

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN/
JCMR / IAV / MGC / RPMMP / PPC / ppc

URGENTE



DECRETO EXENTO N° 5661/

CAUQUENES,



9 AGO 2018

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°. El Decreto Alcaldicio N° 3636 de fecha 13 de diciembre de 2017 que Aprueba Presupuesto Municipal para el año 2018;
- 2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 529, en sesión Ordinaria N° 62 efectuada el día 07 de agosto de 2018, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 11/2018;
- 3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;
- 4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

- 1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente año 2018, por un Aumento de Ingresos de \$ 65.933.958; y Aumento y Disminución de Gastos de \$ 78.968.958 y \$ 13.035.000, respectivamente; de acuerdo al detalle indicado en Modificación Presupuestaria N° 11/2018.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. -



ILSE ARANIS VILCHES

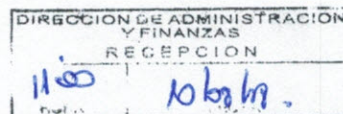
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- SECPLA.
- DAF
- Control Interno.
- Contabilidad.
- Oficina de Partes.





DIRECCIÓN: SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN.

ANT: MEMO N°254 DEL 02.05.2018

REFERENCIA: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA N°11/2018.

CERTIFICADO N° 529

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 62 efectuada el día 07 de agosto del 2018, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 11/2018 del Presupuesto Municipal vigente por un total aumento de \$78.968.958 disminución de \$13.035.000 y una variación total del presupuesto de 65.933.958.-



[Firma]
LISE ELENA ARANÍS VILCHES
DIRECTIVA SECRETARIA MUNICIPAL Y
MINISTRO DE FE

CAUQUENES, 07 de agosto del 2018.-

DISTRIBUCIÓN:

- SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

PARA CONOCIMIENTO:

- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 62



CONCEJO MUNICIPAL 2016 -2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	
RECEPCION SECPLA	
08:44 HORA	09/08/18 FECHA

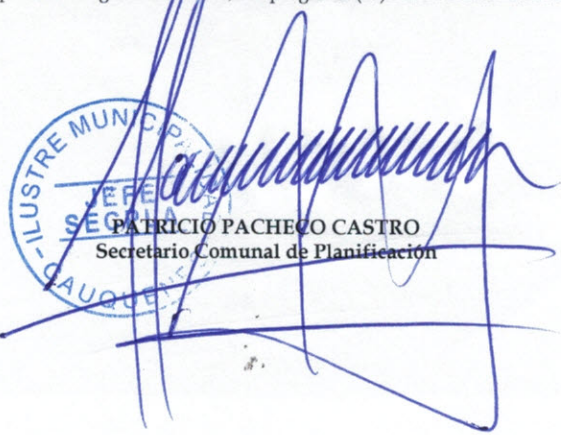
PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11/ 2018
AGOSTO 2018

CODIGO	INGRESOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	70.000.000	49.837.580		119.837.580
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	152.792.064	16.096.378		168.888.442
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION			65.933.958	-	65.933.958
TOTAL VARIACION PRESUPUESTO					65.933.958

CODIGO	GASTOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
215-22-04-999-000-000	OTROS (1)	100.000		100.000	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (1)	200.000		200.000	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (2)	500.000		30.000	470.000
215-22-04-999-000-000	OTROS (2)	100.000		100.000	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (3)	2.500.000		1.205.000	1.295.000
215-22-04-999-000-000	OTROS (3)	200.000		200.000	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (3)	200.000		200.000	-
215-22-04-999-000-000	OTROS (4)	200.000		200.000	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (4)	200.000		200.000	-
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS (4)	400.000		150.000	250.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (5)	1.000.000		550.000	450.000
215-22-04-999-000-000	OTROS (5)	200.000		200.000	-
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES (6)	3.000.000		2.000.000	1.000.000
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS) (6)	3.000.000		2.000.000	1.000.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN (7)	1.200.000		1.200.000	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.000.000		4.500.000	5.500.000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (8)	6.454.575	12.000.000		18.454.575
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	231.816.544	22.372.580		254.189.124
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES (9)	95.000.000	22.000.000		117.000.000
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES (10)	80.000.000	6.500.000		86.500.000
215-31-03-003-001-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 2018, COMUNA DE		16.096.378		16.096.378
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCIONES			78.968.958	13.035.000	65.933.958
TOTAL VARIACION PRESUPUESTO					65.933.958

Notas:

- (1) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (14) FESTIVAL DE LOS BARRIOS.
- (2) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (15) DIA DE LOS ENAMORADOS.
- (3) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (20) CUENTA PUBLICA.
- (4) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (21) MES ANIVERSARIO.
- (5) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (22) GLORIAS NAVALES.
- (6) Corresponde a Servicios Comunitarios, Subprograma (7) OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA.
- (7) Corresponde a Programas Sociales, Subprograma (33) D.D.R. AGUA POTABLE RURAL Y OFIC. FOMENTO PRODUCTIVO.
- (8) Corresponde a Programas Culturales, Subprograma (47) APOYO A INICIATIVAS CULTURALES.
- (9) Corresponde a Programas Sociales, Subprograma (28) BECAS MUNICIPALES.
- (10) Corresponde a Programas Sociales, Subprograma (29) PLAN ASISTENCIAL.


PATRICIO PACHECO CASTRO
Secretario Comunal de Planificación


RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
Directora de Administración y Finanzas

MEMO N° 87 /

ANT. :

MAT. : Instruye lo que indica.

Cauquenes, 02 de agosto de 2018

DE : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
A : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

1. Por medio del presente, me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar que realice las gestiones que se indica a continuación:
- Realizar Ajuste de la cuenta Voluntariado para atender solicitudes pendientes;
 - Realizar Ajuste para la realización de Evento “Cumbre Ranchera Cauquenes” a realizarse el 13 de septiembre de 2018;
 - Realizar Ajuste para asignar recursos al Programa Becas Municipales y Programa del Plan Asistencial a la cuenta Otras Ayudas Sociales.
2. Para ello, se deberá realizar los ajustes presupuestarios pertinentes.
3. Para su conocimiento y tramitación respectiva.

Sin otro particular.

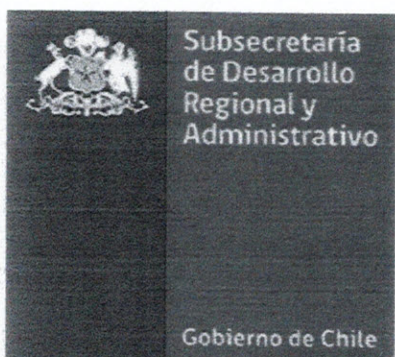
Saluda atentamente.


JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

- DISTRIBUCION:
- La indicada.
 - Administración Municipal.
 - DAF
 - Archivo Alcaldía.

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11 / 2018
AGOSTO 2018

CODIGO	INGRESOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	70.000.000	44.837.580		114.837.580



DOCUMENTO ELECTRONICO

DISTRIBUYE RECURSOS Y DISPONE TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES CON CARGO AL PROGRAMA ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, AÑO 2018.(E19475/2018)
RESOLUCION EXENTO N°: 8031/2018
Santiago 19/07/2018

VISTOS:

El Decreto Ley N° 1.028, de 1975, que Precisa Atribuciones y Deberes de los Subsecretarios de Estado; la Ley N° 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el Ministerio del Interior; el D.F.L. N° 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la glosa 02 del Programa 03, del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Programas de Desarrollo Local, según la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; el Decreto N° 483, del 12 de marzo de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, la Resolución N° 1.013 que Determina el orden de Subrogación en el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 24, Ítem 03, del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el año 2018, contiene la Asignación 406, Municipalidades (Programa Esterilización y Atención Sanitaria de Animales de Compañía) que, en su glosa tres, considera recursos para ser transferidos a las municipalidades, para ser destinados a fomentar la tenencia responsable de perros y gatos, mediante programas de esterilización, u otras prestaciones de tipo veterinaria, instalación de sistemas de registros, e iniciativas ciudadanas del tipo educativas, participativas y comunitarias, entre otras. Corresponsiéndole a la Subsecretaría efectuar su distribución, mediante resolución.

2. Que, por Oficio N° 161, de 28 de marzo de 2018, el Alcalde de la Municipalidad de Cauquenes ha solicitado recursos para el financiamiento de acciones dentro del contexto antes mencionado, siendo necesario dictar la presente resolución disponiendo la distribución de los respectivos fondos y sus correspondientes transferencias.

RESUELVO:

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE la distribución y transferencia de recursos a la Municipalidad de Cauquenes para financiar el proyecto que se denomina "Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 2018", hasta el monto asignado que se determina seguidamente y en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, de esta resolución.

Codigo	Descripcion	Municipalidad	Tipologia	Plazo (días)	Presupuesto	Monto (\$)
72010059	PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN VETERINARIA CANINA Y FELINA 2018, COMUNA DE CAUQUENES	CAUQUENES	Servicios Veterinarios	150	2018	16.096.378

ARTÍCULO 2°.- La Municipalidad de Cauquenes deberá rendir cuenta de los fondos transferidos de conformidad a las normas establecidas en la Resolución N° 30, del año 2015, de la Contraloría General de la República y a la Guía Operativa vigente del Programa.

ARTÍCULO 3°.- Los recursos serán transferidos una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- La Municipalidad de Cauquenes deberá iniciar el/los proceso/s de licitación y/o contratación correspondiente/s dentro del plazo máximo de 30 días corridos, contados desde que conste la aprobación de los proyectos. Concluido dicho plazo y no habiéndose contratado o informado sobre los posibles contratiempos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo entenderá que el proyecto respectivo no se ejecutará y procederá a la reasignación de los recursos destinados en esta resolución.

ARTÍCULO 5°.- La Municipalidad deberá remitir a la Subsecretaría los siguientes antecedentes, a través de la plataforma www.subdereenlinea.gov.cl:

1. Los comprobantes de ingreso que justifiquen la recepción de los recursos que serán transferidos en virtud de lo dispuesto en la presente resolución. El comprobante deberá ser suscrito por la persona

legalmente responsable de su recepción.

2. Los decretos de pago totalmente tramitados, que den cuenta de los gastos efectuados.

3. Informes mensuales señalando el número y lugar de animales atendidos, atención prestada, actividades educativas y de participación ciudadanas realizadas y formas de difusión de las actividades. Estos informes deberán entregarse dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente al que se informa y deberán ser aprobados por la Subsecretaría, la cual tendrá un plazo de diez días hábiles para su revisión y observación, si correspondiere. El Municipio tendrá un tiempo de cinco días hábiles para subsanar las eventuales observaciones que se formulen, contado desde el día en que éstas se le comuniquen. A su vez, la SUBDERE deberá pronunciarse sobre la respuesta de la Municipalidad a las correspondientes observaciones dentro del plazo de cinco días hábiles de recibida la misma. La Municipalidad, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde el respectivo requerimiento u observación, según corresponda, deberá restituir a la SUBDERE los recursos cuya ejecución fuere finalmente observada, y asimismo los no ejecutados o no rendidos oportunamente.

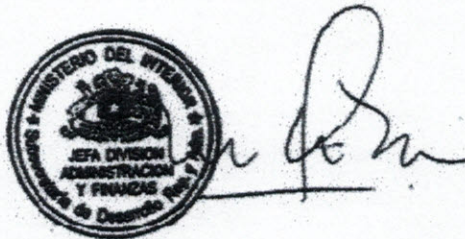
4. Una Ficha de Cierre del proyecto, que dé cuenta de la ejecución de la suma de los recursos transferidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere, el número de animales atendidos, atención prestada, actividades educativas y de participación ciudadanas realizadas. Este informe deberá entregarse dentro de los quince días hábiles siguientes al término de la ejecución del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentación que el Municipio considere necesario adicionar para justificar la inversión de los fondos transferidos. Dicho informe deberá ser aprobado por la Subsecretaría, la cual tendrá un plazo de 10 días hábiles para su revisión y observación, si correspondiere. El municipio tendrá un tiempo de cinco días hábiles para subsanar las eventuales observaciones que se formulen, contados desde el día en que éstas se le comuniquen.

A su vez, la SUBDERE deberá pronunciarse sobre la respuesta de la Municipalidad a las correspondientes observaciones dentro del plazo de cinco días hábiles de recibida la misma. La Municipalidad, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde el respectivo requerimiento u observación, según corresponda, deberá restituir a la SUBDERE los recursos cuya ejecución fuere finalmente observada, y asimismo los no ejecutados o no rendidos oportunamente.

5. La Municipalidad, para la ejecución de los Operativos Médicos de Esterilización, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Guía Protocolos Médicos del Programa y otros documentos y/o instructivos que se establezcan en el marco del Programa, por parte de la o las empresa/s ejecutora/s del proyecto. En el caso de que la ejecución se realice vía Administración Directa, esta obligatoriedad recaerá directamente en la Municipalidad responsable.

ARTÍCULO 6°.- IMPÚTESE el gasto que demande la presente resolución a la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 406, del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2018. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de no transferirse el total del monto dispuesto por la presente resolución durante el año en curso, los correspondientes recursos se imputarán al Subtítulo e Ítem respectivo del presupuesto de esta Subsecretaría para el año 2019 y siguientes, en la medida que se cuente con recursos para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.



MARIA EUGENIA MARTINEZ BOLZONI
Subsecretaria(S)
Gabinete

MEM/ / SSG/ ECO/ SFG/ EEH/ CDPFF/ CGA/ CFGS/ JHN/ cfigs

DISTRIBUCION:

CAMILO FERNANDO GONZALEZ - Asesor - Programa Tenencia Responsable de Mascotas

CAROLINA ANDREA GUERRERO - Coordinador - Programa Tenencia Responsable de Mascotas

JESSICA DEL GONZALEZ - Secretaria - Fiscalía

NADIA ISABEL PARRA - Secretaria - Departamento de Inversión Local

NIEVES DURAN - Jefa Unidad - Oficina de Partes, Archivo y Centro Documental

PAGINA 1
01/08/

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		A
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUP.PUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERC		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY I	62,000,000	62,000,000	31,392,530			3,857,840	30,607,470	3,857,840	28,659,550	
115-06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT										
115-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	10,000,000	10,000,000	6,717,000				3,283,000		3,283,000	
115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL										
115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	18,000,000	18,000,000	3,809,200			1,984,800	14,190,800	1,984,800	13,922,300	
115-07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING	12,600,000	12,600,000	7,393,480			10,220	5,206,520	10,220	5,206,520	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	600,000	600,000	582,480			10,220	17,520	10,220	17,520	
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	600,000	600,000	582,480			10,220	17,520	10,220	17,520	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	12,000,000	12,000,000	6,811,000			5,189,000			5,189,000	
115-07-02-001-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS OBRA										
115-07-02-002-000-000	FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT										
115-07-02-003-000-000	VENTA DE ESTAMPILLAS										
115-07-02-004-000-000	ENTRADAS DEL FESTIVAL	12,000,000	12,000,000	6,811,000			5,189,000			5,189,000	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	5,547,140,060	5,547,140,060	2,228,502,968			555,564,225	3,318,637,092	549,410,761	3,219,366,329	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	70,000,000	70,000,000	-38,502,602			7,016,223	108,502,602	862,759	45,205,737	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4º LEY N°	70,000,000	70,000,000	-17,843,644				87,843,644		36,140,448	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY			-20,658,958			7,016,223	20,658,958	862,759	9,065,289	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	195,000,000	195,000,000	19,572,512			17,546,743	175,427,488	17,546,743	173,269,348	
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	120,000,000	120,000,000	-17,462,645			15,396,288	137,462,645	15,396,288	136,221,373	
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	12,000,000	12,000,000	6,654,527			309,925	5,345,473	309,925	5,345,473	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	8,000,000	8,000,000	5,954,466			150,438	2,045,534	150,438	1,977,420	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000	5,000,000	3,636,309			100,291	1,363,691	100,291	1,318,283	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	10,000,000	10,000,000	4,622,230				5,377,770		4,783,156	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	15,000,000	15,000,000	4,580,938			309,928	10,419,062	309,928	10,419,062	
115-08-02-007-000-000	MULTAS DE JUZGADO DE POLI										
115-08-02-008-000-000	INTERESES	25,000,000	25,000,000	11,586,687			1,279,873	13,413,313	1,279,873	13,204,581	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	5,138,640,060	5,138,640,060	2,166,446,125			526,423,623	2,972,193,935	526,423,623	2,938,595,387	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	5,138,640,060	5,138,640,060	2,166,446,125			526,423,623	2,972,193,935	526,423,623	2,938,595,387	

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (2) - SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA

SUB-PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA

Código Cta	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	6,000,000	6,000,000	5,291,943	2,090,395	2,090,395	708,057	3,909,605	3,909,605
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	420,000	420,000	420,000	-420,000	-420,000	-420,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	450,000	450,000	450,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO 1089 M2 ACERAS C	0	58,240,464	0	0	0	58,240,464	58,240,464	58,240,464
215-31-02-004-024-000	OBRAS CIVILES (OTRAS)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-31-02-999-001-000	PROYECTO PARA EL APOYO AL DES	169,350,000	169,350,000	152,308,491	87,886,765	86,689,720	17,041,509	81,463,235	82,660,280
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	1,133,428	1,133,428	1,133,428	1,133,428	0	0	0
Total Sub-Programas		193,350,000	252,723,892	159,603,862	91,980,588	90,783,543	93,120,030	160,743,304	161,940,349
Total Programas		193,350,000	252,723,892	159,603,862	91,980,588	90,783,543	93,120,030	160,743,304	161,940,349

PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO

SUB-PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO

215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	190,000,000	190,000,000	132,450,489	131,980,489	131,980,489	57,549,511	58,019,511	58,019,511
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	240,000,000	306,403,929	0	0	0	306,403,929	306,403,929	306,403,929
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	133,016,123	133,016,124	133,016,124	133,016,124	-1	-1	-1
Total Sub-Programas		430,000,000	629,420,052	265,466,613	264,996,613	264,996,613	363,953,439	364,423,439	364,423,439
Total Programas		430,000,000	629,420,052	265,466,613	264,996,613	264,996,613	363,953,439	364,423,439	364,423,439

PROGRAMA (9) - AREAS VERDES

SUB-PROGRAMA (9) - AREAS VERDES

215-22-04-006-000-000	FERILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	420,000	420,000	382,002	382,002	382,002	37,998	37,998	37,998
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	5,000,000	3,000,000	1,063,741	827,764	827,764	1,936,259	2,172,236	2,172,236
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,500,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	4,658,850	2,397,850	2,397,850	1,341,150	3,602,150	3,602,150
215-22-05-002-000-000	AGUA	38,000,000	38,000,000	27,889,174	27,889,174	27,628,774	10,110,826	10,110,826	10,371,226
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	3,000,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	3,500,000	7,000,000	6,414,100	6,414,100	3,332,000	585,900	585,900	3,668,000
215-31-02-999-001-000	PROYECTO PARA EL APOYO AL DES	320,000,000	320,000,000	291,734,093	175,341,773	175,341,773	28,265,907	144,658,227	144,658,227
Total Sub-Programas		381,420,000	379,920,000	332,141,960	213,252,663	209,910,163	47,778,040	166,667,337	170,009,837
Total Programas		381,420,000	379,920,000	332,141,960	213,252,663	209,910,163	47,778,040	166,667,337	170,009,837

PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES

SUB-PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES

215-22-08-001-000-000	DE ASEO	1,417,820,168	1,316,570,168	870,823,785	870,823,785	646,823,625	445,746,383	445,746,383	669,746,543
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	356,610,316	356,610,316	356,610,316	356,610,316	0	0	0
Total Sub-Programas		1,417,820,168	1,673,180,484	1,227,434,101	1,227,434,101	1,003,433,941	445,746,383	445,746,383	669,746,543
Total Programas		1,417,820,168	1,673,180,484	1,227,434,101	1,227,434,101	1,003,433,941	445,746,383	445,746,383	669,746,543

PROGRAMA (11) - SEÑALIZACIONES DE TRANSITO Y SEMAFOROS

SUB-PROGRAMA (11) - SEÑALIZACIONES DE TRANSITO Y SEMAFOROS

215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	5,000,000	5,000,000	4,411,441	4,411,441	4,411,441	588,559	588,559	588,559
215-22-04-999-000-000	OTROS	7,239,456	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000,000	1,572,526	1,309,000	436,334	436,334	263,526	1,136,192	1,136,192
215-22-08-999-002-000	OTROS	14,000,000	32,565,801	22,721,808	20,496,508	19,543,318	9,843,993	12,069,293	13,022,483
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	30,000,000	30,000,000	24,777,783	17,554,298	17,504,298	5,222,217	12,445,702	12,495,702
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	9,000,000	9,000,000	569,000	119,000	119,000	8,431,000	8,881,000	8,881,000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCI. POR COMPRA Y VE	0	6,000,000	2,991,660	938,910	938,910	3,008,340	5,061,090	5,061,090
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	36,000,000	36,000,000	29,504,623	25,620,019	24,807,936	6,495,377	10,379,981	11,192,064
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000,000	10,000,000	4,083,000	3,848,000	3,848,000	5,917,000	6,152,000	6,152,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	20,000,000	20,000,000	5,706,526	6,024,076	6,024,076	14,293,474	13,975,924	13,975,924
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000,000	10,000,000	1,470,207	1,470,207	1,470,207	8,529,793	8,529,793	8,529,793
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y C	40,000,000	40,000,000	26,630,191	25,286,190	24,079,190	13,369,809	14,713,810	15,920,810
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	7,000,000	7,000,000	3,189,730	3,189,730	3,189,730	3,810,270	3,810,270	3,810,270
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECTORALES E I	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECTOR PRIVAD	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES (SALU	10,000,000	10,000,000	1,404,408	9,403,800	9,403,800	8,595,592	8,595,592	8,595,592
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MU	21,000,000	18,880,000	9,403,800	2,120,000	2,120,000	9,476,200	9,476,200	9,476,200
215-24-03-080-002-002	CAPITULO REGIONAL.	0	2,120,000	2,120,000	0	0	0	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE	625,000,000	625,000,000	333,343,272	333,343,272	333,343,272	291,656,728	291,656,728	291,656,728
215-24-03-090-002-000	APORTES DE OTROS AÑOS	10,000,000	10,000,000	5,129,492	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N° INC. 2 LEY 1869	15,000,000	15,000,000	5,129,492	5,129,492	5,129,492	9,870,508	9,870,508	9,870,508
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION SERVICIOS INCORPO	100,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADOS A SU GES	100,000,000	64,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVICIOS INCORP	50,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000,000	20,000,000	13,993,025	13,993,025	13,993,019	6,006,975	6,006,975	6,006,981
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A T	5,000,000	5,000,000	328,479	328,479	235,095	4,671,521	4,671,521	4,764,905
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE MULTAS DE T	4,000,000	4,000,000	715,638	715,638	715,638	3,284,362	3,284,362	3,284,362
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	7,000,000	7,000,000	6,967,048	6,259,968	6,259,968	32,952	740,032	740,032
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000,000	5,322,741	4,886,266	4,795,528	4,795,528	436,475	527,213	527,213
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PR	0	677,259	677,259	677,259	677,259	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	10,000,000	11,500,000	10,906,764	10,455,095	10,455,095	593,236	1,044,905	1,044,905
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	15,000,000	15,000,000	13,016,244	10,356,865	10,356,865	1,983,756	4,643,135	4,643,135
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,000,000	20,000,000	14,589,114	13,846,845	13,846,845	5,410,886	6,153,155	6,153,155
215-31-01-002-004-000	CONSULTORIA PARA LA ELABORAC	133,860,000	121,852,050	42,000,000	24,500,000	24,500,000	79,852,050	97,352,050	97,352,050
215-31-01-002-006-000	OTROS	0	30,500,000	30,500,000	30,500,000	30,500,000	0	0	0
215-31-02-004-022-000	P.M.U REPOSICION PINTURA EXTERI	0	44,947,386	43,543,157	43,543,157	43,543,157	1,404,229	1,404,229	1,404,229
215-31-02-004-023-000	P.M.U. MEJORAMIENTO MULTICANC	0	49,604,214	5,636,243	5,416,093	5,416,093	43,967,971	44,188,121	44,188,121
215-31-02-999-001-000	PROYECTO PARA EL APOYO AL DES	312,750,000	330,400,000	318,289,717	179,412,752	179,412,752	12,110,283	150,987,248	150,987,248
215-31-02-999-014-000	SERV DE APOYO A LA MANT DE ESP	0	19,460,000	19,356,410	9,906,410	9,906,410	103,590	9,553,590	9,553,590
215-31-02-999-016-000	GENERANDO NUEVAS OPORTUNID	0	31,050,000	0	0	0	31,050,000	31,050,000	31,050,000
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	28,740,697	28,740,697	0	-28,740,697	-28,740,697
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	120,000,000	77,949,634	0	0	0	77,949,634	77,949,634	77,949,634
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	15,408,344	14,107,246	14,158,343	13,789,696	1,301,098	1,250,001	1,618,648
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (3) - ACTIVIDADES MUNICIPALES

PROGRAMA (14) - FESTIVAL DE LOS BARRIOS

SUB-PROGRAMA (14) - FESTIVAL DE LOS BARRIOS

Código Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,200,000	1,200,000	1,199,044	1,199,044	1,199,044	956	956	956
215-22-04-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
Total Sub-Programas		13,000,000	13,000,000	12,699,044	12,699,044	12,699,044	300,956	300,956	300,956
Total Programas		13,000,000	13,000,000	12,699,044	12,699,044	12,699,044	300,956	300,956	300,956

PROGRAMA (15) - DIA DE LOS ENAMORADOS

SUB-PROGRAMA (15) - DIA DE LOS ENAMORADOS

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500,000	500,000	470,000	470,000	470,000	30,000	30,000	30,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	15,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	0	0	0	0	0	0	0
Total Sub-Programas		15,800,000	17,600,000	17,470,000	17,470,000	17,470,000	130,000	130,000	130,000
Total Programas		15,800,000	17,600,000	17,470,000	17,470,000	17,470,000	130,000	130,000	130,000

PROGRAMA (16) - FIESTAS RURALES (VILLOORIOS)

SUB-PROGRAMA (16) - FIESTAS RURALES (VILLOORIOS)

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,800,000	1,800,000	1,797,888	1,797,888	1,797,888	2,112	2,112	2,112
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	8,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0
Total Sub-Programas		9,800,000	10,800,000	10,797,888	10,797,888	10,797,888	2,112	2,112	2,112
Total Programas		9,800,000	10,800,000	10,797,888	10,797,888	10,797,888	2,112	2,112	2,112

PROGRAMA (20) - CUENTA PUBLICA 2013

SUB-PROGRAMA (20) - CUENTA PUBLICA 2013

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500,000	2,500,000	1,295,000	1,295,000	1,295,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Total Sub-Programas		2,900,000	2,900,000	1,295,000	1,295,000	1,295,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000
Total Programas		2,900,000	2,900,000	1,295,000	1,295,000	1,295,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000

PROGRAMA (21) - MES ANIVERSARIO 2016

SUB-PROGRAMA (21) - MES ANIVERSARIO 2016

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,999,676	1,999,676	1,999,676	324	324	324
215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	5,000,000	10,000,000	9,996,000	9,996,000	9,996,000	4,000	4,000	4,000
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	2,000,000	1,230,600	1,230,600	1,230,600	1,230,600	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRENDOS)	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	400,000	250,000	250,000	250,000	150,000	150,000	150,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	1,370,600	1,370,600	1,370,600	1,370,600	0	0	0
Total Sub-Programas		9,600,000	16,301,200	15,746,876	15,746,876	15,746,876	554,324	554,324	554,324
Total Programas		9,600,000	16,301,200	15,746,876	15,746,876	15,746,876	554,324	554,324	554,324

PROGRAMA (22) - GLORIAS NAVALES

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
SUB-PROGRAMA (22) - GLORIAS NAVALES									
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	450,000	450,000	450,000	550,000	550,000	550,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	0	450,000	450,000	450,000	450,000	0	0	0
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	0	480,200	480,200	480,200	480,200	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0
Total Sub-Programas		1,350,000	2,280,200	1,530,200	1,530,200	1,530,200	750,000	750,000	750,000
Total Programas		1,350,000	2,280,200	1,530,200	1,530,200	1,530,200	750,000	750,000	750,000
PROGRAMA (25) - NAT. BERNARDO O HIGGINS									
SUB-PROGRAMA (25) - NAT. BERNARDO O HIGGINS									
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
Total Sub-Programas		1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Total Programas		1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
PROGRAMA (26) - CELEBRACION FIESTAS PATRIAS									
SUB-PROGRAMA (26) - CELEBRACION FIESTAS PATRIAS									
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	600,000	600,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	3,000,000	2,519,200	0	0	0	2,519,200	2,519,200	2,519,200
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	1,000,000	2,420,000	0	0	0	2,420,000	2,420,000	2,420,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Total Sub-Programas		14,800,000	9,739,200	0	0	0	9,739,200	9,739,200	9,739,200
Total Programas		14,800,000	9,739,200	0	0	0	9,739,200	9,739,200	9,739,200
PROGRAMA (27) - CELEBRACION DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO									
SUB-PROGRAMA (27) - CELEBRACION DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO									
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,800,000	1,800,000	1,798,090	1,798,090	1,798,090	1,910	1,910	1,910
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	20,000,000	20,000,000	19,999,999	19,999,999	19,999,999	1	1	1
Total Sub-Programas		21,800,000	21,800,000	21,798,089	21,798,089	21,798,089	1,911	1,911	1,911
Total Programas		21,800,000	21,800,000	21,798,089	21,798,089	21,798,089	1,911	1,911	1,911
Total Area		90,550,000	95,920,600	81,337,097	81,337,097	81,337,097	14,583,503	14,583,503	14,583,503
Total General		90,550,000	95,920,600	81,337,097	81,337,097	81,337,097	14,583,503	14,583,503	14,583,503

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (6) - PROGRAMAS CULTURALES

PROGRAMA (47) - APOYO INICIATIVAS CULTURALES

SUB-PROGRAMA (47) - APOYO INICIATIVAS CULTURALES

Código Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	10,000,000	46,487,975	46,487,975	15,801,975	15,801,975	0	30,686,000	30,686,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,000,000	5,000,000	4,586,893	2,640,493	2,640,493	413,107	2,359,507	2,359,507
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	10,000,000	6,454,575	2,846,480	2,846,480	2,846,480	3,608,095	3,608,095	3,608,095
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	4,000,000	2,500,000	1,954,640	1,954,640	1,954,640	545,360	545,360	545,360
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,000,000	2,000,000	381,920	381,920	381,920	1,618,080	1,618,080	1,618,080
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	450,000	450,000	0	-450,000	-450,000
Total Sub-Programas		34,000,000	62,442,550	56,257,908	24,075,508	24,075,508	6,184,642	38,367,042	38,367,042
Total Programas		34,000,000	62,442,550	56,257,908	24,075,508	24,075,508	6,184,642	38,367,042	38,367,042

PROGRAMA (50) - FESTIVAL DEL RIO

SUB-PROGRAMA (50) - FESTIVAL DEL RIO

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,000,000	3,454,589	3,454,589	3,454,589	3,454,589	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	15,000,000	8,872,090	8,872,090	8,872,090	8,872,090	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	25,000,000	26,420,618	26,420,618	26,420,618	26,420,618	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,000,000	4,946,525	4,946,525	4,796,525	4,796,525	0	150,000	150,000
Total Sub-Programas		171,500,000	163,693,822	163,693,822	163,543,822	163,543,822	0	150,000	150,000
Total Programas		171,500,000	163,693,822	163,693,822	163,543,822	163,543,822	0	150,000	150,000

PROGRAMA (51) - CONVENIO TEATRO REGIONAL DEL MAULE

SUB-PROGRAMA (51) - CONVENIO TEATRO REGIONAL DEL MAULE

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Sub-Programas		6,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Programas		6,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000

PROGRAMA (52) - TELEVISION

SUB-PROGRAMA (52) - TELEVISION

215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARACION DE OTRA	500,000	0	0	0	0	0	0	0
Total Sub-Programas		500,000	0	0	0	0	0	0	0
Total Programas		500,000	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA (53) - NAVIDAD RURAL Y URBANA

SUB-PROGRAMA (53) - NAVIDAD RURAL Y URBANA

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	19,955,471	19,955,471	19,955,471	19,955,471	0	0	0
Total Sub-Programas		20,000,000	39,955,471	19,955,471	19,955,471	19,955,471	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Total Programas		20,000,000	39,955,471	19,955,471	19,955,471	19,955,471	20,000,000	20,000,000	20,000,000

PROGRAMA (54) - EXTENSION TERRITORIAL

SUB-PROGRAMA (54) - EXTENSION TERRITORIAL

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	2,000,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0	0	0
Total Sub-Programas		2,000,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0	0	0
Total Programas		2,000,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0	0	0

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (4) - PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMA (13) - CONV MINVU ROSITA OHIGGINS

SUB-PROGRAMA (13) - CONVENIO MINVU ROSITA OHIGGINS

Codigo Cta.	Descripcion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	15,000,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREN	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Total Sub-Programas		15,200,000	210,000	0	0	0	210,000	210,000	210,000
Total Programas		15,200,000	210,000	0	0	0	210,000	210,000	210,000

PROGRAMA (28) - BECAS MUNICIPALES

SUB-PROGRAMA (28) - BECAS MUNICIPALES

215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	80,000,000	95,000,000	31,036,125	31,036,125	25,028,900	63,963,875	63,963,875	69,971,100
Total Sub-Programas		80,000,000	95,000,000	31,036,125	31,036,125	25,028,900	63,963,875	63,963,875	69,971,100
Total Programas		80,000,000	95,000,000	31,036,125	31,036,125	25,028,900	63,963,875	63,963,875	69,971,100

PROGRAMA (29) - PLAN ASISTENCIAL

SUB-PROGRAMA (29) - PLAN ASISTENCIAL

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,091,962	10,091,962	0	19,908,038	19,908,038
215-24-01-006-002-072	CLUB DE BASQUETBOL FEMENINO L	0	0	0	400,000	400,000	0	-400,000	-400,000
215-24-01-007-001-000	UTILES ESCOLARES	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-24-01-007-002-000	APORTE POSTULANTES DIFERENTE	0	20,000,000	20,000,000	4,421,564	4,421,564	0	15,578,436	15,578,436
215-24-01-007-003-000	APORTES CANCELACION DE MATRI	0	20,000,000	13,737,457	13,627,457	13,627,457	6,262,543	6,372,543	6,372,543
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	100,000,000	80,000,000	79,956,154	64,959,177	62,160,731	43,846	15,040,823	17,839,269
215-24-01-007-005-000	APORTES EN VIVIENDA	0	9,000,000	3,002,917	3,002,917	3,462,917	5,997,083	5,997,083	5,537,083
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	14,372,628	14,372,628	14,772,628	14,372,628	0	-400,000	0
Total Sub-Programas		130,000,000	174,372,628	161,069,156	111,275,705	108,537,259	13,303,472	63,096,923	65,835,369
Total Programas		130,000,000	174,372,628	161,069,156	111,275,705	108,537,259	13,303,472	63,096,923	65,835,369

PROGRAMA (30) - ASISTENCIA JURIDICA

SUB-PROGRAMA (30) - ASISTENCIA JURIDICA

215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECTOR PRIVAD	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Total Sub-Programas		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Total Programas		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA (31) - SUBVENCIONES

SUB-PROGRAMA (31) - SUBVENCIONES

215-24-01-006-002-001	CUERPO DE BOMBEROS	120,000,000	48,077,420	36,000,000	36,000,000	36,000,000	12,077,420	12,077,420	12,077,420
215-24-01-006-002-005	VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMA	0	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0	0
215-24-01-006-002-007	GRUPO DE AUTOAYUDA PARA EL P	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0
215-24-01-006-002-010	FUNDACION DE BENEFICIENCIA HO	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
215-24-01-006-002-011	CORPORACION NACIONAL DEL CAN	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1,000,000
215-24-01-006-002-013	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL DE CA	0	1,108,990	1,108,990	1,108,990	1,108,990	0	0	0
215-24-01-006-002-018	ROTARY CLUB CAUQUENES	0	30,000,000	36,000,000	36,000,000	30,000,000	-6,000,000	-6,000,000	0
215-24-01-006-002-029	CLUB DEPORTIVO LAUTARO DE CA	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
215-24-01-006-002-031	FUNDACION GEA DE CAUQUENES	0	16,800,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	0
215-24-01-006-002-032	PARROQUIA SAN PEDRO DE CAUQU	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
215-24-01-006-002-051	ASOCIACION DE RODEO Y CLUBES	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000
215-24-01-006-002-052	CLUB DEPORTIVO CAUPOICAN	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
215-24-01-006-002-053	CLUB DE ATLETISMO CAUQUENES	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S.D. Devengado	S. Pagado
215-24-01-006-002-066	AGRUPACION CULTURAL CUEQUER	0	16,419,599	16,419,599	16,419,599	16,419,599	0	0	0
215-24-01-006-002-067	JUNTA DE VECINOS N°11-2 VILLA L	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0
215-24-01-006-002-068	CLUB DEPORTIVO REAL PORONGO	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
215-24-01-006-002-069	COMITE DE AGUA RURAL PADRE H	0	1,138,045	1,138,045	1,138,045	1,138,045	0	0	0
215-24-01-006-002-070	CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO A	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0
215-24-01-006-002-071	CENTRO GENERAL DE PADRES Y AP	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0
215-24-01-006-002-072	CLUB DE BASQUETBOL FEMENINO L	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	400,000
215-24-01-006-052-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y REC	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
215-24-01-006-071-000	CENTRO DE FOLKLORE PLEN DEL	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	0
215-24-01-006-095-000	CONSEJO DE DESARROLLO CEFAM	0	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0
215-24-01-006-096-000	CLUB ADULTO MAYOR AURORA	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0
215-24-01-006-097-000	SINDICATO DE TRICICLEROS DE C	0	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0
215-24-01-006-098-000	CLUB ADULTO MAYOR SEMBRAND	0	423,590	423,590	423,590	423,590	0	0	0
215-24-01-006-099-000	COMITE DE AGUA VECINAL QUINH	0	338,900	338,900	338,900	338,900	0	0	0
215-24-01-006-100-000	SINDICATO DE TRABAJADORES IND	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0
215-24-01-006-101-000	JUNTA DE VECINOS N° 5 QUEILAH	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0	0	0
215-24-01-006-102-000	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRI	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0
215-24-01-006-103-000	JUNTA DE VECINOS TABOL GUEN	0	0	950,000	0	0	0	0	0
215-24-01-006-104-000	COMITE DE AGUA NAME SUR	0	0	3,500,000	0	0	-950,000	0	0
Total Sub-Programas		120,000,000	231,816,544	230,189,124	225,339,124	213,339,124	-3,500,000	6,477,420	18,477,420
Total Programas		120,000,000	231,816,544	230,189,124	225,339,124	213,339,124	-3,500,000	6,477,420	18,477,420
PROGRAMA (32) - CONVENIO SENDA									
SUB-PROGRAMA (32) - CONVENIO SENDA									
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	3,000,000	2,870,000	2,407,416	1,018,511	1,018,511	462,584	1,851,489	1,851,489
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300,000	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000
215-22-01-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREN	3,300,000	3,170,000	2,707,416	1,018,511	1,018,511	462,584	2,151,489	2,151,489
Total Sub-Programas		3,300,000	3,170,000	2,707,416	1,018,511	1,018,511	462,584	2,151,489	2,151,489
PROGRAMA (33) - D.D.R. AGUA POTABLE RURAL Y OFIC.FOMENTO PRODUCTIV									
SUB-PROGRAMA (33) - D.D.R. AGUA POTABLE RURAL Y OFIC.FOMENTO PRODUCTIV									
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	49,440,000	49,440,000	49,440,000	28,840,000	28,840,000	0	20,600,000	20,600,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	830,000	830,000	0	0	0	830,000	830,000	830,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,500,000	5,500,000	4,581,500	4,581,500	4,581,500	918,500	918,500	918,500
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREN	770,000	770,000	729,707	0	0	40,293	770,000	770,000
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	630,000	630,000	582,000	0	0	48,000	630,000	630,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILILES QUIRURGIC	1,950,000	4,950,000	3,491,277	3,491,277	3,491,277	1,458,723	1,458,723	1,458,723
215-22-04-006-000-000	PERILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	6,000,000	6,000,000	5,202,639	5,202,638	5,202,638	797,361	797,362	797,362
215-22-04-999-000-000	OTROS	22,000,000	22,000,000	21,024,339	11,980,338	11,980,338	975,661	10,019,662	10,019,662
215-22-08-999-002-000	OTROS	4,600,000	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	0	20,000,000	19,983,670	19,983,670	19,983,670	16,330	16,330	16,330
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PR	2,285,000	2,285,000	1,993,538	1,993,538	1,993,538	291,462	291,462	291,462
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	214,500	214,500	214,500	214,500	0	0	0
Total Sub-Programas		98,205,000	118,419,500	107,243,170	76,287,461	76,287,461	11,176,330	42,132,039	42,132,039