972	9.038.390	27.231.669	9.038.390	27.231.669		26,1%	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	103.810.146	103.810.146	76.578.477	9.038.390	27.231.669	9.038.390	27.231.669		26,2%	
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	5.658.226	609.630	1.828.890	609.630	1.828.890		24,4%	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008	7.487.116	7.487.116	5.658.226	609.630	1.828.890	609.630	1.828.890		24,4%	
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. 1, LEY N 19	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, LEY N 19	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	19.191.286	2.108.694	6.326.082	2.108.694	6.326.082		24,8%	
215-21-01-001-043-001	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY N 18.695	25.517.368	25.517.368	19.191.286	2.108.694	6.326.082	2.108.694	6.326.082		24,8%	
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	55.257.273	55.257.273	42.406.912	4.284.096	12.850.361	4.284.096	12.850.361		23,3%	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	42.406.912	4.284.096	12.850.361	4.284.096	12.850.361		23,3%	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.257.273	55.257.273	42.406.912	4.284.096	12.850.361	4.284.096	12.850.361		23,3%	
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	392.268.650	392.268.650	391.049.390	406.420	1.219.260	406.420	1.219.260		0,3%	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	392.268.650	392.268.650	391.049.390	406.420	1.219.260	406.420	1.219.260		0,3%	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY Nº 20.008	392.268.650	392.268.650	391.049.390	406.420	1.219.260	406.420	1.219.260		0,3%	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	461.270.811	461.270.811	352.625.284	31.160.531	108.645.527	31.160.531	108.645.527		23,6%	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	442.370.811	334.116.038	31.160.531	108.254.773	31.160.531	108.254.773		24,5%	
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442.370.811	442.370.811	334.116.038	31.160.531	108.254.773	31.160.531	108.254.773		24,5%	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	8.400.000	8.400.000	8.009.246		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		4,7%	

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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						
215-21-01-004-007	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	47.978.471	2.933.700	15.320.700	2.933.700	15.320.700		24,2%
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	4.235.726	1.750.500	1.750.500	1.750.500	1.750.500		0,0%
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLAR	5.986.226	5.986.226	4.235.726	1.750.500	1.750.500	1.750.500	1.750.500		0,0%
215-21-01-005-003	BONO ESPECIAL	37.092.951	37.092.951	24.705.951						33,4%
215-21-01-005-003-001	BONO ESPECIAL	37.092.951	37.092.951	24.705.951						33,4%
215-21-01-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	1.959.569	776.369	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200		0,0%
215-21-01-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.959.569	1.959.569	776.369	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200		0,0%
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	641.226.000	499.676.262	46.146.371	141.549.738	46.146.371	141.549.738		22,1%
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	506.394.809	506.394.809	389.501.574	38.980.571	116.893.235	38.980.571	116.893.235		23,1%
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	225.821.669	225.821.669	184.041.581	13.926.696	41.780.088	13.926.696	41.780.088		18,5%
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	225.821.669	225.821.669	184.041.581	13.926.696	41.780.088	13.926.696	41.780.088		18,5%
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	7.414.844	7.414.844	5.549.305	634.454	1.865.539	634.454	1.865.539		25,2%
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	7.414.844	7.414.844	5.549.305	634.454	1.865.539	634.454	1.865.539		25,2%
215-21-02-001-007	ASIGNACION DEL DL Nº 3.551, DE 1981	141.733.489	141.733.489	101.127.811	13.535.226	40.605.678	13.535.226	40.605.678		28,6%
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.982.642	24.982.642	19.046.173	1.978.823	5.936.469	1.978.823	5.936.469		23,8%
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	24.982.642	24.982.642	19.046.173	1.978.823	5.936.469	1.978.823	5.936.469		23,8%
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	54.323.806	6.369.168	19.096.849	6.369.168	19.096.849		26,0%
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	33.115.396	33.115.396	24.132.661	2.994.245	8.982.735	2.994.245	8.982.735		27,1%
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	10.556.019	10.556.019	7.546.452	1.003.189	3.009.567	1.003.189	3.009.567		28,5%
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	26.338.982	26.338.982	19.234.435	2.371.734	7.104.547	2.371.734	7.104.547		27,0%
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	25.119.451	2.536.204	7.608.612	2.536.204	7.608.612		23,2%
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	32.728.063	32.728.063	25.119.451	2.536.204	7.608.612	2.536.204	7.608.612		23,2%
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.121.527	12.121.527	9.356.908	922.576	2.764.619	922.576	2.764.619		22,8%
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.121.527	12.121.527	9.356.908	922.576	2.764.619	922.576	2.764.619		22,8%
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.121.527	12.121.527	9.356.908	922.576	2.764.619	922.576	2.764.619		22,8%
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 Nº 20.008	42.701.244	42.701.244	42.701.244						0,0%
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	60.581.942	60.581.942	42.284.358	5.778.924	18.297.584	5.778.924	18.297.584		30,2%
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.481.942	58.481.942	40.184.358	5.778.924	18.297.584	5.778.924	18.297.584		31,3%
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.481.942	58.481.942	40.184.358	5.778.924	18.297.584	5.778.924	18.297.584		31,3%
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 MARZO 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	
215-21-02-004-006-001	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	15.832.178	464.300	3.594.300	464.300	3.594.300		18,5%	
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	1.116.774	291.750	291.750	291.750	291.750		0,0%	
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	1.408.524	1.408.524	1.116.774	291.750	291.750	291.750	291.750		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	334.099	172.550	172.550	172.550	172.550		0,0%	
215-21-02-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	506.649	506.649	334.099	172.550	172.550	172.550	172.550		0,0%	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	142.711.442	35.327.423	104.531.469	35.327.423	104.531.469		22,3%	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	267.035.000	267.035.000	3.960.264	22.865.248	69.204.383	22.865.248	69.204.383		25,9%	
215-21-03-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	267.035.000	267.035.000	3.960.264	22.865.248	69.204.383	22.865.248	69.204.383		25,9%	
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	267.035.000	267.035.000	3.960.264	22.865.248	69.204.383	22.865.248	69.204.383		25,9%	
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	35.372.000	3.960.264	2.479.088	7.437.264	2.479.088	7.437.264		21,0%	
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	35.372.000	35.372.000	3.960.264	2.479.088	7.437.264	2.479.088	7.437.264		21,0%	
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	63.921.000	63.921.000	47.808.872	5.353.266	16.112.128	5.353.266	16.112.128		25,2%	
215-21-03-004-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	45.676.633	5.149.664	15.530.367	5.149.664	15.530.367		25,4%	
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	61.207.000	61.207.000	45.676.633	5.149.664	15.530.367	5.149.664	15.530.367		25,4%	
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.714.000	2.714.000	2.132.239	203.602	581.761	203.602	581.761		21,4%	
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.714.000	2.714.000	2.132.239	203.602	581.761	203.602	581.761		21,4%	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	90.942.306	4.629.821	11.777.694	4.629.821	11.777.694		11,5%	
215-21-03-005-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	90.942.306	4.629.821	11.777.694	4.629.821	11.777.694		11,5%	
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105.120.000	102.720.000	90.942.306	4.629.821	11.777.694	4.629.821	11.777.694		11,5%	
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	788.797.816	156.605.955	62.509.575	189.920.303	62.509.575	189.920.303		24,1%	
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	126.420.000	126.420.000	109.695.140	4.076.637	16.724.860	4.076.637	16.724.860		13,2%	
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	54.324.000	54.324.000	40.361.943	4.012.348	13.962.057	4.012.348	13.962.057		25,7%	
215-21-04-003-001-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	54.324.000	54.324.000	40.361.943	4.012.348	13.962.057	4.012.348	13.962.057		25,7%	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	33.341.000	33.341.000	32.024.014		1.316.986		1.316.986		4,0%	
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	38.755.000	38.755.000	37.309.183	64.289	1.445.817	64.289	1.445.817		3,7%	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	611.417.000	662.377.816	46.910.815	58.432.938	173.195.443	58.432.938	173.195.443		26,1%	
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES	611.417.000	662.377.816	46.910.815	58.432.938	173.195.443	58.432.938	173.195.443		26,1%	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.208.366.184	1.460.833.113	501.239.171	770.682.835	379.556.857	535.225.672	235.457.163	10,3%	
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	11.438.431	10.702.845	283.023	437.604	136.570	291.151	146.453	2,5%	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	20.816.000	11.438.431	10.702.845	283.023	437.604	136.570	291.151	146.453	2,5%	
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	8.172.431	7.436.845	283.023	437.604	136.570	291.151	146.453	3,6%	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	63.585.484	39.799.477	62.654	530.136		332.482	197.654	0,5%	
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.000.000	3.000.000	2.667.518		332.482		332.482		11,1%	
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS	3.000.000	3.000.000	2.667.518		332.482		332.482		11,1%	
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50.315.000	46.678.484	30.421.329	62.654	62.654			62.654	0,0%	
215-22-02-002-001	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MENORES	5.230.000	5.230.000	4.847.819						0,0%	

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$									
		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	
215-22-02-002-002	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	28.185.000	28.185.000	12.913.510	62.654	62.654				62.654	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	3.763.484	3.160.000							0,0%
215-22-02-003	CALZADO	14.916.000	13.907.000	6.710.630				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	1.340.000	1.340.000							0,0%
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	10.452.000	10.452.000	3.336.550				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	97.977.267	5.379.367	15.393.733	5.379.367	15.393.733			13,6%
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	110.991.000	110.991.000	95.597.267	5.379.367	15.393.733	5.379.367	15.393.733			13,9%
215-22-03-001-001	BENCINA	42.000.000	42.000.000	36.349.105	1.942.926	5.650.895	1.942.926	5.650.895			13,5%
215-22-03-001-002	PETROLEO	65.000.000	65.000.000	55.257.162	3.436.441	9.742.838	3.436.441	9.742.838			15,0%
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 ELEVACION	2.380.000	2.380.000	2.380.000							0,0%
215-22-03-002-001	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2.380.000	2.380.000	2.380.000							0,0%
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	195.844.269	152.005.391	17.582.985	31.969.927	12.801.850	17.751.260	14.218.667		9,1%
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	72.418.000	69.418.000	53.049.509	7.118.257	11.236.119	7.338.578	8.521.681	2.714.438		12,3%
215-22-04-001-001	UTILES DE ESCRITORIOS	41.133.000	37.933.000	28.661.025	1.978.718	4.937.806	2.882.909	3.078.907	1.858.899		8,1%
215-22-04-001-002	FORMULARIOS IMPRESOS	27.810.000	27.810.000	21.726.720	5.083.680	6.083.280	4.391.100	5.283.600	799.680		19,0%
215-22-04-001-003	OTROS	3.475.000	3.675.000	2.661.764	55.859	215.033	64.569	159.174	55.859		4,3%
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEMANZA										0,0%
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.437.000	6.437.000	2.384.764	2.876.516	2.876.516	240.190	240.190	2.636.326		0,0%
215-22-04-004-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369.000	5.369.000	1.316.764	2.876.516	2.876.516	240.190	240.190	2.636.326		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	4.043.477	936.664	1.534.937	598.273	598.273	936.664		0,0%
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.163.000	6.163.000	4.043.477	936.664	1.534.937	598.273	598.273	936.664		0,0%
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.871.000	5.871.000	4.333.978	186.469	396.566	210.097	210.097	186.469		0,0%
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.871.000	5.871.000	4.333.978	186.469	396.566	210.097	210.097	186.469		0,0%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.233.000	17.233.000	15.083.171	165.070	913.001	391.570	913.001			5,3%
215-22-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.233.000	17.233.000	15.083.171	165.070	913.001	391.570	913.001			5,3%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICUL	11.707.000	11.707.000	7.584.443	2.782.563	4.122.557	758.805	1.210.403	2.912.154		10,3%
215-22-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC.VEHICULOS Y CAMIONETAS	4.192.000	4.192.000	2.988.732	852.623	1.203.268	350.645	852.623			8,4%
215-22-04-011-003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. TAXIBUS MUNICIPAL	5.013.000	5.013.000	2.194.664	1.929.940	2.818.336	758.805	758.805	2.059.531		0,0%
215-22-04-011-004	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. VEHICULOS PESADOS	2.502.000	2.502.000	2.401.047		100.953		100.953			4,0%
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	87.247.000	72.261.269	58.772.049	3.517.446	10.890.231	3.264.337	6.057.615	4.832.616		8,4%
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.701.000	5.701.000	3.019.271	179.674	1.997.152	94.980	502.308	1.494.844		8,8%
215-22-04-012-002	MATERIALES PROGRAMAS SOCIALES	28.543.000	13.557.269	10.667.800		2.889.469	2.889.469	2.889.469			0,0%
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	3.337.772	3.617.660	279.888	279.888	3.337.772		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			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%

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO DEL 2014

Cuenta	Nombre	En \$											
		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			
215-22-04-999-001	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	582.822.765	81.974.433	206.991.831	74.310.122	198.021.103	8.970.728				23,4%
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	607.420.000	607.420.000	470.631.092	45.604.380	133.788.908	45.604.380	133.713.908	75.000				22,0%
215-22-05-001-001	CONSUMO ELECTRICIDAD	607.420.000	607.420.000	470.631.092	45.604.380	133.788.908	45.604.380	133.713.908	75.000				22,0%
215-22-05-001-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	21.352.099	1.726.561	5.647.901	1.726.561	5.647.901					18,8%
215-22-05-001-001-002	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDOR	220.420.000	220.420.000	169.512.546	17.634.847	50.907.454	17.634.847	50.832.454	75.000				23,1%
215-22-05-001-001-003	CONSUMO COMUNIDAD ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR	322.000.000	322.000.000	252.891.658	23.684.731	69.108.342	23.684.731	69.108.342					21,5%
215-22-05-001-001-004	CONSUMO COMUNIDAD SEMAFORO	35.000.000	35.000.000	26.874.789	2.558.241	8.125.211	2.558.241	8.125.211					23,2%
215-22-05-002	AGUA	93.215.000	93.215.000	37.710.979	22.323.629	46.648.649	17.524.054	41.849.074	4.799.575				44,9%
215-22-05-002-001	CONSUMO AGUA POTABLE	93.215.000	93.215.000	37.710.979	22.323.629	46.648.649	17.524.054	41.849.074	4.799.575				44,9%
215-22-05-002-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.815.000	10.815.000	6.981.222	1.598.260	3.833.778	1.598.260	3.833.778					35,4%
215-22-05-002-001-002	CONSUMO COMUNIDAD (AREAS VERDES GRIFOS)	82.400.000	82.400.000	30.729.757	20.725.369	42.814.871	15.925.794	38.015.296	4.799.575				46,1%
215-22-05-003	GAS	9.971.000	9.971.000	8.691.526	494.088	748.986	225.624	480.522	268.464				4,8%
215-22-05-003-001	GAS	9.971.000	9.971.000	8.691.526	494.088	748.986	225.624	480.522	268.464				4,8%
215-22-05-004	CORREO	40.000.000	40.000.000	3.037.132	2.913.613	5.364.153	2.913.613	4.964.153	400.000				12,4%
215-22-05-004-001	CORREO	40.000.000	40.000.000	3.037.132	2.913.613	5.364.153	2.913.613	4.964.153	400.000				12,4%
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	39.214.000	39.214.000	29.111.201	3.132.826	4.602.740	3.781.770	4.602.740					11,7%
215-22-05-005-001	TELEFONIA DIRECTA	39.214.000	33.214.000	29.111.201	632.885	2.102.799	1.281.829	2.102.799					6,3%
215-22-05-005-002	CENTRAL TELEFONICA G,T,D.		6.000.000		2.499.941	2.499.941	2.499.941	2.499.941					41,7%
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	14.794.844	3.912.862	10.033.156	1.143.965	7.264.259	2.768.897				29,3%
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	24.828.000	24.828.000	14.794.844	3.912.862	10.033.156	1.143.965	7.264.259	2.768.897				29,3%
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	29.554.000	29.554.000	15.764.991	3.593.035	5.805.239	3.116.716	5.146.447	658.792				17,4%
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	29.554.000	29.554.000	15.764.991	3.593.035	5.805.239	3.116.716	5.146.447	658.792				17,4%
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	123.529.000	95.723.983	4.422.790	6.823.100	2.812.903	2.812.903	4.010.197				0,0%

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	30.000.000	30.000.000	14.245.707	451.493	451.493	451.493	451.493		0,0%	
215-22-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	25.000.000	25.000.000	13.615.235						0,0%	
215-22-06-001-003	MANTENCION REPARACION E INSTALACIONES VARIAS	5.000.000	5.000.000	630.472	451.493	451.493	451.493	451.493		0,0%	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	59.321.000	59.321.000	52.896.899	1.152.290	2.724.360	1.533.170	1.533.170	1.191.190	0,0%	
215-22-06-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADO MUNICIPAL	19.000.000	19.000.000	14.866.330	678.300	2.133.670	1.455.370	1.455.370	678.300	0,0%	
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y CAMIONETAS	20.000.000	20.000.000	17.787.369	512.890	512.890			512.890	0,0%	
215-22-06-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARAC. TAXI BUSES MUNICIPALES	20.321.000	20.321.000	20.243.200	-38.900	77.800	77.800	77.800		0,0%	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	1.804.000	1.250.733						0,0%	
215-22-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.804.000	1.804.000	1.250.733						0,0%	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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 OFICINA	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 EQUIPOS	21.912.000	21.912.000	19.492.891	253.891	993.000	739.109	739.109	253.891	0,0%	
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.912.000	21.912.000	19.492.891	253.891	993.000	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	2.565.116	2.565.116			2.565.116	0,0%	
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.213.000	6.213.000	3.647.884	2.565.116	2.565.116			2.565.116	0,0%	
215-22-06-999	OTROS	8.600.000	3.600.000	3.600.000						0,0%	
215-22-06-999-001	OTROS	8.600.000	3.600.000	3.600.000						0,0%	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	87.693.000	44.488.283	6.886.892	10.206.992	3.469.588	3.469.588	6.737.404	0,0%	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.406.000	21.406.000	12.772.921	3.135.650	3.135.650			3.135.650	0,0%	
215-22-07-001-002	PUBLICACIONES EN DIARIOS	13.186.000	13.186.000	11.435.090						0,0%	
215-22-07-001-003	OTROS SERVICIOS	8.220.000	8.220.000	1.337.831	3.135.650	3.135.650			3.135.650	0,0%	
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	68.650.000	62.144.000	27.863.912	3.751.242	7.071.342	3.469.588	3.469.588	3.601.754	0,0%	
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION	61.510.000	61.510.000	27.456.012	3.525.142	6.845.242	3.469.588	3.469.588	3.375.654	0,0%	
215-22-07-002-002	PROGRAMAS SOCIALES	7.140.000	634.000	407.900	226.100	226.100			226.100	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	154.243.847	350.721.824	447.875.303	256.494.385	263.030.202	184.845.101	8,8%	
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.338.382.000	1.338.618.810	5.120.190	212.922.725	232.664.287	124.623.270	124.792.420	107.871.867	9,3%	
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE EXTRACCION DE ASEO DOMICILIARIO	923.089.000	923.089.000		147.652.005	165.576.947	87.369.312	87.421.842	78.155.105	9,5%	
215-22-08-001-002	K.D.M.	389.893.000	389.893.000		63.570.720	63.570.720	35.553.958	35.553.958	28.016.762	0,0%	
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO INTERNO	5.000.000	5.236.810	5.120.190		116.620		116.620		2,2%	
215-22-08-001-004	EMERES	20.400.000	20.400.000		1.700.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,0%	
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117.300.000	122.710.612	89.388	8.455.306	8.455.306			8.455.306	0,0%	
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117.300.000	122.710.612	89.388	8.455.306	8.455.306			8.455.306	0,0%	
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896.700.000	896.700.000	18.621.584	80.290.805	111.763.639	88.071.302	88.071.302	23.692.337	0,0%	
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896.700.000	896.700.000	18.621.584	80.290.805	111.763.639	88.071.302	88.071.302	23.692.337	0,0%	
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	42.500.000	42.500.000	2.493.890	8.001.222	16.002.444	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	16.002.444	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	11.509.208	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	11.509.208	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	19.652.000	15.026.152	187.325	4.620.374	294.562	4.616.017	4.357	23,5%	
215-22-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.728.000	12.728.000	8.655.026	187.325	4.072.974	294.562	4.068.617	4.357	32,0%	
215-22-08-007-002	PERMISO DE CIRCULACION Y PLACAS	6.695.000	6.695.000	6.142.126		547.400		547.400		8,2%	
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES	229.000	229.000	229.000						0,0%	

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	19.110.000	16.110.000	12.490.000	157.500	315.000		157.500	157.500	1,0%	
215-22-08-008-001	MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA	11.760.000	9.760.000	6.940.000						0,0%	
215-22-08-008-002	MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL	7.350.000	6.350.000	5.550.000	157.500	315.000		157.500	157.500	2,5%	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	100.690.000	100.690.000	6.190.000	2.072.331	6.445.387	2.927.825	2.927.825	3.517.562	0,0%	
215-22-08-009-001	TRANSACCIONES TARIETAS, VERIF. CHEQUES	94.500.000	94.500.000		2.072.331	6.445.387	2.927.825	2.927.825	3.517.562	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	5.767.497		595.000		595.000		8,0%	
215-22-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.412.000	7.412.000	5.767.497		595.000		595.000		8,0%	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	74.538.939	55.060.000						0,0%	
215-22-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	113.699.000	74.538.939	55.060.000						0,0%	
215-22-08-999	OTROS	152.237.000	189.749.639	16.385.146	32.880.006	55.504.658	26.821.600	28.114.312	27.390.346	14,8%	
215-22-08-999-999	OTROS	152.237.000	189.749.639	16.385.146	32.880.006	55.504.658	26.821.600	28.114.312	27.390.346	14,8%	
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES	8.400.000	8.400.000		689.660	1.315.972	689.660	1.315.972		15,7%	
215-22-08-999-999-002	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES	3.377.000	3.377.000	78.320	89.250	89.250			89.250	0,0%	
215-22-08-999-999-003	SERVICIOS DE PODAS MEJORAMIENTOS Y FORESTACION ARBOLADO COMUNAL	100.000.000	100.000.000		6.968.640	13.971.790	7.003.150	7.003.150	6.968.640	0,0%	
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES	40.460.000	64.712.578	4.114.983	24.425.434	39.420.624	19.128.790	19.795.190	19.625.434	30,6%	
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES		13.260.061	12.191.843	707.022	707.022			707.022	0,0%	
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	304.967.000	50.437.753	25.270.058	31.865.732	16.935.095	18.030.785	13.834.947	5,9%	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2.400.000	2.400.000		600.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000		75,0%	
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2.400.000	2.400.000		600.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000		75,0%	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.894.000	9.848.000	7.894.000	720.000	840.000			720.000	1,2%	
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.494.000	3.494.000							0,0%	
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	14.400.000	6.354.000	4.400.000	720.000	840.000		120.000	720.000	1,9%	
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	35.480.000	35.480.000	21.588.132	10.423.119	11.469.957	271.320	529.826	10.940.131	1,5%	
215-22-09-004-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	35.480.000	35.480.000	21.588.132	10.423.119	11.469.957	271.320	529.826	10.940.131	1,5%	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	9.960.352	455.954	4.294.266	3.777.082	3.894.266	400.000	5,4%	
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	72.251.000	72.251.000	9.960.352	455.954	4.294.266	3.777.082	3.894.266	400.000	5,4%	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	41.270.000	41.270.000	7.995.269	1.908.578	2.299.102	524.286	524.286	1.774.816	0,0%	
215-22-09-006-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	41.270.000	41.270.000	7.995.269	1.908.578	2.299.102	524.286	524.286	1.774.816	0,0%	
215-22-09-999	OTROS	143.718.000	143.718.000	3.000.000	11.162.407	11.162.407	11.162.407	11.162.407		0,0%	
215-22-09-999-001	OTROS	143.718.000	143.718.000	3.000.000	11.162.407	11.162.407	11.162.407	11.162.407		0,0%	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	17.231.856	4.801.962	9.585.867	4.801.962	9.585.867		17,5%	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	17.231.856	4.801.962	9.585.867	4.801.962	9.585.867		17,5%	
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	17.231.856	4.801.962	9.585.867	4.801.962	9.585.867		17,5%	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	358.423.000	167.682.459	812.848	1.460.635	558.638	927.538	533.097	0,3%	
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	50.000.000	40.191.850	240.000	590.000		350.000	240.000	0,7%	
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	50.000.000	40.191.850	240.000	590.000		350.000	240.000	0,7%	
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION	66.000.000	50.000.000	40.191.850	240.000	590.000		350.000	240.000	0,7%	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	159.923.000	159.923.000	20.726.093	279.751	577.538	558.638	577.538		0,4%	
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	279.751	577.538	558.638	577.538		3,6%	
215-22-11-999	OTROS	43.500.000	43.500.000	1.764.516	293.097	293.097			293.097	0,0%	

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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	
215-22-11-999-001	OTROS	43.500.000	43.500.000	1.764.516	293.097	293.097			293.097	0,0%	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	63.850.000	47.717.187	3.040.335	7.541.975	1.856.377	5.579.060	1.962.915	8,7%	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	40.000.000	40.000.000	27.087.349	1.118.045	4.321.813	1.118.045	4.321.813		10,8%	
215-22-12-002-001	GASTOS MENORES	40.000.000	40.000.000	27.087.349	1.118.045	4.321.813	1.118.045	4.321.813		10,8%	
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	15.000.000	14.399.348		600.652		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		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	3.917.780	385.000	1.082.220	618.332	1.057.220	25.000	21,1%	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	5.000.000	5.000.000	3.917.780	385.000	1.082.220	618.332	1.057.220	25.000	21,1%	
215-22-12-999	OTROS	2.500.000	2.500.000	962.710	1.537.290	1.537.290	120.000	120.000	1.417.290	0,0%	
215-22-12-999-001	OTROS	2.500.000	2.500.000	962.710	1.537.290	1.537.290	120.000	120.000	1.417.290	0,0%	
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	342.898.063	242.506.424		77.109.163	23.829.274	77.109.163		22,5%	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	282.560.000	242.227.818		40.332.182	23.829.274	40.332.182		14,3%	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	287.560.000	282.560.000	242.227.818		40.332.182	23.829.274	40.332.182		14,3%	
215-23-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	287.560.000	282.560.000	242.227.818		40.332.182	23.829.274	40.332.182		14,3%	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		60.338.063	278.606		36.776.981		36.776.981		61,0%	
215-23-03-001	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL		55.338.063			36.776.981		36.776.981		0,0%	
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.000.000	278.606						0,0%	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	9.990.963.000	7.865.250.804	468.202.005	1.646.274.727	574.088.830	1.627.788.121	18.486.606	16,3%	
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.501.154.000	4.512.799.249	402.529.489	1.524.329.009	506.910.792	1.505.842.403	18.486.606	23,2%	
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%	
215-24-01-001-002	FONDOS DE EMERGENCIA OTRAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%	
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3063/80	1.801.987.000	1.801.987.000	1.397.032.075	74.162.925	404.954.925	133.680.000	397.632.000	7.322.925	22,1%	
215-24-01-002-001	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3.063/80	1.433.659.000	1.433.659.000	1.071.609.000	66.840.000	362.050.000	133.680.000	362.050.000		25,3%	
215-24-01-002-002	APORTE EXTRAORDINARIO SECTOR EDUC.(AGUINALDO BONO)	368.328.000	368.328.000	325.423.075	7.322.925	42.904.925		35.582.000	7.322.925	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	2.675.234.015	265.986.826	918.971.985	314.759.126	914.584.285	4.387.700	25,4%	
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	849.996.000	53.160.000	287.950.000	106.320.000	287.950.000		25,3%	
215-24-01-003-002	APORTE EXTRAORDINARIO SECTOR SALUD.(AGUINALDO BONO)	43.260.000	43.260.000	29.033.300	4.387.700	14.226.700		9.839.000	4.387.700	22,7%	
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD	2.413.000.000	2.413.000.000	1.796.204.715	208.439.126	616.795.285	208.439.126	616.795.285		25,6%	

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	244.447.203	21.613.292	81.851.796	21.613.292	81.851.796			16,6%	
215-24-01-004-001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	244.447.203	21.613.292	81.851.796	21.613.292	81.851.796			16,6%	
215-24-01-004-001-001	CORP. ALDEA DEL ENCUENTRO	232.878.000	232.878.000		17.333.333	65.999.999	17.333.333	65.999.999			28,3%	
215-24-01-004-001-002	PARQUE MAHUIDA	47.378.000	47.378.000	31.526.203	4.279.959	15.851.797	4.279.959	15.851.797			33,5%	
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%	
215-24-01-005-001-999	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%	
215-24-01-006-001-999	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	61.499.956	7.440.546	12.672.603	3.532.474	5.896.622	6.775.981		7,8%	
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75.633.000	75.633.000	61.499.956	7.440.546	12.672.603	3.532.474	5.896.622	6.775.981		7,8%	
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	105.877.700	33.325.900	105.877.700			26,4%	
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	194.711.000		16.225.900	53.677.700	16.225.900	53.677.700			27,6%	
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	206.854.000		17.100.000	52.200.000	17.100.000	52.200.000			25,2%	
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	3.350.765.555	65.672.516	121.945.718	67.178.038	121.945.718			3,5%	
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	9.043.000	9.043.000	8.752.603	133.434	290.397	133.434	290.397			3,2%	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9.043.000	9.043.000	8.752.603	133.434	290.397	133.434	290.397			3,2%	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000	8.369.000							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								0,0%	
215-24-03-080-002-001	ASOC. MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA	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	3.051.609.329	59.731.483	108.973.944	59.748.152	108.973.944			3,4%	
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	3.051.609.329	59.731.483	108.973.944	59.748.152	108.973.944			3,4%	
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	52.799.061	1.763.375	3.850.939	1.763.375	3.850.939			6,8%	
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	52.799.061	1.763.375	3.850.939	1.763.375	3.850.939			6,8%	
215-24-03-092-001-001	MULTAS TAG 100% AÑO 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%	
215-24-03-092-001-003	MULTAS TAG 50% F.C.M.	48.650.000	48.650.000	45.790.717	1.763.375	2.859.283	1.763.375	2.859.283			5,9%	
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%	
215-24-03-099-001-003	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COECTOR BILBAO	94.760.000	94.760.000	94.760.000							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	121.182.562	4.044.224	8.830.438	5.533.077	8.830.438			6,8%	
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	130.013.000	130.013.000	121.182.562	4.044.224	8.830.438	5.533.077	8.830.438			6,8%	
215-24-03-100-001-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	12.020.000	12.020.000	11.804.300	81.418	215.700	81.418	215.700			1,8%	
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	75.284.688	2.199.505	5.109.312	3.100.081	5.109.312			6,4%	
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	24.965.000	24.965.000	21.790.841	1.763.301	3.174.159	2.351.578	3.174.159			12,7%	
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%	

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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	
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	39.701.000	33.160.430	427.868	2.822.708	1.219.940	2.822.708		7,1%	
215-26-01	DEVOLUCIONES	6.341.000	6.341.000	2.806.258		839.361	651.672	839.361		13,2%	
215-26-01-001	DEVOLUCIONES	6.341.000	6.341.000	2.806.258		839.361	651.672	839.361		13,2%	
215-26-01-001-001	PERMISO DE CIRCULACION	3.000.000	2.900.000	1.351.654		670.378	624.040	670.378		23,1%	
215-26-01-001-002	OTRAS	3.341.000	3.441.000	1.454.604		168.983	27.632	168.983		4,9%	
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15.000.000	15.000.000	12.845.940		1.131.579		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	12.845.940		1.131.579		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	12.845.940		1.131.579		1.131.579		7,5%	
215-26-04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	18.360.000	18.360.000	17.508.232	427.868	851.768	568.268	851.768		4,6%	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	18.360.000	18.360.000	17.508.232	427.868	851.768	568.268	851.768		4,6%	
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	5.448.000	5.448.000	4.985.032		39.068	179.468	462.968		8,5%	
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	12.912.000	12.912.000	12.523.200	388.800	388.800	388.800	388.800		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	26.256.949	8.865.874	13.931.029	4.310.636	4.659.057	9.271.972	6,1%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	6.875.430	3.961.434	5.279.466	638.483	911.934	4.367.532	2,3%	
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	6.875.430	3.961.434	5.279.466	638.483	911.934	4.367.532	2,3%	
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	25.000.000	40.000.000	6.875.430	3.961.434	5.279.466	638.483	911.934	4.367.532	2,3%	
215-29-04-001-002	PROGRAMAS SOCIALES									0,0%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.937.000	9.937.000	902.847		1.132.880	1.057.910	1.132.880		11,4%	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.937.000	4.937.000	257.067		74.970		74.970		1,5%	
215-29-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.937.000	4.937.000	257.067		74.970		74.970		1,5%	
215-29-05-999	OTRAS	3.000.000	5.000.000	645.780		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	645.780		1.057.910	1.057.910	1.057.910		0,0%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000.000	16.000.000	8.478.672	4.904.440	7.518.683	2.614.243	2.614.243	4.904.440	0,0%	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16.000.000	11.346.356	8.478.672	250.832	2.865.075	2.614.243	2.614.243	250.832	0,0%	
215-29-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16.000.000	11.346.356	8.478.672	250.832	2.865.075	2.614.243	2.614.243	250.832	0,0%	
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		4.653.644		4.653.608	4.653.608			4.653.608	0,0%	
215-29-06-002-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		4.653.644		4.653.608	4.653.608			4.653.608	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%	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	1.117.039.200	807.730.060	34.377.969	66.277.546	58.689.083	58.689.083	7.588.463	0,0%	
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	1.117.039.200	807.730.060	34.377.969	66.277.546	58.689.083	58.689.083	7.588.463	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 REINA		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	124.500.000		9.150.000	9.150.000	9.150.000		0,0%	
215-31-02-002-005	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	100.000.000	100.000.000	82.511.000	-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	15.000.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000		0,0%	
215-31-02-002-070	ESTUDIO AEROFOTOGRAMETRICO		18.000.000	18.000.000						0,0%	

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



REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES MARZO 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	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	926.821.877	682.501.737	34.377.969	57.127.546	49.539.083	49.539.083	7.588.463	5,3%	
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL		69.058.479	42.500.000						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	1.992.033	7.588.463	7.588.463			7.588.463	0,0%	
215-31-02-004-007	APORTE CONSTRUCCION PROY. LAS PERDICES I Y II		230.000.000	230.000.000						0,0%	
215-31-02-004-020	EVALUACION ESTRUCTURAL Y REP. COLEGIO CONFEDERACION SUIZA		1.167.849	1.167.849						0,0%	
215-31-02-004-040	INST.CESPED SINTETICO MULTICANCHA LARRAIN ORIENTE/LARRAIN PONIENTE Y .		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.CHAPILCA Y		1.925.000							0,0%	
215-31-02-004-043	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS SUR AV. TALINAY		80	80						0,0%	
215-31-02-004-050	MEJORAMIENTO PLAZA GABIELA MISTRAL		204	204						0,0%	
215-31-02-004-056	AMPLIACION OFICINA CONCEJALES		4.581.788							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	797.592		0,0%	
215-31-02-004-062	MEJORAMIENTO VEREDAS COMUNALES		78.551.450	12.788.885	26.789.506	26.789.506	26.789.506	26.789.506		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		21.951.985	21.951.985	21.951.985		0,0%	
215-31-02-004-074	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE QUINCHAMALI Y POMAIRE		49.994.965	49.994.965						0,0%	
215-31-02-004-075	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE POMAIRE Y ANDACOLLO		49.957.798	49.957.798						0,0%	
215-31-02-004-076	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ACCESO CONSULTORIO JUAN PABLO II		49.235.695	49.235.695						0,0%	
215-31-02-004-999	SALDO DISPONIBLE	447.000.000	164.275.928	164.275.928						0,0%	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	40.000.000						0,0%	
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	40.000.000	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%	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.138.780.000	1.293.732.158	440.196.429	-1.754.220	852.861.237	230.404.378	643.645.215	209.216.022	49,8%	
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	1.416.429	-1.754.220	852.861.237	230.404.378	643.645.215	209.216.022	75,3%	
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.170.339.421	14.222.782.433	1.365.978.122	4.520.737.190	1.626.718.453	4.040.716.964	480.020.226	17,4%	