

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014

{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	40,071	44,925	3,658
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,688	7,688	3,049	4,639	1,274
11503-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,420	1,420	88	1,332	372
11503-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,000	15,000	5,511	9,489	
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,522	7,522	6,221	1,301	
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,442	4,442	1,540	2,902	475
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,149	3,149	3,630	(481)	
11503-01-003-999-000	OTROS	1,000	1,000	442	558	
11503-01-004-001-000	CONCESIONES	10,500	10,500	4,342	6,158	
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,617	40,061	40,274	(213)	5,202
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	66,028	66,768	67,123	(355)	8,670
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	88,986	102,677	
11505-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	10	38,945	14,393	24,552	
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	95,146	95,146		
11506-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	2,333	2,475	
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	4,786	4,195	
11508-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	64,663	21,962	42,701	
11508-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	2,106	2,106	1,114	992	
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	734	1,223	
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	489	816	
11508-02-005-000-000	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	107	213	
11508-02-006-000-000	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	1,523	1,753	
11508-02-008-000-000	INTERESES	4,798	4,798	1,019	3,779	
11508-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,591,511	821,979	769,532	
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	173	168	
11508-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999-000-000	OTROS	9,022	25,332	25,337	(5)	
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	18,000	1,621	16,379	35,010
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10	299,673	115,205	184,468	
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10	20,070	11,200	8,870	
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	272	3,037	
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	2,745,421	1,387,766	1,357,655	54,661

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014

(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	59,523	60,945	
21521-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	15,336	15,336	7,831	7,505	
21521-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	111,312	111,312	55,144	56,168	
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº19529	19,104	19,104	9,399	9,705	
21521-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉDRIDA DE CAJA	456	456	202	254	
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	64,560	64,560	33,652	30,908	
21521-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	7,932	7,932	3,928	4,004	
21521-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	19,932	19,932	9,744	10,188	
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	5,172	5,172	2,254	2,918	
21521-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART.4, LEY N	21,312	21,312	8,704	12,608	
21521-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,648	3,648	1,820	1,828	
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE		27,056	6,808	20,248	
21521-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	18,660	18,660	9,308	9,352	
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	5,073	4,623	
21521-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	16,332	16,332	4,085	12,247	
21521-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	10,888	10,888	2,706	8,182	
21521-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	2,436	2,436	1,213	1,223	
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,260	10,260	7,119	3,141	
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	9,600	5,820	4,891	929	
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	2,276	624	
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		2,572	2,572		
21521-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	800	800	764	36	
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	28,824	28,824	14,254	14,570	
21521-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	710	710	304	406	
21521-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	14,460	14,460	7,084	7,376	
21521-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº19.52	6,576	6,576	3,278	3,298	
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	12,792	12,792	6,308	6,484	
21521-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	924	924	447	477	
21521-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	2,424	2,424	1,176	1,248	
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	1,094	1,094	515	579	
21521-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA ARTÍCULO 4, L	7,716	7,716	3,827	3,889	
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE		5,680	1,420	4,260	
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	1,007	901	
21521-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	3,455	3,455	852	2,603	
21521-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	2,303	2,303	528	1,775	
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	2,396	604	
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,800	5,520	4,123	1,397	
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	584	584		
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		782	782		
21521-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	210	247	247		
21521-03-001-000-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	23,082	24,118	
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	1,497	503	
21521-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	38,867	38,867	22,130	16,737	
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMIS. Y REPRESENT.	6,200	6,200	1,449	4,751	
21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,400	1,400	455	945	
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	13,656	7,153	
21521-04-004-001-005	PREST. SERV. COMUN. TALLERES F	600	600	270	330	
21521-04-004-002-006	DINAMICAS TEATRALES	800	800		800	
21521-04-004-003-004	TALLERES VARIOS	1,500	83	83		

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014

(A Nivel de , en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21521-04-004-003-006	APOYO EVENTOS CULTURALES	1,000	780	422	358	
21521-04-004-005-003	ACTIVIDAD RECREATIVA CON LA PE		2,000	1,988	12	
21521-04-004-005-006	CONCURSO CUECAS PROVINCIAL O	700	700		700	
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	230	222	8	
21521-04-004-008-006	DANZAS FOLCLORICAS	1,000	1,000	972	28	
21521-04-004-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	3,780	3,780	1,890	1,890	
21521-04-004-009-006	TALLERES ARTISTICOS	2,500	1,700	533	1,167	
21521-04-004-011-002	COORD. EVAL. PROYECTOS	14,040	14,040	5,030	9,010	
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	9,400	5,500	3,900	
21521-04-004-013-004	EDUCACION VIAL		600	583	17	
21521-04-004-013-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,000	1,048	1,048		
21521-04-004-014-002	CAPACITACION EMPRENDIMIENTO	1,200	1,200	500	700	
21521-04-004-014-006	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES	1,500	500	500		
21521-04-004-015-002	MODELADOR COMUND. FRENTE AL	10,667	13,667	9,221	4,446	
21521-04-004-017-002	APOYO PLANTA TRATAMIENTO	9,912	7,941	4,080	3,861	
21521-04-004-019-002	PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,000	990	10	
21522-01-001-001-004	COORD.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	300	600	130	470	
21522-01-001-002-005	TRASLADO DELEGACIONES DEPORTI	400				
21522-01-001-005-005	FORTALECIMIENTO . PARTIC. CIUD	400	400	66	334	
21522-01-001-013-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	200	200	200		
21522-01-001-014-006	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES		300		300	
21522-02-001-000-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES -	800	800	42	758	
21522-02-001-007-006	PARTICIPACION FITAL		70	25	45	
21522-02-002-000-001	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIV.- G	4,500	4,500	28	4,472	
21522-02-002-004-005	PROGRAMA DE VESTUARIO DEPORTIV		300		300	
21522-02-002-010-006	PROGRAMA DE VESTUARIO DEPORTIV		300		300	
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	5,760	11,571	
21522-03-002-001-002	MANTENCION CALLES Y CAMINOS	47,500	47,200	43,528	3,672	
21522-03-999-000-001	PARA OTROS -GESTION INTERNA	200	640	369	271	
21522-03-999-001-002	MANTENCION CALLES Y CAMINOS		300	169	131	
21522-04-001-000-001	MATERIALES DE OFICINA-GEST. IN	8,596	8,596	4,700	3,896	
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	
21522-04-002-009-006	TALLERES ARTISTICOS		300	123	177	
21522-04-006-000-001	FERTIL., INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450	95	355	
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	966	834	
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	3,879	3,117	
21522-04-010-000-001	MATER. MANTEN. Y REPARC. DE I	2,373	2,373	140	2,233	
21522-04-011-000-001	REPUES. Y ACCS. MANT. Y REPAC.	3,500	3,500	1,047	2,453	
21522-04-011-001-002	MANTENCION CALLES Y CAMINOS	21,000	21,000	20,992	8	
21522-04-012-000-001	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	384	2,516	
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	76	424	
21522-04-013-014-006	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES		140		140	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014

(A Nivel de , en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENDADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-04-014-000-001	PROD. ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y	600	600	152	448	
21522-04-014-008-004	JUGUETES DE NAVIDAD		13,000	5,724	7,276	
21522-04-014-014-006	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES		60		60	
21522-04-016-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	300	300		300	
21522-04-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,400	900	20	880	
21522-04-999-002-003	ACT. RECREATIVA PARTIC. DE NIÑ	100	100		100	
21522-04-999-005-003	ACTIV. RECREAT.PARTICIPACION M	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	6,349	2,751	
21522-05-001-002-002	ALUMBRADO PUBLICO	141,507	141,507	70,310	71,197	
21522-05-002-000-001	AGUA - GESTION INTERNA	5,600	5,600	3,169	2,431	
21522-05-002-003-002	AGUA AREAS VERDES	3,617	3,617	2,265	1,352	
21522-05-003-000-001	GAS - GESTION INTERNA	1,897	1,897	692	1,205	
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	1,097	2,023	
21522-05-005-000-001	TELEFONIA FIJA - GESTION INTE	12,844	12,844	4,603	8,241	
21522-05-006-000-001	TELEFONIA CELULAR -GESTION IN	7,028	7,028	2,831	4,197	
21522-05-007-000-001	ACCESO A INTERNET - GESTION IN	8,574	8,574	4,131	4,443	
21522-05-008-000-001	ENLACES DE TELECOM. GESTION IN	500	500		500	
21522-05-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	300	300	89	211	
21522-06-001-000-001	MANT. Y REPAR. EDIFIC.- GESTIO	4,429	4,429	472	3,957	
21522-06-002-000-001	MANT. Y REPAR. VEHICULOS- GES	2,493	2,493	848	1,645	
21522-06-003-000-001	MANT. Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	900	900	245	655	
21522-06-004-000-001	MANT. Y REP. MÁQ. Y EQU. OFICI	700	700	90	610	
21522-06-005-001-002	MANTENCIÓN CALLES Y CAMINOS	12,226	12,226	7,140	5,086	
21522-06-005-017-002	APOYO PLANTA TRATAMIENTO		800	375	425	
21522-06-006-000-001	MANTEN Y REPAR. DE OTRAS MAQU.	900	900	251	649	
21522-06-007-000-001	MANTEN. REPAR.DE EQU. INFORMÁT	2,000	2,000	584	1,416	
21522-06-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	200	200	128	72	
21522-07-001-000-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD- GESTI	14,917	14,917	7,854	7,063	
21522-07-001-007-006	PARTICIPACION FITAL	100	200	120	80	
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	19	981	
21522-07-002-002-003	ACT. RECREATIVA PARTIC. DE NIÑ	100	100		100	
21522-07-002-005-003	ACTIV. RECREAT.PARTICIPACION M	100				
21522-07-002-006-003	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	100	100		100	
21522-07-002-007-006	PARTICIPACION FITAL	200	100	85	15	
21522-07-002-009-003	CAMPEONATO DE FUTBOL COPA ALCA		400		400	
21522-07-002-009-006	TALLERES ARTISTICOS		250	215	35	
21522-07-002-010-003	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACIO	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	633	567	
21522-08-001-005-002	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVE	198,000	208,686	78,000	130,686	
21522-08-002-000-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA - GEST	2,241	2,241	1,092	1,149	
21522-08-003-000-001	SERV. MANTEN. JARDINES- GESTIO	9,231	9,231	1,375	7,856	
21522-08-003-006-002	MANTENCIÓN DE AREAS VERDES	91,533	91,533	38,088	53,445	
21522-08-004-007-002	MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	25,000	25,000	1,398	23,602	
21522-08-006-000-001	SERV. MANT. SEÑALIZ. TRÁNSITO-	3,000				
21522-08-006-018-002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ		3,000	1,683	1,317	
21522-08-007-000-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -G	5,293	5,293	3,906	1,387	
21522-08-007-001-004	COORD.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	300	700	150	550	
21522-08-007-002-005	TRASLADO DELEGACIONES DEPORTI	400	1,168	1,130	38	
21522-08-007-003-005	VIAJES A LA PLAYA		5,309	5,163	146	
21522-08-007-005-005	FORTALECIMIENTO PARTIC. CIUDA	400	400	200	200	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de , en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENDADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
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	26,689	26,689		
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				
21522-08-011-003-006	APOYO EVENTOS CULTURALES		220	214	6	
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	800	744	56	
21522-08-011-005-006	CONCURSO .CUECAS PROVINCIAL O	500	500		500	
21522-08-011-007-003	FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE	1,000	782	782		
21522-08-011-007-006	PARTICIPACION FITAL		200	200		
21522-08-011-009-003	CAMPEONATO DE FUTBOL COPA ALCA		1,050		1,050	
21522-08-011-010-003	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACION	2,500	500		500	
21522-08-011-012-006	CAMPEONATO DE CUECA	1,500	1,500		1,500	
21522-08-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	800	800	130	670	
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	1,000	2,000	
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	
21522-09-004-014-006	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES		300		300	
21522-09-005-000-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,900	2,376	1,024	1,352	
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		
21522-09-005-009-006	TALLERES ARTISTICOS		200		200	
21522-09-005-012-006	CAMPEONATO DE CUECA	1,000	1,000		1,000	
21522-09-005-013-006	SEMANAS COSTUMBRISTAS RURALES	600	600	450	150	
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	6,356	8,644	
21522-11-001-000-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - G	2,000	1,500		1,500	
21522-11-002-000-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTI	2,500	2,500	1,160	1,340	
21522-11-003-000-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS - GESTI	1,600	1,600	1,044	556	
21522-11-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	1,400	330	1,070	
21522-11-999-003-004	TALLERES VARIOS		2,417		2,417	
21522-11-999-009-003	CAMPEONATO DE FUTBOL COPA ALCA		600	588	12	
21522-12-002-000-001	GASTOS MENORES-GESTION INTERNA	1,440	1,440	297	1,143	
21522-12-003-000-001	GASTOS DE REPRESENT. PROTOC. Y CE	8,350	8,350	3,281	5,069	
21522-12-003-001-004	COORD.PROG. ADULTO MAYOR e HIJ	2,200	2,200	736	1,464	
21522-12-003-003-004	TALLERES VARIOS.	800	600		600	
21522-12-003-005-006	CONCURSO CUECAS PROVINCIAL O	500	500		500	
21522-12-003-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	1,000	400	241	159	
21522-12-003-009-006	TALLERES ARTISTICOS		50		50	
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	524	676	
21522-12-999-000-001	OTROS - GESTION INTERNA	1,000	740		740	
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	14,343	14,321	22	
21524-01-001-004-004	PROGRAMA EMERGENCIA	6,000	6,000	4,890	1,110	
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	10,590	9,410	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014

(A Nivel de , en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
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				
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	9,809	3,299	
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	33,233	36,767	
21524-01-007-008-004	JUGUETES DE NAVIDAD	7,000				
21524-01-007-009-004	ENCARG. PROTOC. Y ORGAN.COMUN.	70,109	50,300	40,025	10,275	
21524-01-007-012-004	ENCARGADA DE PROTOCOLO S Y CAP		5,000		5,000	
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	700	700		
21524-01-008-005-005	FORTALECIMIENTO PARTIC. CIUDA	2,000	2,000	1,882	118	
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	350		350	
21524-01-008-014-006	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES		200	96	104	
21524-01-999-000-001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		15,064	15,064		
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	489	2,411	
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	66,768	67,123	(355)	809
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	800	800	692	108	13
21524-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	1,700	1,700	1,114	586	
21524-03-100-000-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - GEST	2,500	6,500	5,523	977	
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	200,000	204,067	150,902	53,165	
21524-03-101-002-000	A SALUD	126,000	132,526	105,000	27,526	
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	37,000				
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300	173	127	
21526-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000-000-001	MOBILIARIO Y OTROS GESTION INT	500	1,271	1,134	137	
21529-05-001-000-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	120	880	
21529-05-002-000-001	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PROD	300	300	152	148	
21529-06-001-000-001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF. GESTI	1,000	1,620	1,194	426	
21529-06-002-000-001	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES I	800	800	110	690	
21529-07-001-000-001	PROGRAMAS COMPUT. GESTION INTE	1,614	2,834	832	2,002	
21529-07-002-000-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIO	10	2,413		2,413	
21531-01-002-003-002	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO	1,724	4,045	600	3,445	
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	9,000	15,000	
21531-02-002-001-002	DISEÑO DE INGEN. E INSTALACION		4,620		4,620	
21531-02-003-001-001	ADQ. TERRENO RINCON 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	11,607	4,663	6,944	
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	143	143		
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	41,932	69	
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		4,738	3,685	1,053	
21531-02-004-001-012	MEJORAM.FRANJA FISCAL ENTRE PU		4,000	2,512	1,488	
21531-02-004-001-013	CONSTR.PLAZA JUEGOS Y EJERC. S		25,468	24,490	978	
21531-02-004-001-014	CONSTR. PUENTE ACC. VEC. SEC.		1,500	1,500		

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de , en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENDADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
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	489	113	
21531-02-004-002-000	HABILIT., CONSTR. Y REPARAC. O	10,000	10,000	5,930	4,070	
21531-02-004-003-000	REPARAC., MEJORAM. Y HABILIT.	5,000	22,514	22,514		1,533
21531-02-004-004-000	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	25,000	35,000	23,605	11,395	
21531-02-004-005-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA		3,573	3,573		
21531-02-004-006-000	CONSTRUC. VALLAS DE PROTECCION		500	292	208	
21531-02-004-007-000	ADQUISICION CARPA FERIA ARTESA		706	706		
21531-02-004-008-000	REPAR.JARDIN INF. Y SALA CUNA		7,884	7,096	788	
21531-02-004-009-000	CONSTRUC. VEREDAS POBL. BICENTE		10		10	
21531-02-004-010-000	CONSTRUC. PLAZA ACTIVA POBL. E		28,722	7,181	21,541	
21531-02-004-011-000	CONSTRUC. CIERRE PERIMET. MULT		17,787	4,446	13,341	
21531-02-004-012-000	HABILITACION NORIAS		2,000	2,000		
21531-02-004-013-000	PLAN MEJORAM. SERV. ALIM. ESCO		49,542	20,147	29,395	
21531-02-004-014-000	CONSTR. VEREDAS POBL. BICENTEN		18,042	3,122	14,920	
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	4,350	1,650	500
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10				
Total Presupuestarias Gastos		2,268,664	2,745,421	1,445,520	1,299,901	2,855

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas