

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO TRIMESTRE 2014

(A Nivel de Subasignacion, 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	DE BENEFICIO MUNICIPAL	84,996	84,996	39,796	45,200	3,740
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,688	7,688	2,972	4,716	1,332
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,420	1,420	54	1,366	176
11503-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,000	15,000	4,159	10,841	
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,522	7,522	5,842	1,680	
11503-01-003-003	PROPAGANDA	4,442	4,442	1,511	2,931	492
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,149	3,149	2,976	173	
11503-01-003-999	OTROS	1,000	1,000	393	607	
11503-01-004-001	CONCESIONES	10,500	10,500	4,342	6,158	
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,617	39,617	39,789	(172)	5,217
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	66,028	66,028	66,315	(287)	8,696
11503-03-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	83,753	107,910	
11505-01-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	10	5,607	14,393	(8,786)	
11505-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC	4,155	4,155		4,155	
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	71,000	85,713	85,713		
11506-01-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	1,906	2,902	
11508-01-001-000	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	200		200	
11508-01-002-000	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	4,786	4,195	
11508-02-001-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	64,663	18,736	45,927	
11508-02-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	2,106	2,106	1,114	992	
11508-02-003-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	595	1,362	
11508-02-004-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	397	908	
11508-02-005-000	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	107	213	
11508-02-006-000	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	1,523	1,753	
11508-02-008-000	INTERESES	4,798	4,798	919	3,879	
11508-03-001-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,591,511	738,626	852,885	
11508-04-001-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	173	168	
11508-04-999-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999-000	OTROS	9,022	18,978	25,332	(6,354)	
11512-10-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	18,000	1,600	16,400	35,030
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10	317,704	78,049	239,655	
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10	20,070		20,070	
11513-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GAST	10	10		10	
11513-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	3,309	3,309	272	3,037	
11513-03-006-001	CONVENIO PARA CONST. ADEC. Y H		17,557	7,096	10,461	
11515-00-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	54,787	104,689		104,689	
Total Presupuestarias Ingreso		2,268,664	2,713,143	1,233,239	1,479,904	54,683

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de Subasignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	120,468	120,468	49,663	70,805	
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	15,336	15,336	6,558	8,778	
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551,	111,312	111,312	45,961	65,351	
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,104	19,104	7,854	11,250	
21521-01-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	456	456	166	290	
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	97,596	97,596	42,008	55,588	
21521-01-001-015	ASGINACIONES SUSTITUTIVAS	21,312	21,312	6,984	14,328	
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,648	3,648	1,516	2,132	
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE		6,764	6,808	(44)	
21521-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	18,660	18,660	7,757	10,903	
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,455	6,455		6,455	
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	9,696	9,696	4,276	5,420	
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,332	16,332	4,085	12,247	
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10,888	10,888	2,706	8,182	
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,436	2,436	1,011	1,425	
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,260	10,260	5,837	4,423	
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	9,600	4,200	4,102	98	
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,800	5,800		5,800	
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,900	2,900	1,050	1,850	
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES		2,572	2,572		
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	800	800	740	60	
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	28,824	28,824	11,872	16,952	
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	710	710	255	455	
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	14,460	14,460	5,903	8,557	
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,576	6,576	2,732	3,844	
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,234	17,234	7,123	10,111	
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,716	7,716	3,189	4,527	
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE		1,420	1,420		
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,152	2,152		2,152	
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	1,908	1,908	851	1,057	
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,455	3,455	852	2,603	
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,303	2,303	528	1,775	
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	2,324	676	
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,800	4,120	3,639	481	
21521-02-005-001	AGUINALDOS	1,900	1,900		1,900	
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	263	237	
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES		782	782		
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	210	222	222		
21521-03-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	19,160	28,040	
21521-03-004-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	5,600	5,600		5,600	
21521-03-005-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,422	578	
21521-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	38,867	38,867	18,186	20,681	
21521-04-003-002	GASTOS POR COMIS. Y REPRES. DE	6,200	6,200	1,430	4,770	
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	1,400	1,400	404	996	
21521-04-004-001	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	22,409	22,409	13,524	8,885	
21521-04-004-002	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	800	800		800	
21521-04-004-003	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	2,500	3,280	505	2,775	
21521-04-004-005	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	700	2,700	1,988	712	
21521-04-004-006	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	200	200		200	
21521-04-004-007	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	500	530	444	86	
21521-04-004-008	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	1,000	1,000	972	28	
21521-04-004-009	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	6,280	6,080	1,708	4,372	
21521-04-004-011	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	14,040	14,040	5,030	9,010	
21521-04-004-012	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	2,000	2,000		2,000	
21521-04-004-013	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	9,400	11,048	5,798	5,250	
21521-04-004-014	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	2,700	1,700	800	900	
21521-04-004-015	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	10,667	13,667	7,962	5,705	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de Subasignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21521-04-004-017	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	9,912	7,941	3,473	4,468	
21521-04-004-019	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA		1,000	990	10	
21522-01-001-001	PARA PERSONAS	300	600	130	470	
21522-01-001-002	PARA PERSONAS	400				
21522-01-001-005	PARA PERSONAS	400	400	66	334	
21522-01-001-013	PARA PERSONAS	200	200	200		
21522-01-001-014	PARA PERSONAS		300		300	
21522-02-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	800	42	758	
21522-02-001-007	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		70	25	45	
21522-02-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	4,500	16	4,484	
21522-02-002-004	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA		300		300	
21522-02-002-010	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA		300		300	
21522-02-003-000	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
21522-02-003-007	CALZADO		1,500		1,500	
21522-03-001-000	PARA VEHICULOS	17,331	17,331	4,246	13,085	
21522-03-002-001	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	47,500	47,200	37,574	9,626	
21522-03-999-000	PARA OTROS	200	640	317	323	
21522-03-999-001	PARA OTROS		300	169	131	
21522-04-001-000	MATERIALES DE OFICINA	8,596	8,596	3,769	4,827	
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA	100	100		100	
21522-04-001-005	MATERIALES DE OFICINA	100	100		100	
21522-04-001-006	MATERIALES DE OFICINA	100	100		100	
21522-04-001-010	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACIO	100	100		100	
21522-04-002-009	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ		300	74	226	
21522-04-006-000	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450	95	355	
21522-04-006-009	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	50	50		50	
21522-04-007-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,800	1,800	873	927	
21522-04-007-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	200	200		200	
21522-04-007-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	200	200		200	
21522-04-007-009	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	300	300		300	
21522-04-008-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300	
21522-04-009-000	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	3,388	3,608	
21522-04-010-000	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,373	2,373	58	2,315	
21522-04-011-000	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	3,500	3,500	752	2,748	
21522-04-011-001	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	21,000	21,000	18,231	2,769	
21522-04-012-000	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	375	2,525	
21522-04-012-003	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	450	450		450	
21522-04-012-006	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	450	450		450	
21522-04-013-000	EQUIPOS MENORES	500	500	76	424	
21522-04-013-014	EQUIPOS MENORES		140		140	
21522-04-014-000	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	600	600	27	573	
21522-04-014-008	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC		13,000	5,724	7,276	
21522-04-014-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC		60		60	
21522-04-016-009	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	300	300		300	
21522-04-999-000	OTROS	1,400	900	20	880	
21522-04-999-002	OTROS	100	100		100	
21522-04-999-005	OTROS	100				
21522-04-999-006	OTROS	100	100		100	
21522-04-999-009	OTROS	400	400		400	
21522-04-999-010	ACTIV. RECREATIVA PARTICIPACIO	100	100		100	
21522-05-001-000	ELECTRICIDAD	9,100	9,100	5,276	3,824	
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD	141,507	141,507	56,456	85,051	
21522-05-002-000	AGUA	5,600	5,600	2,785	2,815	
21522-05-002-003	AGUA	3,617	3,617	2,186	1,431	
21522-05-003-000	GAS	1,897	1,897	354	1,543	
21522-05-003-004	GAS	1,849	1,849		1,849	
21522-05-004-000	CORREO	3,120	3,120	1,097	2,023	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de Subasignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-05-005-000	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	4,038	8,806	
21522-05-006-000	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	1,694	5,334	
21522-05-007-000	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	3,043	5,531	
21522-05-008-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999-000	OTROS	300	300	89	211	
21522-06-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,429	4,429	472	3,957	
21522-06-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	457	2,036	
21522-06-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900		900	
21522-06-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	90	610	
21522-06-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	12,226	12,226	5,867	6,359	
21522-06-005-017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ		800	375	425	
21522-06-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	251	649	
21522-06-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	514	1,486	
21522-06-999-000	OTROS	200	200	128	72	
21522-07-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,917	14,917	5,595	9,322	
21522-07-001-007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	200	120	80	
21522-07-001-009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300		300	
21522-07-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,000	19	981	
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100		100	
21522-07-002-005	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100				
21522-07-002-006	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100		100	
21522-07-002-007	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	100	85	15	
21522-07-002-009	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		650	215	435	
21522-07-002-010	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100				
21522-07-003-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999-000	OTROS	300	300		300	
21522-08-001-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200	1,200	571	629	
21522-08-001-005	SERVICIOS DE ASEO	198,000	198,000	58,500	139,500	
21522-08-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,241	2,241	904	1,337	
21522-08-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	9,231	9,231	1,166	8,065	
21522-08-003-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	91,533	91,533	30,471	61,062	
21522-08-004-007	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	25,000	25,000	1,398	23,602	
21522-08-006-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000				
21522-08-006-018	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ		3,000	1,683	1,317	
21522-08-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,293	5,293	3,474	1,819	
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300	700	150	550	
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400	1,168	1,030	138	
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,309	5,163	146	
21522-08-007-005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400	400	200	200	
21522-08-007-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		240	210	30	
21522-08-007-009	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200	200		200	
21522-08-009-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600	
21522-08-010-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	1,500		1,500	
21522-08-011-001	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	17,800	27,489	26,725	764	
21522-08-011-003	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	3,700	3,720	214	3,506	
21522-08-011-004	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	4,500	4,500		4,500	
21522-08-011-005	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	3,000	1,300	744	556	
21522-08-011-007	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	1,000	982	982		
21522-08-011-009	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA		1,050		1,050	
21522-08-011-010	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	2,500	500		500	
21522-08-011-012	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	1,500	1,500		1,500	
21522-08-999-000	OTROS	800	800	130	670	
21522-08-999-003	OTROS	300	300		300	
21522-09-002-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	3,000	800	2,200	
21522-09-004-003	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	250	250		250	
21522-09-004-006	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	250	250		250	
21522-09-004-014	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		300		300	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO TRIMESTRE 2014

(A Nivel de Subasignacion, en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENDADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-09-005-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,900	2,376	855	1,521	
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		5,750	5,750		
21522-09-005-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500		500	
21522-09-005-007	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		600	600		
21522-09-005-009	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		200		200	
21522-09-005-012	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000		1,000	
21522-09-005-013	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	600	600	450	150	
21522-09-999-000	OTROS	300	300		300	
21522-09-999-003	OTROS	150	150		150	
21522-09-999-006	OTROS	150	150		150	
21522-10-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,000	6,356	8,644	
21522-11-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000	1,500		1,500	
21522-11-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500	1,160	1,340	
21522-11-003-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	1,044	556	
21522-11-999-000	OTROS	1,000	740		740	
21522-12-002-000	GASTOS MENORES	1,440	1,440	186	1,254	
21522-12-003-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	8,350	8,350	3,173	5,177	
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	2,200	2,200	736	1,464	
21522-12-003-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	800	600		600	
21522-12-003-005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	500	500		500	
21522-12-003-009	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	1,000	450		450	
21522-12-003-012	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	500	500		500	
21522-12-003-013	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	500	500		500	
21522-12-004-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005-000	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	408	792	
21522-12-999-000	OTROS	1,000	740		740	
21523-01-004-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	4,910	4,888	22	
21524-01-001-004	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	6,000	3,807	2,193	
21524-01-004-002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		1,270	1,270		
21524-01-004-005	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,500	1,500		1,500	
21524-01-004-010	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	20,000	20,000	10,590	9,410	
21524-01-004-011	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,000	1,000		1,000	
21524-01-005-010	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	3,500	4,000		4,000	
21524-01-006-010	VOLUNTARIADO	6,000	6,000	6,000		
21524-01-007-001	PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A P	700				
21524-01-007-002	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	13,108	13,108	9,809	3,299	
21524-01-007-005	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	5,259	5,259		5,259	
21524-01-007-006	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	70,000	70,000	33,233	36,767	
21524-01-007-008	ASIST.SOCIAL EQ. MENORES EMPR	7,000				
21524-01-007-009	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	70,109	50,300	38,406	11,894	
21524-01-007-012	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N		5,000		5,000	
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	700	700		700	
21524-01-008-003	PREMIOS Y OTROS	800	800		800	
21524-01-008-005	PREMIOS Y OTROS	2,100	2,700	1,786	914	
21524-01-008-006	PREMIOS Y OTROS	100	100		100	
21524-01-008-007	PREMIOS Y OTROS	100	100	100		
21524-01-008-009	PREMIOS Y OTROS	1,000	350		350	
21524-01-008-014	PREMIOS Y OTROS		200	96	104	
21524-01-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		15,064	15,064		
21524-01-999-010	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,500	2,500		2,500	
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	397	2,503	
21524-03-080-001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPA	7,000	7,000	880	6,120	
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	66,028	66,028	66,315	(287)	3,064
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	800	800	679	121	26
21524-03-092-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	1,700	1,700	1,051	649	
21524-03-100-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	2,500		2,500	
21524-03-101-001	A EDUCACION	200,000	204,060	85,138	118,922	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de Subasignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21524-03-101-002	A SALUD	126,000	126,000	90,000	36,000	
21526-01-000-000	DEVOLUCIONES	37,000	7,423		7,423	
21526-04-001-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300		300	
21526-04-999-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	991	990	1	
21529-05-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	120	880	
21529-05-002-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	300	152	148	
21529-06-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	1,620	1,194	426	
21529-06-002-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	800	800	110	690	
21529-07-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,614	2,834	832	2,002	
21529-07-002-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10	3,010		3,010	
21531-01-002-003	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO	1,724	4,045	600	3,445	
21531-02-001-001	ARRASTRE		778		778	
21531-02-002-001	ARRASTRE	10,000	28,620	8,000	20,620	
21531-02-003-001	ARRASTRE		1,000		1,000	
21531-02-004-001	ARRASTRE	6,225	223,780	83,935	139,845	
21531-02-004-002	HABILIT., CONSTR. Y REPARAC. O	10,000	10,000	4,969	5,031	
21531-02-004-003	REPARAC., MEJORAM. Y HABILIT.	5,000	20,671	20,762	(91)	
21531-02-004-004	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	25,000	35,000	23,177	11,823	
21531-02-004-005	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIA		3,100	2,552	548	
21531-02-004-006	CONSTRUC. VALLAS DE PROTECCION		500	292	208	
21531-02-004-007	ADQUISICION CARPA FERIA ARTESA		706	706		
21531-02-004-008	REPAR.JARDIN INF. Y SALA CUNA		7,884		7,884	
21531-02-004-009	CONSTRUC. VEREDAS POBL. BICENTE		18,041		18,041	
21531-02-004-010	CONSTRUC. PLAZA ACTIVA POBL. E		28,722		28,722	
21531-02-004-011	CONSTRUC. CIERRE PERIMET. MULT		17,787		17,787	
21531-02-004-012	HABILITACION NORIAS		2,000	1,440	560	
21531-02-004-013	PLAN MEJORAM. SERV. ALIM. ESCO		49,542		49,542	
21531-02-004-014	CONSTR. VEREDAS POBL. BICENTEN		18,042	2,842	15,200	
21534-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	4,350	1,650	500
21535-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10				
Total Presupuestarias Gastos		2,268,664	2,713,143	1,176,623	1,536,520	3,590

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas