

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | INGRESOS PERCIBIDOS (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | INGRESOS POR PERCIBIR (M\$) |
|----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÒN DE ACTIVIDADES | 541.300 | 543.300 | 540.959 | 2.341 | 8.426 |
| 05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.005 | 69.981 | 129.884 | -59.903 | 0 |
| 06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 12.000 | 12.000 | 9.731 | 2.269 | 2.705 |
| 08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.752.770 | 1.757.270 | 1.985.207 | -227.937 | 577 |
| 10 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 12 | C X C RECUPERACIÒN DE PR,STAMOS | 5.000 | 5.000 | 6.383 | -1.383 | 194.998 |
| 13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 3.515 | 1.257.744 | 933.480 | 324.264 | 0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 158.188 | 588.849 | 588.849 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 2.520.778 | 4.239.144 | 4.194.493 | 44.651 | 206.706 |

JEFE ADMIN. Y FINANZAS
FREDDY PEÑA TRONCOSO

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|----------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1.024.834 | 1.063.345 | 983.087 | 80.258 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 810.370 | 861.107 | 761.158 | 99.949 | 1.206 |
| 23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 602.668 | 621.270 | 510.827 | 110.443 | 0 |
| 26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 37.646 | 189.782 | 188.670 | 1.112 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26.220 | 27.925 | 26.144 | 1.781 | 0 |
| 31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 19.000 | 1.473.075 | 1.085.131 | 387.944 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 2.610 | 2.372 | 238 | 0 |
| TOTALES | | 2.520.778 | 4.239.144 | 3.557.389 | 681.755 | 1.206 |

 JEFE ADMIN. Y FINANZAS
 FREDDY PEÑA TRONCOSO

 ALCALDE
 SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 941.885 | 968.861 | 919.957 | 48.904 | 0 |
| 01 | PERSONAL DE PLANTA | 675.780 | 668.364 | 635.825 | 32.539 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 534.450 | 514.950 | 489.987 | 24.963 | 0 |
| 001 | SUELDOS BASE | 139.500 | 133.000 | 128.333 | 4.667 | 0 |
| 002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 10.000 | 10.700 | 10.579 | 121 | 0 |
| 002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y | 10.000 | 10.700 | 10.579 | 121 | 0 |
| 004 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 39.200 | 38.200 | 35.943 | 2.257 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù | 39.200 | 38.200 | 35.943 | 2.257 | 0 |
| 007 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981 | 138.500 | 130.800 | 125.441 | 5.359 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551. DE 1981 ù | 138.500 | 130.800 | 125.441 | 5.359 | 0 |
| 009 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 26.500 | 25.500 | 23.494 | 2.006 | 0 |
| 005 | ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ù | 26.500 | 25.500 | 23.494 | 2.006 | 0 |
| 010 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | 150 | 150 | 121 | 29 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù | 150 | 150 | 121 | 29 | 0 |
| 011 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN | 650 | 650 | 560 | 90 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù | 650 | 650 | 560 | 90 | 0 |
| 014 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 125.150 | 119.150 | 112.389 | 6.761 | 0 |
| 001 | INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù | 84.200 | 79.200 | 75.966 | 3.234 | 0 |
| 002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ù | 11.750 | 11.750 | 10.332 | 1.418 | 0 |
| 003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù | 29.200 | 28.200 | 26.091 | 2.109 | 0 |
| 015 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 36.500 | 35.000 | 32.973 | 2.027 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù | 36.500 | 35.000 | 32.973 | 2.027 | 0 |
| 999 | OTRAS ASIGNACIONES3 | 18.300 | 21.800 | 20.154 | 1.646 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 21.800 | 21.800 | 19.894 | 1.906 | 0 |
| 001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 9.600 | 9.600 | 8.513 | 1.087 | 0 |
| 002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 12.200 | 12.200 | 11.381 | 819 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 38.000 | 38.000 | 34.809 | 3.191 | 0 |
| 001 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 38.000 | 38.000 | 34.809 | 3.191 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20. | 38.000 | 38.000 | 34.809 | 3.191 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 72.700 | 66.700 | 65.038 | 1.662 | 0 |
| 005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 43.000 | 38.500 | 37.269 | 1.231 | 0 |
| 006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 29.700 | 28.200 | 27.769 | 431 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 8.830 | 26.914 | 26.097 | 817 | 0 |
| 001 | AGUINALDOS | 5.450 | 5.150 | 4.653 | 497 | 0 |
| 001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù | 3.050 | 3.050 | 2.620 | 430 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 002 | AGUINALDO DE NAVIDAD û | 2.400 | 2.100 | 2.033 | 67 | 0 |
| 002 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 2.550 | 2.550 | 2.294 | 256 | 0 |
| 003 | BONOS ESPECIALES | 10 | 18.394 | 18.378 | 16 | 0 |
| 001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL û | 0 | 18.384 | 18.378 | 6 | 0 |
| 004 | BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 820 | 820 | 772 | 48 | 0 |
| 02 | PERSONAL A CONTRATA | 188.090 | 222.482 | 220.918 | 1.564 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 148.510 | 165.680 | 164.902 | 778 | 0 |
| 001 | SUELDOS BASE | 44.500 | 49.700 | 49.518 | 182 | 0 |
| 002 | ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD | 1.350 | 1.750 | 1.706 | 44 | 0 |
| 002 | ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY NŞ 18.883 Y | 1.350 | 1.750 | 1.706 | 44 | 0 |
| 004 | ASIGNACIÒN DE ZONA | 12.400 | 13.900 | 13.863 | 37 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. NŞ 3.551 . DE 1981 û | 12.400 | 13.900 | 13.863 | 37 | 0 |
| 007 | ASIGNACIONES DEL D.L. NŞ 3.551. DE 1981 | 29.000 | 32.600 | 32.552 | 48 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. NŞ 3.551. DE 1981û | 29.000 | 32.600 | 32.552 | 48 | 0 |
| 009 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 10.750 | 11.870 | 11.843 | 27 | 0 |
| 005 | ASIGNACIÒN ART. 1. LEY NŞ 19.529û | 10.750 | 11.870 | 11.843 | 27 | 0 |
| 011 | ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN | 320 | 320 | 280 | 40 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY NŞ 18.883 û | 320 | 320 | 280 | 40 | 0 |
| 013 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 33.550 | 36.800 | 36.590 | 210 | 0 |
| 001 | INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980û | 24.200 | 26.650 | 26.622 | 28 | 0 |
| 002 | BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY NŞ 18.566 û | 2.650 | 2.850 | 2.733 | 117 | 0 |
| 003 | BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY NŞ 18.675û | 6.700 | 7.300 | 7.235 | 65 | 0 |
| 014 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 16.350 | 18.350 | 18.257 | 93 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÒN ÉNICA. ART. 4. LEY NŞ 18.717 û | 16.350 | 18.350 | 18.257 | 93 | 0 |
| 999 | OTRAS ASIGNACIONES | 290 | 390 | 293 | 97 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 10.250 | 9.665 | 9.648 | 17 | 0 |
| 001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 6.350 | 6.000 | 5.991 | 9 | 0 |
| 002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 3.900 | 3.665 | 3.657 | 8 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 11.800 | 12.530 | 12.524 | 6 | 0 |
| 001 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 11.800 | 12.530 | 12.524 | 6 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY NŞ 20. | 11.800 | 12.530 | 12.524 | 6 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 14.200 | 22.385 | 21.696 | 689 | 0 |
| 005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 10.900 | 17.035 | 17.020 | 15 | 0 |
| 006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÏS | 3.300 | 5.350 | 4.676 | 674 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 3.330 | 12.222 | 12.148 | 74 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 001 | AGUINALDOS | 2.250 | 2.611 | 2.587 | 24 | 0 |
| 001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS û | 1.350 | 1.411 | 1.411 | 0 | 0 |
| 002 | AGUINALDO DE NAVIDAD û | 900 | 1.200 | 1.176 | 24 | 0 |
| 002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 750 | 744 | 712 | 32 | 0 |
| 003 | BONOS ESPECIALES | 10 | 8.602 | 8.584 | 18 | 0 |
| 001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL û | 10 | 8.602 | 8.584 | 18 | 0 |
| 004 | BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 320 | 265 | 265 | 0 | 0 |
| 03 | OTRAS REMUNERACIONES | 38.520 | 38.520 | 27.754 | 10.766 | 0 |
| 001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 29.520 | 29.520 | 21.883 | 7.637 | 0 |
| 005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 9.000 | 9.000 | 5.871 | 3.129 | 0 |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 39.495 | 39.495 | 35.460 | 4.035 | 0 |
| 003 | DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI | 39.495 | 39.495 | 35.460 | 4.035 | 0 |
| 001 | DIETAS DE CONCEJALES | 35.295 | 35.295 | 33.918 | 1.377 | 0 |
| 002 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO | 2.500 | 2.500 | 1.513 | 987 | 0 |
| 003 | OTROS GASTOS | 1.700 | 1.700 | 29 | 1.671 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 295.710 | 347.960 | 307.920 | 40.040 | 1.761 |
| 02 | TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO | 10.000 | 10.700 | 7.374 | 3.326 | 0 |
| 002 | VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 7.000 | 8.200 | 5.169 | 3.031 | 0 |
| 003 | CALZADO | 3.000 | 2.500 | 2.205 | 295 | 0 |
| 03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75.000 | 96.000 | 81.805 | 14.195 | 0 |
| 001 | PARA VEHÍCULOS | 70.000 | 91.000 | 78.255 | 12.745 | 0 |
| 002 | PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÒN. TRACCIÒN Y ELEVACIÒN | 500 | 500 | 231 | 269 | 0 |
| 003 | PARA CALEFACCIÒN | 1.000 | 1.000 | 636 | 364 | 0 |
| 999 | PARA OTROS | 3.500 | 3.500 | 2.683 | 817 | 0 |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 72.570 | 84.070 | 75.748 | 8.322 | 0 |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA | 12.000 | 11.000 | 10.650 | 350 | 0 |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÒN INTERNA | 12.000 | 11.000 | 10.650 | 350 | 0 |
| 006 | FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS | 2.500 | 2.500 | 1.205 | 1.295 | 0 |
| 001 | GESTION INTERNA | 2.500 | 2.500 | 1.205 | 1.295 | 0 |
| 001 | GESTION INTERNA | 2.500 | 2.500 | 1.205 | 1.295 | 0 |
| 007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 3.200 | 3.200 | 3.143 | 57 | 0 |
| 001 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA | 3.200 | 3.200 | 3.143 | 57 | 0 |
| 008 | MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS | 250 | 250 | 123 | 127 | 0 |
| 001 | GESTION INTERNA | 250 | 250 | 123 | 127 | 0 |
| 009 | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 6.000 | 6.000 | 5.820 | 180 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 001 | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA | 6.000 | 6.000 | 5.820 | 180 | 0 |
| 010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 28.000 | 41.900 | 36.042 | 5.858 | 0 |
| 001 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION | 28.000 | 41.900 | 36.042 | 5.858 | 0 |
| 011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 15.000 | 15.100 | 15.087 | 13 | 0 |
| 012 | OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÉTILES DIVERSOS | 600 | 600 | 544 | 56 | 0 |
| 013 | EQUIPOS MENORES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 015 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 999 | OTROS | 5.000 | 3.500 | 3.134 | 366 | 0 |
| 001 | OTROS PARA GESTION INTERNA | 5.000 | 3.500 | 3.134 | 366 | 0 |
| 05 | SERVICIOS BASICOS | 58.510 | 54.210 | 57.410 | -3.200 | 1.727 |
| 001 | ELECTRICIDAD | 15.000 | 7.000 | 12.875 | -5.875 | 0 |
| 001 | ELECTRICIDAD PARA GESTION INTERNA | 15.000 | 15.000 | 12.875 | 2.125 | 0 |
| 002 | ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| 002 | AGUA | 5.500 | 5.500 | 4.061 | 1.439 | 0 |
| 001 | AGUA PARA GESTION INTERNA | 5.500 | 5.500 | 4.061 | 1.439 | 0 |
| 003 | GAS | 4.500 | 4.500 | 4.486 | 14 | 0 |
| 004 | CORREO | 3.500 | 5.000 | 4.809 | 191 | 0 |
| 005 | TELEFONIA FIJA | 18.500 | 20.700 | 20.880 | -180 | 1.073 |
| 006 | TELEFONIA CELULAR | 8.500 | 8.500 | 7.964 | 536 | 0 |
| 007 | ACCESO A INTERNET | 3.000 | 3.000 | 2.335 | 665 | 654 |
| 008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 999 | OTROS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.810 | 4.160 | 3.585 | 575 | 0 |
| 001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 2.500 | 3.856 | 3.502 | 354 | 0 |
| 999 | OTROS | 300 | 300 | 83 | 217 | 0 |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 14.950 | 20.450 | 19.681 | 769 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 7.000 | 7.800 | 7.496 | 304 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA | 7.000 | 7.800 | 7.496 | 304 | 0 |
| 002 | SERVICIOS DE IMPRESION | 7.500 | 12.200 | 12.185 | 15 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA | 7.500 | 12.200 | 12.185 | 15 | 0 |
| 999 | OTROS | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 001 | OTROS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION GESTION INTERNA | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 18.600 | 28.100 | 21.668 | 6.432 | 20 |
| 001 | SERVICIOS DE ASEO | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3.000 | 2.200 | 2.278 | -78 | 0 |
| 007 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES | 8.500 | 14.800 | 11.354 | 3.446 | 0 |
| 001 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA | 8.500 | 14.800 | 11.354 | 3.446 | 0 |
| 010 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 1.100 | 1.400 | 955 | 445 | 0 |
| 999 | OTROS | 6.000 | 12.700 | 7.081 | 5.619 | 20 |
| 001 | OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÓN INTERNA | 6.000 | 12.700 | 7.081 | 5.619 | 20 |
| 09 | ARRIENDOS | 19.900 | 27.400 | 22.958 | 4.442 | 0 |
| 002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 19.400 | 16.900 | 12.967 | 3.933 | 0 |
| 001 | ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA | 19.400 | 16.900 | 12.967 | 3.933 | 0 |
| 999 | OTROS | 500 | 10.500 | 9.991 | 509 | 0 |
| 001 | OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA | 0 | 10.000 | 9.991 | 9 | 0 |
| 10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 460 | 460 | 271 | 189 | 0 |
| 002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 450 | 450 | 271 | 179 | 0 |
| 999 | OTROS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 12.300 | 10.800 | 6.575 | 4.225 | 0 |
| 002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 2.800 | 2.800 | 1.351 | 1.449 | 0 |
| 001 | GESTION INTERNA | 2.800 | 2.800 | 1.351 | 1.449 | 0 |
| 003 | SERVICIOS INFORMATICOS | 9.500 | 8.000 | 5.224 | 2.776 | 0 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10.610 | 11.610 | 10.845 | 765 | 14 |
| 002 | GASTOS MENORES | 7.000 | 4.050 | 3.744 | 306 | 14 |
| 001 | GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA | 7.000 | 4.050 | 3.744 | 306 | 14 |
| 003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 3.200 | 7.150 | 7.100 | 50 | 0 |
| 001 | GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA | 3.200 | 7.150 | 7.100 | 50 | 0 |
| 004 | INTERESES. MULTAS Y RECARGOS | 400 | 400 | 1 | 399 | 0 |
| 999 | OTROS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 01 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 002 | BONIFICACIONES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 03 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 001 | INDEMNIZACIÓN DE CARGO EMPLEADOR | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 487.118 | 493.618 | 395.457 | 98.161 | 0 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 004 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 025 BECA MUNICIPAL | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 03 | A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS | 487.118 | 490.618 | 395.457 | 95.161 | 0 |
| 002 | A LOS SERVICIOS DE SALUD ù | 1.600 | 6.100 | 4.058 | 2.042 | 0 |
| 001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES ù | 1.600 | 6.100 | 4.058 | 2.042 | 0 |
| 080 | A LAS ASOCIACIONES ù | 5.650 | 5.650 | 1.696 | 3.954 | 0 |
| 001 | A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù | 2.850 | 2.850 | 0 | 2.850 | 0 |
| 002 | A OTRAS ASOCIACIONES ù | 2.800 | 2.800 | 1.696 | 1.104 | 0 |
| 090 | AL FONDO COMÙN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù | 133.300 | 135.300 | 135.300 | 0 | 0 |
| 001 | APORTE AÑO VIGENTE ù | 133.300 | 135.300 | 135.300 | 0 | 0 |
| 099 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GESTION INTERNA ù | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 101 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù | 341.568 | 341.568 | 254.403 | 87.165 | 0 |
| 001 | A EDUCACION ù | 281.568 | 281.568 | 254.403 | 27.165 | 0 |
| 002 | A SALUD ù | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 37.646 | 189.782 | 188.670 | 1.112 | 0 |
| 01 | DEVOLUCIONES | 800 | 800 | 289 | 511 | 0 |
| 02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD | 36.246 | 188.382 | 188.381 | 1 | 0 |
| 04 | ALICACION FONDOS DE TERCEROS | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26.020 | 27.220 | 25.633 | 1.587 | 0 |
| 01 | TERRENOS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 03 | VEHICULOS | 10.000 | 8.000 | 7.894 | 106 | 0 |
| 04 | MOBILIARIO Y OTROS | 9.000 | 9.000 | 8.943 | 57 | 0 |
| 05 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 1.000 | 4.200 | 3.469 | 731 | 0 |
| 001 | M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1.000 | 985 | 336 | 649 | 0 |
| 002 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 0 | 3.200 | 3.133 | 67 | 0 |
| 999 | OTRAS | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 06 | EQUIPOS INFORMATICOS | 6.000 | 6.000 | 5.327 | 673 | 0 |
| 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF•RICOS | 6.000 | 6.000 | 5.327 | 673 | 0 |
| 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA | 6.000 | 6.000 | 5.327 | 673 | 0 |
| 07 | PROGRAMAS INFORM TICOS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÒN | 19.000 | 1.473.075 | 1.085.131 | 387.944 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | OBLIGACION | SALDO | DEUDA |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | INICIAL (M\$) | VIGENTE (M\$) | DEVENGADA (M\$) | PRESUPUESTO (M\$) | EXIGIBLE (M\$) |
| 01 | ESTUDIOS BASICOS | 19.000 | 75.818 | 2.770 | 73.048 | 0 |
| 002 | CONSULTORÍAS | 19.000 | 75.818 | 2.770 | 73.048 | 0 |
| 075 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVI | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 081 | CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 082 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LONCOCHE | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 083 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI | 0 | 3.000 | 500 | 2.500 | 0 |
| 084 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ | 0 | 3.000 | 500 | 2.500 | 0 |
| 088 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONCOCHE | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 089 | REPOSICION EDIFICIO OFICINAS PUBLICAS, LONCOCHE | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 090 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA DE LA PAZ | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 094 | ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 110 | DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE | 0 | 6.000 | 1.770 | 4.230 | 0 |
| 999 | OTROS | 19.000 | 318 | 0 | 318 | 0 |
| 02 | PROYECTOS | 0 | 1.397.257 | 1.082.361 | 314.896 | 0 |
| 002 | CONSULTORÍAS | 0 | 33.600 | 29.000 | 4.600 | 0 |
| 095 | ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE | 0 | 33.600 | 29.000 | 4.600 | 0 |
| 004 | OBRAS CIVILES | 0 | 1.363.657 | 1.053.361 | 310.296 | 0 |
| 070 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA URBANA, LONCOCHE | 0 | 2.512 | 2.498 | 14 | 0 |
| 072 | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, LONCOCHE | 0 | 2.493 | 2.465 | 28 | 0 |
| 073 | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, LONCOCHE | 0 | 9.891 | 9.891 | 0 | 0 |
| 077 | CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI | 0 | 9.911 | 7.660 | 2.251 | 0 |
| 078 | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS LONCOCHE Y HUISCAPI | 0 | 17.078 | 15.537 | 1.541 | 0 |
| 080 | PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA MOLCO, LONCOCHE | 0 | 5.017 | 0 | 5.017 | 0 |
| 085 | CONSTRUCCION MULTICANCHAS, LONCOCHE | 0 | 10.903 | 10.895 | 8 | 0 |
| 086 | MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO NANCAHUE, LONCOCHE | 0 | 2.119 | 1.919 | 200 | 0 |
| 087 | REPOSICION SALON DE REUNIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL, LONCOCHE | 0 | 46.339 | 45.231 | 1.108 | 0 |
| 091 | CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN | 0 | 147.696 | 132.605 | 15.091 | 0 |
| 092 | CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN | 0 | 112.945 | 101.372 | 11.573 | 0 |
| 093 | CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN | 0 | 26.064 | 23.401 | 2.663 | 0 |
| 094 | MEJORAMIENTO, REPARACION Y NORMALIZACION DE BAÑOS ESCUELA ARAUCARIAS D | 0 | 14.467 | 14.467 | 0 | 0 |
| 096 | CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN | 0 | 86.880 | 78.154 | 8.726 | 0 |
| 097 | CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN | 0 | 286.704 | 230.510 | 56.194 | 0 |
| 098 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CUNO, LONCOCHE | 0 | 49.992 | 48.268 | 1.724 | 0 |
| 099 | ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS, LONCOCHE | 0 | 49.873 | 49.813 | 60 | 0 |
| 100 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA LA PAZ, LONCOCHE | 0 | 46.053 | 46.053 | 0 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 101 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA HUISCAPI LONCOCHE | 0 | 49.000 | 48.998 | 2 | 0 |
| 102 | CONSTRUCCION PARADEROS RURALES, LONCOCHE | 0 | 49.881 | 49.881 | 0 | 0 |
| 103 | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE | 0 | 45.999 | 18.400 | 27.599 | 0 |
| 104 | DEMARCAACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE | 0 | 23.449 | 18.546 | 4.903 | 0 |
| 105 | CONSTRUCCION MODULO INFORMATIVO MUNICIPAL | 0 | 3.000 | 2.661 | 339 | 0 |
| 106 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE | 0 | 12.500 | 1.513 | 10.987 | 0 |
| 107 | CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE | 0 | 49.984 | 47.481 | 2.503 | 0 |
| 108 | CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOHE | 0 | 47.519 | 45.142 | 2.377 | 0 |
| 109 | MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL | 0 | 6.307 | 0 | 6.307 | 0 |
| 111 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL 20 LACTANTES, COMUNA DE LONCOCHE | 0 | 138.081 | 0 | 138.081 | 0 |
| 112 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARANA | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 2.610 | 2.372 | 238 | 1.830 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 10 | 2.610 | 2.372 | 238 | 1.830 |
| TOTALES | | 1.807.419 | 3.503.156 | 2.925.140 | 578.016 | 3.591 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 448.500 | 448.500 | 405.052 | 43.448 | 0 |
| 05 | SERVICIOS BASICOS | 188.500 | 188.500 | 148.923 | 39.577 | 0 |
| 001 | ELECTRICIDAD | 180.000 | 180.000 | 142.524 | 37.476 | 0 |
| 002 | ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS | 180.000 | 180.000 | 142.524 | 37.476 | 0 |
| 002 | AGUA | 8.500 | 8.500 | 6.399 | 2.101 | 0 |
| 002 | AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS | 8.500 | 8.500 | 6.399 | 2.101 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 260.000 | 260.000 | 256.129 | 3.871 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE ASEO | 260.000 | 260.000 | 256.129 | 3.871 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46.000 | 58.000 | 55.151 | 2.849 | 0 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 46.000 | 58.000 | 55.151 | 2.849 | 0 |
| 004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS û | 36.450 | 48.450 | 46.101 | 2.349 | 0 |
| 001 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FONDOS MUNICIPALES | 36.450 | 48.450 | 46.101 | 2.349 | 0 |
| 006 | VOLUNTARIADO û | 9.550 | 9.550 | 9.050 | 500 | 0 |
| TOTALES | | 494.500 | 506.500 | 460.203 | 46.297 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 10.580 | 10.580 | 9.718 | 862 | 0 |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 10.580 | 10.580 | 9.718 | 862 | 0 |
| 004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 10.580 | 10.580 | 9.718 | 862 | 0 |
| 003 | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 10.580 | 10.580 | 9.718 | 862 | 0 |
| 001 | PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO | 4.920 | 4.920 | 4.883 | 37 | 0 |
| 002 | DIA DEL TRABAJO | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 003 | DIA DEL PADRE | 255 | 255 | 105 | 150 | 0 |
| 004 | DIA DEL BOMBERO | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 005 | AÑO NUEVO MAPUCHE | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 006 | DIA DEL DIRIGENTE | 220 | 330 | 250 | 80 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 3.600 | 3.490 | 3.490 | 0 | 0 |
| 008 | DIA DEL PROFESOR | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 010 | PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO | 1.100 | 1.100 | 675 | 425 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12.440 | 12.440 | 10.564 | 1.876 | 0 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2.980 | 2.980 | 2.516 | 464 | 0 |
| 001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2.980 | 2.980 | 2.516 | 464 | 0 |
| 003 | ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES | 2.980 | 2.980 | 2.516 | 464 | 0 |
| 001 | LONCOCHE EN VERANO | 950 | 950 | 662 | 288 | 0 |
| 002 | DIA DEL TRABAJO | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 005 | AÑO NUEVO MAPUCHE | 100 | 100 | 62 | 38 | 0 |
| 006 | DIA DEL DIRIGENTE | 200 | 300 | 259 | 41 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 800 | 700 | 698 | 2 | 0 |
| 009 | DIA DEL FUNCIONARIO | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 010 | PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO | 700 | 700 | 685 | 15 | 0 |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 450 | 450 | 221 | 229 | 0 |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA | 450 | 450 | 221 | 229 | 0 |
| 003 | MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 450 | 450 | 221 | 229 | 0 |
| 001 | LONCOCHE EN VERANO | 150 | 150 | 21 | 129 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 010 | PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500 | 500 | 150 | 350 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 003 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 010 | PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 002 | SERVICIOS DE IMPRESIÒN | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 003 | SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 8.060 | 8.060 | 7.540 | 520 | 0 |
| 007 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES | 910 | 910 | 540 | 370 | 0 |
| 003 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 910 | 910 | 540 | 370 | 0 |
| 001 | PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO | 510 | 510 | 240 | 270 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 400 | 400 | 300 | 100 | 0 |
| 011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÒN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 003 | SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICI | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 999 | OTROS | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 003 | OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 450 | 450 | 137 | 313 | 0 |
| 002 | GASTOS MENORES | 450 | 450 | 137 | 313 | 0 |
| 003 | GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 450 | 450 | 137 | 313 | 0 |
| 001 | PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO | 200 | 200 | 102 | 98 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 250 | 250 | 35 | 215 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.300 | 2.300 | 1.535 | 765 | 0 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 2.300 | 2.300 | 1.535 | 765 | 0 |
| 008 | PREMIOS Y OTROS ù | 2.300 | 2.300 | 1.535 | 765 | 0 |
| 003 | PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 2.300 | 2.300 | 1.535 | 765 | 0 |
| 001 | PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO | 900 | 900 | 577 | 323 | 0 |
| 002 | DIA DEL TRABAJO | 150 | 150 | 145 | 5 | 0 |
| 003 | DIA DEL PADRE | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| 004 | DIA DEL BOMBERO | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 006 | DIA DEL DIRIGENTE | 250 | 250 | 183 | 67 | 0 |
| 007 | PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE | 600 | 600 | 310 | 290 | 0 |
| 008 | DIA DEL PROFESOR | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 25.320 | 25.320 | 21.817 | 3.503 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 55.054 | 60.339 | 37.858 | 22.481 | 0 |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 55.054 | 60.339 | 37.858 | 22.481 | 0 |
| 004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 55.054 | 60.339 | 37.858 | 22.481 | 0 |
| 004 | PROGRAMAS SOCIALES | 55.054 | 60.339 | 37.858 | 22.481 | 0 |
| 001 | CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS | 1.850 | 1.850 | 1.845 | 5 | 0 |
| 002 | INFANCIA | 350 | 350 | 320 | 30 | 0 |
| 003 | MUJERES JEFAS DE HOGAR | 5.000 | 5.100 | 5.002 | 98 | 0 |
| 005 | PROGRAMA MUJER | 4.180 | 4.180 | 4.114 | 66 | 0 |
| 006 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 640 | 640 | 362 | 278 | 0 |
| 008 | PROGRAMA JOVENES | 300 | 300 | 100 | 200 | 0 |
| 009 | PROGRAMA DISCAPACIDAD | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 010 | PROGRAMA COMUNA SALUDABLE | 3.500 | 3.500 | 955 | 2.545 | 0 |
| 011 | PRODER | 19.100 | 19.100 | 11.280 | 7.820 | 0 |
| 012 | PRODETUR | 2.784 | 2.784 | 410 | 2.374 | 0 |
| 013 | ASUNTOS INDIGENAS | 4.950 | 4.950 | 3.200 | 1.750 | 0 |
| 014 | OMIL | 750 | 750 | 176 | 574 | 0 |
| 015 | CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 8.970 | 8.970 | 3.404 | 5.566 | 0 |
| 016 | PRODESAL EL CERRO | 0 | 988 | 987 | 1 | 0 |
| 017 | PRODESAL EL VALLE | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 |
| 018 | PRODESAL MOLCO | 0 | 950 | 220 | 730 | 0 |
| 019 | PRODESAL NORTE | 0 | 1.075 | 1.075 | 0 | 0 |
| 022 | MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 200 | 0 |
| 028 | OTROS | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 1.072 | 928 | 144 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 47.330 | 44.367 | 31.383 | 12.984 | 0 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5.638 | 5.838 | 3.224 | 2.614 | 0 |
| 001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5.438 | 5.638 | 3.133 | 2.505 | 0 |
| 004 | ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES. | 5.438 | 5.638 | 3.133 | 2.505 | 0 |
| 001 | CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011 | 200 | 200 | 73 | 127 | 0 |
| 002 | INFANCIA | 650 | 650 | 589 | 61 | 0 |
| 003 | MUJERES JEFAS DE HOGAR | 450 | 450 | 412 | 38 | 0 |
| 004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 250 | 250 | 127 | 123 | 0 |
| 005 | PROGRAMA MUJER | 750 | 750 | 280 | 470 | 0 |
| 006 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 700 | 700 | 650 | 50 | 0 |
| 007 | PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA | 250 | 250 | 37 | 213 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 008 | PROGRAMA JOVENES | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 009 | PROGRAMA DISCAPACIDAD | 120 | 120 | 83 | 37 | 0 |
| 012 | PRODETUR | 200 | 200 | 199 | 1 | 0 |
| 013 | ASUNTOS INDIGENAS | 200 | 200 | 64 | 136 | 0 |
| 014 | OMIL | 200 | 200 | 19 | 181 | 0 |
| 015 | CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 016 | PRODESAL EL CERRO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | PRODESAL EL VALLE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | PRODESAL MOLCO 2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | PRODESAL NORTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | PDTI 1 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 |
| 021 | PDTI 2 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 |
| 028 | OTROS | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 002 | PARA ANIMALES | 200 | 200 | 91 | 109 | 0 |
| 004 | ALIMENTOS PARA ANIMALES PROGRAMAS SOCIALES | 200 | 200 | 91 | 109 | 0 |
| 022 | PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL | 200 | 200 | 91 | 109 | 0 |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 33.692 | 27.509 | 20.067 | 7.442 | 0 |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA | 520 | 662 | 452 | 210 | 0 |
| 004 | MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES | 520 | 662 | 452 | 210 | 0 |
| 002 | INFANCIA | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 003 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 150 | 150 | 144 | 6 | 0 |
| 006 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 160 | 160 | 66 | 94 | 0 |
| 007 | PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 013 | ASUNTOS INDIGENAS | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 |
| 004 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 50 | 50 | 44 | 6 | 0 |
| 004 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES | 50 | 50 | 44 | 6 | 0 |
| 001 | CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS | 50 | 50 | 44 | 6 | 0 |
| 006 | FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS | 3.350 | 3.425 | 1.876 | 1.549 | 0 |
| 004 | PROGRAMAS SOCIALES | 3.350 | 3.425 | 1.876 | 1.549 | 0 |
| 011 | PRODER | 500 | 500 | 243 | 257 | 0 |
| 016 | PRODESAL EL CERRO | 400 | 336 | 336 | 0 | 0 |
| 017 | PRODESAL EL VALLE | 400 | 471 | 470 | 1 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 018 | PRODESAL MOLCO | 400 | 258 | 258 | 0 | 0 |
| 019 | PRODESAL NORTE | 400 | 610 | 569 | 41 | 0 |
| 020 | PDTI 1 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 021 | PDTI 2 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 022 | PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 007 | MATERIALES Y ÉTILES DE ASEO | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
| 004 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
| 001 | CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
| 008 | MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS | 32 | 352 | 299 | 53 | 0 |
| 004 | MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES | 32 | 352 | 299 | 53 | 0 |
| 020 | PDTI 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 021 | PDTI 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 320 | 299 | 21 | 0 |
| 009 | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 0 | 200 | 195 | 5 | 0 |
| 004 | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES | 0 | 200 | 195 | 5 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 200 | 195 | 5 | 0 |
| 010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 15.960 | 12.450 | 8.221 | 4.229 | 0 |
| 004 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAM | 15.960 | 12.450 | 8.221 | 4.229 | 0 |
| 001 | CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS | 110 | 110 | 102 | 8 | 0 |
| 012 | PRODETUR | 200 | 200 | 48 | 152 | 0 |
| 016 | PRODESAL EL CERRO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | PRODESAL EL VALLE | 1.000 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 018 | PRODESAL MOLCO | 1.000 | 400 | 397 | 3 | 0 |
| 019 | PRODESAL NORTE | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | PDTI 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 021 | PDTI 2 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 022 | PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL | 650 | 650 | 632 | 18 | 0 |
| 023 | PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES | 2.500 | 2.500 | 2.192 | 308 | 0 |
| 028 | OTROS | 7.000 | 7.000 | 4.760 | 2.240 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 016 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | 2.800 | 2.191 | 2.164 | 27 | 0 |
| 004 | PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2.800 | 2.191 | 2.164 | 27 | 0 |
| 016 | PRODESAL EL CERRO | 300 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| 017 | PRODESAL EL VALLE | 300 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| 018 | PRODESAL MOLCO | 300 | 77 | 67 | 10 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 019 | PRODESAL NORTE | 300 | 85 | 83 | 2 | 0 |
| 020 | PDTI 1 | 300 | 300 | 298 | 2 | 0 |
| 021 | PDTI 2 | 300 | 300 | 298 | 2 | 0 |
| 023 | PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES | 1.000 | 1.000 | 990 | 10 | 0 |
| 999 | OTROS | 10.840 | 8.040 | 6.706 | 1.334 | 0 |
| 004 | OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 10.840 | 8.040 | 6.706 | 1.334 | 0 |
| 001 | CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS | 360 | 360 | 332 | 28 | 0 |
| 003 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | 80 | 80 | 72 | 8 | 0 |
| 005 | PROGRAMA MUJER | 4.000 | 4.000 | 2.912 | 1.088 | 0 |
| 010 | PROGRAMA COMUNA SALUDABLE | 2.500 | 2.500 | 2.472 | 28 | 0 |
| 011 | PRODER | 500 | 500 | 318 | 182 | 0 |
| 016 | PRODESAL EL CERRO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | PRODESAL EL VALLE | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | PRODESAL MOLCO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | PRODESAL NORTE | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | PDTI 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 021 | PDTI 2 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2.820 | 2.820 | 1.782 | 1.038 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 2.170 | 2.170 | 1.782 | 388 | 0 |
| 004 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2.170 | 2.170 | 1.782 | 388 | 0 |
| 009 | PROGRAMA DISCAPACIDAD | 120 | 120 | 117 | 3 | 0 |
| 012 | PRODETUR | 2.050 | 2.050 | 1.665 | 385 | 0 |
| 002 | SERVICIOS DE IMPRESIÒN | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 004 | SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS SOCIALES | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 007 | PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 015 | CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 2.820 | 5.840 | 4.390 | 1.450 | 0 |
| 007 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES | 2.420 | 5.440 | 4.290 | 1.150 | 0 |
| 004 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2.420 | 5.440 | 4.290 | 1.150 | 0 |
| 001 | CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS | 870 | 870 | 805 | 65 | 0 |
| 002 | INFANCIA | 350 | 350 | 205 | 145 | 0 |
| 003 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 250 | 350 | 250 | 100 | 0 |
| 006 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 350 | 250 | 150 | 100 | 0 |
| 009 | PROGRAMA DISCAPACIDAD | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 013 | ASUNTOS INDIGENAS | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 015 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 016 | PRODESAL EL CERRO | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 |
| 017 | PRODESAL EL VALLE | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 |
| 018 | PRODESAL MOLCO | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 019 | PRODESAL NORTE | 0 | 730 | 290 | 440 | 0 |
| 999 | OTROS | 400 | 400 | 100 | 300 | 0 |
| 004 | OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES | 400 | 400 | 100 | 300 | 0 |
| 001 | CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 028 | OTROS | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 09 | ARRIENDOS | 2.360 | 2.360 | 1.920 | 440 | 0 |
| 002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 2.160 | 2.160 | 1.920 | 240 | 0 |
| 004 | ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2.160 | 2.160 | 1.920 | 240 | 0 |
| 004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 960 | 960 | 720 | 240 | 0 |
| 006 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 005 | ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 004 | PROGRAMAS SOCIALES | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 022 | PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.600 | 58.802 | 51.518 | 7.284 | 0 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 53.600 | 53.802 | 51.518 | 2.284 | 0 |
| 001 | FONDOS DE EMERGENCIA û | 6.500 | 6.500 | 4.379 | 2.121 | 0 |
| 004 | FONDOS DE EMERGENCIA | 6.500 | 6.500 | 4.379 | 2.121 | 0 |
| 007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES û | 37.000 | 37.000 | 38.376 | -1.376 | 0 |
| 004 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES | 37.000 | 37.000 | 38.376 | -1.376 | 0 |
| 009 | PROGRAMA DISCAPACIDAD | 600 | 600 | 130 | 470 | 0 |
| 024 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7.000 | 7.000 | 5.865 | 1.135 | 0 |
| 025 | BECA MUNICIPAL | 6.400 | 6.400 | 9.400 | -3.000 | 0 |
| 026 | AYUDAS SOCIALES | 23.000 | 23.000 | 22.981 | 19 | 0 |
| 008 | PREMIOS Y OTROS û | 2.100 | 2.302 | 1.356 | 946 | 0 |
| 004 | PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2.100 | 2.302 | 1.356 | 946 | 0 |
| 003 | MUJERES JEFAS DE HOGAR | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 005 | PROGRAMA MUJER | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 |
| 006 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 012 | PRODETUR | 500 | 500 | 308 | 192 | 0 |
| 014 | OMIL | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 028 | OTROS | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 202 | 198 | 4 | 0 |
| 999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ù | 8.000 | 8.000 | 7.407 | 593 | 0 |
| 004 | PROGRAMAS SOCIALES | 8.000 | 8.000 | 7.407 | 593 | 0 |
| 027 | JUGUETES DE NAVIDAD | 8.000 | 8.000 | 7.407 | 593 | 0 |
| 03 | A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 099 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 004 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 015 | CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICIÙN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 200 | 705 | 486 | 219 | 0 |
| 05 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 200 | 265 | 59 | 206 | 0 |
| 999 | OTRAS | 200 | 265 | 59 | 206 | 0 |
| 004 | PARA PROGRAMAS SOCIALES | 200 | 265 | 59 | 206 | 0 |
| 018 | PRODESAL MOLCO | 0 | 65 | 59 | 6 | 0 |
| 022 | PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 06 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0 | 440 | 427 | 13 | 0 |
| 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÙRICOS | 0 | 440 | 427 | 13 | 0 |
| 004 | EQUIPOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES | 0 | 440 | 427 | 13 | 0 |
| 029 | SENDA PREVIENE | 0 | 440 | 427 | 13 | 0 |
| TOTALES | | 161.184 | 164.213 | 121.245 | 42.968 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 7.835 | 8.085 | 4.596 | 3.489 | 0 |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 7.835 | 8.085 | 4.596 | 3.489 | 0 |
| 004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 7.835 | 8.085 | 4.596 | 3.489 | 0 |
| 005 | PROGRAMA DEPORTES | 7.835 | 8.085 | 4.596 | 3.489 | 0 |
| 001 | HONORARIOS PERSONAL | 3.500 | 3.500 | 1.629 | 1.871 | 0 |
| 002 | HONORARIOS MONITORES | 1.500 | 1.500 | 1.232 | 268 | 0 |
| 003 | HONORARIOS ARBITROS | 500 | 500 | 441 | 59 | 0 |
| 004 | HONORARIOS AMPLIFICACION | 600 | 600 | 130 | 470 | 0 |
| 005 | HONORARIOS CAPACITACION | 500 | 500 | 49 | 451 | 0 |
| 006 | CURSO NATACION | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 008 | TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 009 | X TORNEO DEL COPIHUE | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 010 | CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 011 | CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 014 | COMPETENCIA AUTOMOVILISMO | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 015 | CICLISMO EXTREMO | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 024 | COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 027 | JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 028 | PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 029 | PROGRAMA ANUAL | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.510 | 4.360 | 2.976 | 1.384 | 59 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.560 | 1.410 | 966 | 444 | 59 |
| 001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1.560 | 1.410 | 966 | 444 | 59 |
| 005 | ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES | 1.560 | 1.410 | 966 | 444 | 59 |
| 008 | TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | X TORNEO DEL COPIHUE | 350 | 350 | 346 | 4 | 59 |
| 012 | DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 013 | COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 015 | CICLISMO EXTREMO | 200 | 200 | 147 | 53 | 0 |
| 020 | CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 021 | CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 022 | RAID DEL COPIHUE | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 024 | COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS | 100 | 100 | 42 | 58 | 0 |
| 026 | SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA | 100 | 150 | 139 | 11 | 0 |
| 028 | PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 04 | 029 PROGRAMA ANUAL | 100 | 50 | 42 | 8 | 0 |
| | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1.750 | 1.750 | 1.145 | 605 | 0 |
| 999 | OTROS | 1.750 | 1.750 | 1.145 | 605 | 0 |
| | 005 OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS | 1.750 | 1.750 | 1.145 | 605 | 0 |
| | 006 CURSO DE NATACION | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |
| | 020 CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 027 JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS | 150 | 150 | 149 | 1 | 0 |
| | 028 PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 029 PROGRAMA ANUAL | 1.000 | 1.000 | 996 | 4 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 1.200 | 1.200 | 865 | 335 | 0 |
| | 007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES | 1.200 | 1.200 | 865 | 335 | 0 |
| | 005 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS | 1.200 | 1.200 | 865 | 335 | 0 |
| | 008 TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS | 150 | 150 | 120 | 30 | 0 |
| | 011 CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 026 SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA | 150 | 150 | 45 | 105 | 0 |
| | 029 PROGRAMA ANUAL | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.410 | 3.310 | 2.872 | 438 | 0 |
| | 01 AL SECTOR PRIVADO | 3.410 | 3.310 | 2.872 | 438 | 0 |
| | 008 PREMIOS Y OTROS | 3.410 | 3.310 | 2.872 | 438 | 0 |
| | 005 PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS | 3.410 | 3.310 | 2.872 | 438 | 0 |
| | 007 CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO | 100 | 100 | 49 | 51 | 0 |
| | 008 TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS | 120 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | 009 X TORNEO DEL COPIHUE | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| | 010 CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| | 011 CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 013 COMPETENCIA MOUNTAINBIKE | 100 | 100 | 52 | 48 | 0 |
| | 014 COMPETENCIA AUTOMOVILISMO | 300 | 300 | 268 | 32 | 0 |
| | 015 CICLISMO EXTREMO | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 |
| | 016 CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| | 017 CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| | 018 CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 019 CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| | 020 CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 021 | CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES | 150 | 150 | 50 | 100 | 0 |
| 022 | RAID DEL COPIHUE | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
| 023 | CUADRANGULAR DE FUTBOL EMPLEADOS PUBLICOS | 100 | 100 | 98 | 2 | 0 |
| 024 | COMPETENCIA MTB CAUTIN - LOS LAGOS | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 025 | TALLER DE TIRO SKEET | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 026 | SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA | 150 | 150 | 142 | 8 | 0 |
| 029 | PROGRAMA ANUAL | 350 | 350 | 243 | 107 | 0 |
| TOTALES | | 15.755 | 15.755 | 10.444 | 5.311 | 59 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 9.480 | 15.480 | 10.958 | 4.522 | 0 |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 9.480 | 15.480 | 10.958 | 4.522 | 0 |
| 004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 9.480 | 15.480 | 10.958 | 4.522 | 0 |
| 006 | PROGRAMAS CULTURALES | 9.480 | 15.480 | 10.958 | 4.522 | 0 |
| 001 | CELEBRACION DIA DEL LIBRO | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 002 | DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL | 325 | 325 | 85 | 240 | 0 |
| 003 | ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
| 004 | EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE | 625 | 625 | 395 | 230 | 0 |
| 005 | ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 006 | ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE | 285 | 285 | 100 | 185 | 0 |
| 007 | CERTIFICACION BIBLIOREDES | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 010 | EXPO LONCOCHE | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 011 | PROGRAMA ANUAL | 2.670 | 4.670 | 4.176 | 494 | 0 |
| 013 | FESTIVAL FOLCLORICO | 0 | 6.000 | 5.952 | 48 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.880 | 3.380 | 3.283 | 97 | 0 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 530 | 1.530 | 1.440 | 90 | 0 |
| 001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 530 | 1.530 | 1.440 | 90 | 0 |
| 006 | ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA | 530 | 1.530 | 1.440 | 90 | 0 |
| 001 | CELEBRACION DIA DEL LIBRO | 50 | 50 | 18 | 32 | 0 |
| 002 | DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL | 50 | 50 | 27 | 23 | 0 |
| 003 | ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO | 50 | 50 | 27 | 23 | 0 |
| 004 | EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
| 007 | CERTIFICACION BIBLIOREDES | 80 | 80 | 79 | 1 | 0 |
| 011 | PROGRAMA ANUAL | 200 | 200 | 199 | 1 | 0 |
| 013 | FESTIVAL FOLCLORICO | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1.000 | 1.000 | 993 | 7 | 0 |
| 002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 1.000 | 1.000 | 993 | 7 | 0 |
| 006 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES | 1.000 | 1.000 | 993 | 7 | 0 |
| 011 | PROGRAMA ANUAL | 1.000 | 1.000 | 993 | 7 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 350 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 007 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES | 350 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 006 | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES | 350 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 011 | PROGRAMA ANUAL | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 013 | FESTIVAL FOLCLORICO | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.240 | 5.240 | 4.294 | 946 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 5.240 | 5.240 | 4.294 | 946 | 0 |
| 008 | PREMIOS Y OTROS û | 5.240 | 5.240 | 4.294 | 946 | 0 |
| 006 | PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES | 5.240 | 5.240 | 4.294 | 946 | 0 |
| 001 | CELEBRACION DIA DEL LIBRO | 90 | 90 | 58 | 32 | 0 |
| 008 | PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 009 | FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 011 | PROGRAMA ANUAL | 900 | 900 | 486 | 414 | 0 |
| 012 | OTROS | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| TOTALES | | 16.600 | 24.100 | 18.535 | 5.565 | 0 |