

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO TRIMESTRE

{A Nivel de , en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Ingresos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUP.	INGRESOS POR PERCIBIR
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	84,996	84,996	39,088	45,908	4,091
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,688	7,688	2,606	5,082	1,544
11503-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,420	1,420		1,420	
11503-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,000	15,000	2,653	12,347	
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,522	7,522	4,129	3,393	
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,442	4,442	1,364	3,078	578
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,149	3,149	738	2,411	
11503-01-003-999-000	OTROS	1,000	1,000	71	929	
11503-01-004-001-000	CONCESIONES	10,500	10,500	4,342	6,158	
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,617	39,617	737	38,880	12
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	66,028	66,028	1,229	64,799	19
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	20,525	171,138	
11505-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	10	3,354	5,607	(2,253)	
11505-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC	4,155	4,155		4,155	
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	71,000	85,713	85,713		
11506-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	680	4,128	
11508-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	200		200	
11508-01-002-000-000	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	861	8,120	
11508-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	55,663	6,152	49,511	
11508-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	2,106	2,106		2,106	
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	175	1,782	
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	117	1,188	
11508-02-005-000-000	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320		320	
11508-02-006-000-000	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276		3,276	
11508-02-008-000-000	INTERESES	4,798	4,798	228	4,570	
11508-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,591,511	186,139	1,405,372	
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341		341	
11508-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999-000-000	OTROS	9,022	11,032	1,399	9,633	
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	18,000	583	17,417	36,013
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10	241,513		241,513	
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10	20,070		20,070	
11513-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GAST	10	10		10	
11513-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	3,309	3,309	257	3,052	
11513-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONST. ADEC. Y H		17,557	7,096	10,461	
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	54,787	104,689		104,689	
Total Presupuestarias Ingreso		2,268,664	2,617,753	372,489	2,245,264	42,257

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO TRIMESTRE

(A Nivel de , en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENDADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASES	120,468	120,468	19,942	100,526	
21521-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	15,336	15,336	2,624	12,712	
21521-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	111,312	111,312	18,345	92,967	
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº19529	19,104	19,104	3,171	15,933	
21521-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉDRIDA DE CAJA	456	456	65	391	
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	64,560	64,560	10,651	53,909	
21521-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	7,932	7,932	1,306	6,626	
21521-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	19,932	19,932	3,241	16,691	
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	5,172	5,172		5,172	
21521-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART.4, LEY N	21,312	21,312	3,541	17,771	
21521-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,648	3,648	607	3,041	
21521-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	18,660	18,660	3,103	15,557	
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,455	6,455		6,455	
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	9,696	9,696	1,622	8,074	
21521-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	16,332	16,332		16,332	
21521-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	10,888	10,888		10,888	
21521-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	2,436	2,436	404	2,032	
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,260	10,260	2,342	7,918	
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	9,600	3,600	1,265	2,335	
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,800	2,800		2,800	
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000		3,000	
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,900	2,900		2,900	
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		2,572	2,572		
21521-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	800	800		800	
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	28,824	28,824	4,738	24,086	
21521-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	710	710	106	604	
21521-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	14,460	14,460	2,359	12,101	
21521-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº19.52	6,576	6,576	1,093	5,483	
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	12,792	12,792	2,099	10,693	
21521-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	924	924	149	775	
21521-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	2,424	2,424	391	2,033	
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	1,094	1,094		1,094	
21521-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA ARTÍCULO 4, L	7,716	7,716	1,276	6,440	
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,152	2,152		2,152	
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	1,908	1,908	311	1,597	
21521-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	3,455	3,455		3,455	
21521-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	2,303	2,303		2,303	
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,112	1,888	
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,800	2,800	1,278	1,522	
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	900	900		900	
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000		1,000	
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500		500	
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		782	782		
21521-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	210	210		210	
21521-03-001-000-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	7,486	39,714	
21521-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	5,600	5,600		5,600	
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,385	615	
21521-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	38,867	38,867	7,398	31,469	
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMIS. Y REPRES. DE	6,200	6,200	678	5,522	
21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,400	1,400	196	1,204	
21521-04-004-001-003	SEMANA RETIRANA	1,000	1,000	924	76	
21521-04-004-001-004	COORD. PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	20,809	20,809	8,352	12,457	
21521-04-004-001-005	PREST. SERV. COMUN. TALLERES F	600	600	180	420	
21521-04-004-002-006	DINAMICAS TEATRALES	800	800		800	
21521-04-004-003-004	TALLERES VARIOS	1,500	1,500	83	1,417	
21521-04-004-003-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	1,000	1,000		1,000	
21521-04-004-005-006	CONCURSO CUECAS PROVINCIAL O	700	700		700	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO TRIMESTRE

(A Nivel de , en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21521-04-004-006-006	CAPACITACION A DIRIGENTES	200	200		200	
21521-04-004-007-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE		300	222	78	
21521-04-004-007-006	PARTICIPACION FITAL	500	500		500	
21521-04-004-008-006	DANZAS FOLCLORICAS	1,000	1,000	783	217	
21521-04-004-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	3,780	3,780	630	3,150	
21521-04-004-009-006	TALLERES ARTISTICOS	2,500	2,500		2,500	
21521-04-004-011-002	COORD. EVAL. PROYECTOS	14,040	14,040	2,340	11,700	
21521-04-004-012-006	CAMPEONATO DE CUECA	2,000	2,000		2,000	
21521-04-004-013-002	APOYO FICHA PROTECC. SOCIAL	8,400	8,400	1,500	6,900	
21521-04-004-013-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,000	1,000	959	41	
21521-04-004-014-002	CAPACITACION EMPRENDIMIENTO	1,200	1,200		1,200	
21521-04-004-014-006	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES	1,500	1,500		1,500	
21521-04-004-015-002	MODELADOR COMUND. FRENTE AL	10,667	13,667	2,333	11,334	
21521-04-004-017-002	APOYO PLANTA TRATAMIENTO	9,912	9,912	1,214	8,698	
21521-04-004-019-002	PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,000		1,000	
21522-01-001-001-004	COORD.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	300	600	130	470	
21522-01-001-002-005	TRASLADO DELEGACIONES DEPORTI	400	400		400	
21522-01-001-005-005	FORTALECIMIENTO . PARTIC. CIUD	400	400		400	
21522-01-001-013-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	200	200	200		
21522-02-001-000-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES -	800	800		800	
21522-02-002-000-001	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIV.- G	4,500	4,500		4,500	
21522-02-003-000-001	CALZADO -GESTION INTERNA	1,500	1,500		1,500	
21522-02-003-007-004	CALZADO		1,500		1,500	
21522-03-001-000-001	PARA VEHICULOS GESTION INTERNA	17,331	17,331	1,597	15,734	
21522-03-002-001-002	MANTENCIÓN CALLES Y CAMINOS	47,500	47,200	15,488	31,712	
21522-03-999-000-001	PARA OTROS -GESTION INTERNA	200	640	240	400	
21522-03-999-001-002	MANTENCION CALLES Y CAMINOS		300	120	180	
21522-04-001-000-001	MATERIALES DE OFICINA-GEST. IN	8,596	8,596	1,170	7,426	
21522-04-001-002-003	ACT. RECREATIVA PARTIC. DE NIÑ	100	100		100	
21522-04-001-005-003	ACTIV. RECREAT.PARTICIPACION M	100	100		100	
21522-04-001-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	100	100		100	
21522-04-001-010-003	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACIO	100	100		100	
21522-04-006-000-001	FERTIL., INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450	23	427	
21522-04-006-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	50	50		50	
21522-04-007-000-001	MATER. Y UTILES DE ASEO -GESTI	1,800	1,800	360	1,440	
21522-04-007-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	200	200		200	
21522-04-007-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	200	200		200	
21522-04-007-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	300	300		300	
21522-04-008-000-001	MENAJE PARA OFIC., CASINO Y OT	300	300		300	
21522-04-009-000-001	INSUM.,REPUEST. Y ACCE.. COMPU	6,996	6,996	1,633	5,363	
21522-04-010-000-001	MATER. MANTEM. Y REPARC. DE I	2,373	2,373		2,373	
21522-04-011-000-001	REPUES. Y ACCS. MANT. Y REPAC.	3,500	3,500	90	3,410	
21522-04-011-001-002	MANTENCION CALLES Y CAMINOS	21,000	21,000	11,201	9,799	
21522-04-012-000-001	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	80	2,820	
21522-04-012-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	450	450		450	
21522-04-012-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	450	450		450	
21522-04-013-000-001	EQUIPOS MENORES -GESTION INTER	500	500	33	467	
21522-04-014-000-001	PROD. ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y	600	600		600	
21522-04-014-008-004	JUGUETES DE NAVIDAD		13,000		13,000	
21522-04-016-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	300	300		300	
21522-04-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,400	1,400		1,400	
21522-04-999-002-003	ACT. RECREATIVA PARTIC. DE NIÑ	100	100		100	
21522-04-999-005-003	ACTIV. RECREAT.PARTICIPACION M	100	100		100	
21522-04-999-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	100	100		100	
21522-04-999-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	400	400		400	
21522-04-999-010-003	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACIO	100	100		100	
21522-05-001-000-001	ELECTRICIDAD - GESTION INTERNA	9,100	9,100	2,145	6,955	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO TRIMESTRE

{A Nivel de , en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-05-001-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	141,507	141,507	24,978	116,529	
21522-05-002-000-001	AGUA - GESTION INTERNA	5,600	5,600	1,441	4,159	
21522-05-002-003-002	AGUA AREAS VERDES	3,617	3,617	1,026	2,591	
21522-05-003-000-001	GAS - GESTION INTERNA	1,897	1,897		1,897	
21522-05-003-004-002	LABORES SOCIALES	1,849	1,849		1,849	
21522-05-004-000-001	CORREO - GESTION INTERNA	3,120	3,120	409	2,711	
21522-05-005-000-001	TELEFONIA FIJA - GESTION INTE	12,844	12,844	1,368	11,476	
21522-05-006-000-001	TELEFONIA CELULAR -GESTION IN	7,028	7,028	565	6,463	
21522-05-007-000-001	ACCESO A INTERNET - GESTION IN	8,574	8,574	1,669	6,905	
21522-05-008-000-001	ENLACES DE TELECOM. GESTION IN	500	500		500	
21522-05-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300	37	263	
21522-06-001-000-001	MANT. Y REPAR. EDIFIC.- GESTIO	4,429	4,429	442	3,987	
21522-06-002-000-001	MANTE. Y REPAR. VEHICULOS- GES	2,493	2,493	68	2,425	
21522-06-003-000-001	MANT. Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	900	900		900	
21522-06-004-000-001	MANT. Y REP. MÁQ. Y EQU. OFICI	700	700		700	
21522-06-005-001-002	MANTECION CALLES Y CAMINOS	12,226	12,226	1,547	10,679	
21522-06-005-017-002	APOYO PLANTA TRATAMIENTO		800		800	
21522-06-006-000-001	MANTEN Y REPAR. DE OTRAS MAQU.	900	900	233	667	
21522-06-007-000-001	MANTEN. REPAR. DE EQU. INFORMÁT	2,000	2,000	72	1,928	
21522-06-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	200	200		200	
21522-07-001-000-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD- GESTI	14,917	14,917	1,441	13,476	
21522-07-001-007-006	PARTICIPACION FITAL	100	100		100	
21522-07-001-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	300	300		300	
21522-07-002-000-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTI	1,000	1,000		1,000	
21522-07-002-002-003	ACT. RECREATIVA PARTIC. DE NIÑ	100	100		100	
21522-07-002-005-003	ACTIV. RECREAT.PARTICIPACION M	100	100		100	
21522-07-002-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	100	100		100	
21522-07-002-007-006	PARTICIPACION FITAL	200	200	85	115	
21522-07-002-010-003	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACIO	100	100		100	
21522-07-003-000-001	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300		300	
21522-08-001-000-001	SERVICIOS DE ASEO - GESTION IN	1,200	1,200	135	1,065	
21522-08-001-005-002	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVE	198,000	198,000		198,000	
21522-08-002-000-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA - GEST	2,241	2,241	370	1,871	
21522-08-003-000-001	SERV. MANTEN. JARDINES- GESTIO	9,231	9,231	329	8,902	
21522-08-003-006-002	MANTENCIÓN DE AREAS VERDES	91,533	91,533	7,618	83,915	
21522-08-004-007-002	MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	25,000	25,000	364	24,636	
21522-08-006-000-001	SERV. MANT. SEÑALIZ. TRÁNSITO-	3,000				
21522-08-006-018-002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ		3,000	1,359	1,641	
21522-08-007-000-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -G	5,293	5,293	1,692	3,601	
21522-08-007-001-004	COORD.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	300	700	150	550	
21522-08-007-002-005	TRASLADO DELEGACIONES DEPORTI	400	400		400	
21522-08-007-003-005	VIAJES A LA PLAYA		4,809	4,683	126	
21522-08-007-005-005	FORTALECIMIENTO PARTIC. CIUDA	400	400	200	200	
21522-08-007-007-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE		240	210	30	
21522-08-007-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	200	200		200	
21522-08-009-000-001	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	600	600		600	
21522-08-010-000-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	1,500		1,500	
21522-08-011-001-003	SEMANA RETIRANA	17,000	26,700	26,689	11	
21522-08-011-001-004	COORD.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	800	800	36	764	
21522-08-011-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	3,500	3,500		3,500	
21522-08-011-003-004	TALLERES VARIOS	200	200		200	
21522-08-011-004-003	FIESTA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	4,500	4,500		4,500	
21522-08-011-005-003	ACTIV. RECREAT.PARTICIPACION M	2,500	2,500		2,500	
21522-08-011-005-006	CONCURSO .CUECAS PROVINCIAL O	500	500		500	
21522-08-011-007-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	1,000	1,750	782	968	
21522-08-011-010-003	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACIO	2,500	2,500		2,500	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO TRIMESTRE

{A Nivel de , en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-08-011-012-006	CAMPEONATO DE CUECA	1,500	1,500		1,500	
21522-08-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	800	800		800	
21522-08-999-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	300	300		300	
21522-09-002-000-001	ARRIENDOS EDIFICIOS GESTION IN	3,000	3,000	200	2,800	
21522-09-004-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	250	250		250	
21522-09-004-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	250	250		250	
21522-09-005-000-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,900	2,376	430	1,946	
21522-09-005-001-003	SEMANA RETIRANA		5,750	5,750		
21522-09-005-005-006	CONCURSO CUECAS PROVINCIAL O	500	500		500	
21522-09-005-007-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE		600	600		
21522-09-005-012-006	CAMPEONATO DE CUECA	1,000	1,000		1,000	
21522-09-005-013-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	600	600		600	
21522-09-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300		300	
21522-09-999-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	150	150		150	
21522-09-999-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	150	150		150	
21522-10-002-000-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - G	15,000	15,000		15,000	
21522-11-001-000-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - G	2,000	2,000		2,000	
21522-11-002-000-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTI	2,500	2,500		2,500	
21522-11-003-000-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS - GESTI	1,600	1,600		1,600	
21522-11-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000		1,000	
21522-12-002-000-001	GASTOS MENORES-GESTION INTERNA	1,440	1,440	54	1,386	
21522-12-003-000-001	GASTOS DE REPRES. PROTOC. Y CE	8,350	8,350	1,284	7,066	
21522-12-003-001-004	COOR.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	2,200	2,200	736	1,464	
21522-12-003-003-004	TALLERES VARIOS.	800	800		800	
21522-12-003-005-006	CONCURSO CUECAS PROVINCIAL O	500	500		500	
21522-12-003-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	1,000	1,000		1,000	
21522-12-003-012-006	CAMPEONATO DE CUECA	500	500		500	
21522-12-003-013-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	500	500		500	
21522-12-004-000-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS -	500	500		500	
21522-12-005-000-001	DERECHOS Y TASAS- GEST. INTERN	1,200	1,200	69	1,131	
21522-12-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,000		1,000	
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10	
21524-01-001-004-004	PROGRAMA EMERGENCIA	6,000	6,000	2,200	3,800	
21524-01-004-002-004	PROGR. DESARROLLO LOCAL PRODES		1,270	1,270		
21524-01-004-005-005	FORTALECIMIENTO PARTIC. CIUDAD	1,500	1,500		1,500	
21524-01-004-010-004	SUBVENC. A ORG.COMUNT. Y PERS.	20,000	20,000	8,790	11,210	
21524-01-004-011-004	TRASLADOS A ORGANIZ. COMUNITAR	1,000	1,000		1,000	
21524-01-005-010-004	SUBVENC. A ORG.COMUNT. Y PERS.	3,500	3,500		3,500	
21524-01-006-010-004	SUBVENC. A ORG.COMUNT. Y PERS.	6,000	6,000	6,000		
21524-01-007-001-004	COOR.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	700				
21524-01-007-002-004	PROGR. DESARROLLO LOCAL PRODES	13,108	13,108	398	12,710	
21524-01-007-005-004	PROG. ENTREG.MATER.ENSEÑANZA Y	5,259	5,259		5,259	
21524-01-007-006-004	BECA MUNIC. DE EDUCACION	70,000	70,000		70,000	
21524-01-007-008-004	BUGUETES DE NAVIDAD	7,000				
21524-01-007-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	70,109	65,300	10,654	54,646	
21524-01-008-001-003	SEMANA RETIRANA	700	700		700	
21524-01-008-003-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS P	800	800		800	
21524-01-008-005-003	ACTIV. RECREAT.PARTICIPACION M	100	100		100	
21524-01-008-005-005	FORTALECIMIENTO PARTIC. CIUDA	2,000	2,000	835	1,165	
21524-01-008-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	100	100		100	
21524-01-008-007-003	FIESTA COSTUMBRISTA. COPIHUE	100	100	100		
21524-01-008-009-003	CAMPEONATO FUTBOL COPA ALCALDE	1,000	1,000		1,000	
21524-01-999-010-004	SUBVENC. A ORG.COMUNT. Y PERS.	2,500	2,500		2,500	
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	117	2,783	
21524-03-080-001-000	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPA	7,000	7,000	880	6,120	
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	66,028	66,028	1,229	64,799	1,063
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	800	800	162	638	56

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO TRIMESTRE

{A Nivel de , en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21524-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	1,700	1,700		1,700	
21524-03-100-000-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - GEST	2,500	2,500		2,500	
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	200,000	200,000	24,000	176,000	
21524-03-101-002-000	A SALUD	126,000	126,000	55,000	71,000	
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	37,000	37,000		37,000	
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300		300	
21526-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000-000-001	MOBILIARIO Y OTROS GESTION INT	500	500	489	11	
21529-05-001-000-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
21529-05-002-000-001	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PROD	300	300		300	
21529-06-001-000-001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF. GESTI	1,000	1,000	52	948	
21529-06-002-000-001	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES I	800	800		800	
21529-07-001-000-001	PROGRAMAS COMPUT. GESTION INTE	1,614	3,614		3,614	
21529-07-002-000-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIO	10	3,010		3,010	
21531-01-002-003-002	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO	1,724	1,724	600	1,124	
21531-02-001-001-001	INSP. TEC. PROY. SOLUC. SANIT.		778		778	
21531-02-002-001-001	CONTR. ASIST. TEC. FORML PROY.	10,000	24,000	2,000	22,000	
21531-02-002-001-002	DISEÑO DE INGEN. E INSTALACION		4,620		4,620	
21531-02-003-001-001	ADQ. TERRENO RINCÓN VALDES		1,000		1,000	
21531-02-004-001-001	HABIL. ESTAC. Y PARADA BUSES Y	1,190	1,190		1,190	
21531-02-004-001-002	MANT. DESAGUES Y CANALES DE RE	3,000	3,000	2,600	400	
21531-02-004-001-003	ADQUIS. CARPA FERIA ARTESANAL	1,850	1,850	1,850		
21531-02-004-001-004	ADQUIS. MANGUERAS LED ORNA	185	185	143	42	
21531-02-004-001-005	MEJORAM. AVDA. ALESSANDRI Y EN		9,486		9,486	
21531-02-004-001-006	MEJORAMIENTO APR AJIAL		6,060		6,060	
21531-02-004-001-007	AMPLIACION JARDIN INFANTIL MI		9,673		9,673	
21531-02-004-001-008	CONSTRUC. CANCHAS DE BABY FUTBO		42,001		42,001	
21531-02-004-001-009	TRATAMIENTO DE COPIHUE		2,364		2,364	
21531-02-004-001-010	ADECUAC. Y REMODEL. INFRAESTRU		3,100		3,100	
21531-02-004-001-011	CONSTRUC. OFICINAS DEPTO. DE T		3,218	2,464	754	
21531-02-004-001-012	MEJORAM.FRANJA FISCAL ENTRE PU		4,000	498	3,502	
21531-02-004-001-013	CONSTR.PLAZA JUEGOS Y EJERC. S		25,468		25,468	
21531-02-004-001-014	CONSTR. PUENTE ACC. VEC. SEC.		1,500	1,500		
21531-02-004-001-015	CONST.EDIF. DIDECO I. MUNIC. D		49,999		49,999	
21531-02-004-001-016	REPAR. Y MEJORAM. INFR.ESC. G-6		15,600		15,600	
21531-02-004-001-017	REPAR. Y MEJORAM. INFR. ESC. G		34,399		34,399	
21531-02-004-001-018	SEÑALIZACION VIAL COMUNA DE RE		602	252	350	
21531-02-004-002-000	HABILIT., CONSTR. Y REPARAC. O	10,000	10,000	2,644	7,356	
21531-02-004-003-000	REPARAC., MEJORAM. Y HABILIT.	5,000	10,260	8,243	2,017	
21531-02-004-004-000	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	25,000	25,000	967	24,033	
21531-02-004-005-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA		3,100		3,100	
21531-02-004-006-000	CONSTRUC. VALLAS DE PROTECCION		500		500	
21531-02-004-007-000	ADQUISICION CARPA FERIA ARTESA		720		720	
21531-02-004-008-000	REPAR.JARDIN INF. Y SALA CUNA		7,884		7,884	
21531-02-004-009-000	CONSTRUC. VEREDAS POBL. BICENTE		18,041		18,041	
21531-02-004-010-000	CONSTRUC. PLAZA ACTIVA POBL. E		28,722		28,722	
21531-02-004-011-000	CONSTRUC. CIERRE PERIMET. MULT		17,787		17,787	
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	4,350	1,650	2,268
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	1,037		1,037	
Total Presupuestarias Gastos		2,268,664	2,617,753	391,076	2,226,677	3,387

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas