

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	POR PERCIBIR (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	543.500	543.500	82.905	460.595	10.695
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	153.500	153.500	67.525	85.975	7.475
001	PATENTES MUNICIPALES	95.000	95.000	39.249	55.751	6.307
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	95.000	95.000	39.249	55.751	6.307
002	DERECHOS DE ASEO	4.500	4.500	1.197	3.303	857
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ù	1.500	1.500	160	1.340	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ù	3.000	3.000	1.037	1.963	857
003	OTROS DERECHOS	54.000	54.000	27.079	26.921	311
001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION ù	13.000	13.000	593	12.407	150
003	PROPAGANDA ù	1.000	1.000	405	595	126
004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ù	10.000	10.000	1.025	8.975	0
999	OTROS ù	30.000	30.000	25.056	4.944	35
02	PERMISOS Y LICENCIAS	267.000	267.000	8.580	258.420	3.220
001	PERMISOS DE CIRCULACION	240.000	240.000	5.688	234.312	3.220
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90.000	90.000	2.313	87.687	1.013
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ù	150.000	150.000	3.375	146.625	2.207
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27.000	27.000	2.892	24.108	0
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063. DE 19	123.000	123.000	6.800	116.200	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	20	86.701	-86.681	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	20	20	86.701	-86.681	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	15	15	86.701	-86.686	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ù	5	5	0	5	0
002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	5	5	0	5	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	5	5	86.701	-86.696	0
007	TESORO PUBLICO	5	5	0	5	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5	5	0	5	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000	10.000	955	9.045	1.399
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	955	9.045	1.399
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.894.775	1.894.775	131.919	1.762.856	235
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.500	1.500	0	1.500	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	1.500	1.500	0	1.500	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	138.500	138.500	13.929	124.571	35
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ù	120.000	120.000	12.815	107.185	35
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.000	6.000	770	5.230	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	0	4.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
005	REGISTRO DE MULTAS DE TR NSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ù	1.500	1.500	0	1.500	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRµNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	3.000	3.000	0	3.000	0
008	INTERESES	4.000	4.000	344	3.656	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	1.750.005	1.750.005	117.980	1.632.025	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.750.000	1.750.000	117.980	1.632.020	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	0	5	0
001	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	0	5	0
04	FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRµNSITO NO PAGADAS ù	270	270	0	270	0
99	OTROS	4.500	4.500	10	4.490	200
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.500	4.500	10	4.490	200
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000	8.000	0	8.000	0
03	VEHICULOS	8.000	8.000	0	8.000	0
12	C X C RECUPERACIµN DE PR,STAMOS	5.500	5.500	1.569	3.931	204.941
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	1.569	3.931	204.941
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	1.088	4.412	205.461
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	481	-481	-520
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.010	200.215	113.925	86.290	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.010	200.215	113.925	86.290	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	10	190.215	113.925	76.290	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	59.744	56.929	2.815	0
016	PMU 1 ETAPA INTERNADO ESC ESMERALDA DE MOLCO	0	0	4.998	-4.998	0
019	CONST.POZO PROFUND PARA ABASTO A.P. COM.IND M MARIN	0	0	5.617	-5.617	0
020	CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND MILLANAO CTALAN	0	0	2.592	-2.592	0
021	CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND JOSE MARIA CAULLAN	0	0	14.690	-14.690	0
029	PMU CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS LONCOCHE (MTT)	0	0	27.599	-27.599	0
034	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, LONCOCHE	0	0	1.433	-1.433	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ù	5	130.471	56.996	73.475	0
002	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PARA PROYECTOS PMB	0	0	3.360	-3.360	0
003	PMB CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND CUNO	0	0	8.681	-8.681	0
004	PMB CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND JACINTA CALFUALA	0	0	44.955	-44.955	0
005	DEL TESORO PUBLICO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
001	PATENTES MINERAS LEY N 19.143 ù	10.000	10.000	0	10.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	294.441	353.291	353.291	0	0
TOTALES		2.766.246	3.015.301	771.265	2.244.036	217.270



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.174.276	1.175.376	81.965	1.093.411	3.041
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	53.663	688.682	100
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	44.754	548.276	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	12.325	150.575	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.300	14.300	1.074	13.226	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	1.074	13.226	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	46.000	45.750	3.451	42.299	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ò	46.000	45.750	3.451	42.299	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	10.999	136.171	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551. DE 1981 ò	147.900	147.170	10.999	136.171	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	2.033	24.682	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ò	26.850	26.715	2.033	24.682	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	150	150	11	139	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ò	150	150	11	139	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	600	600	54	546	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ò	600	600	54	546	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	10.101	123.899	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ò	92.100	91.620	6.910	84.710	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3°. LEY N° 18.566 ò	11.800	11.740	905	10.835	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ò	30.800	30.640	2.286	28.354	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	2.874	34.071	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ò	37.150	36.945	2.874	34.071	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	1.832	22.668	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	5.346	14.914	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	4.401	5.359	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	945	9.555	27
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	38.800	0	38.800	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	0	38.800	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	0	38.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	643	77.757	73
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	174	48.226	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	469	29.531	73
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	2.920	8.935	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ò	3.000	3.000	0	3.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	2.350	2.350	0	2.350	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	0	2.650	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACIãN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	0	930	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	20.684	221.821	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	15.058	176.992	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	4.786	55.714	0
002	ASIGNACIãN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	179	2.421	0
002	ASIGNACIãN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N 18.883 Y	2.600	2.600	179	2.421	0
004	ASIGNACIãN DE ZONA	16.950	16.950	1.340	15.610	0
001	ASIGNACIãN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N 3.551 . DE 1981 ü	16.950	16.950	1.340	15.610	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551. DE 1981	35.900	35.900	2.778	33.122	0
001	ASIGNACIãN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N 3.551. DE 1981ü	35.900	35.900	2.778	33.122	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	1.051	11.999	0
005	ASIGNACIãN ART. 1. LEY N 19.529ü	13.050	13.050	1.051	11.999	0
011	ASIGNACIãN DE MOVILIZACIãN	300	300	27	273	0
001	ASIGNACIãN DE MOVILIZACIãN. ART. 97. LETRA B). LEY N 18.883 ü	300	300	27	273	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	3.270	38.480	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980ü	30.700	30.700	2.420	28.280	0
002	BONIFICACIãN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N 18.566 ü	3.050	3.050	232	2.818	0
003	BONIFICACIãN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N 18.675ü	8.000	8.000	618	7.382	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	1.613	18.637	0
001	ASIGNACIãN éNICA. ART. 4. LEY N 18.717 ü	20.250	20.250	1.613	18.637	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	14	736	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	3.497	5.003	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	3.200	1.700	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	297	3.303	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	13.900	13.900	0	13.900	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	13.900	13.900	0	13.900	0
001	ASIGNACIãN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIãN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N 20.	13.900	13.900	0	13.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	24.250	609	23.641	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	609	17.141	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÕS	6.500	6.500	0	6.500	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	1.520	2.285	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	2.650	1.130	0	1.130	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.550	1.030	0	1.030	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.100	100	0	100	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	0	800	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	0	350	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	330	51.270	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	0	42.600	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	330	8.670	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	137.826	138.926	7.288	131.638	2.941
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	7.113	33.587	2.881
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	4.328	32.172	2.881
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	1.585	915	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	1.200	500	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	97.126	98.226	175	98.051	60
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	175	11.725	60
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	175	5.355	60
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	0	120	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	0	295	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	0	340	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	0	4.150	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.556	0	52.556	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	0	2.036	0
002	INFANCIA	600	600	0	600	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	0	5.500	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	0	4.200	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	0	350	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	3.500	0	3.500	0
011	PRODER	16.400	16.400	0	16.400	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
012	PRODETUR	4.370	4.370	0	4.370	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	0	4.950	0
014	OMIL	750	750	0	750	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	0	7.970	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	0	1.000	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	0	7.835	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	0	3.400	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	0	400	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	0	820	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	0	300	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	0	150	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	0	160	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	25.935	0	25.935	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	0	300	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
010	EXPO LONCOCHE	15.000	15.000	0	15.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	650	650	0	650	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	0	150	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
014	EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	0	250	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	0	240	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	018 EVENTOS CULTURALES JULIO	240	240	0	240	0
	019 FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
	020 EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
	021 HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	0	2.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.280	896.930	26.158	870.772	4.852
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.078	12.828	0	12.828	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11.878	12.628	0	12.628	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	0	2.970	0
	001 LONCOCHE EN VERANO	620	620	0	620	0
	002 DIA DEL TRABAJO	50	50	0	50	0
	006 DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
	007 PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	0	1.100	0
	009 DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
	010 PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	750	750	0	750	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	0	6.638	0
	001 CENTRO DE ATENCIÓN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	0	200	0
	002 INFANCIA	800	800	0	800	0
	003 MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	0	450	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
	005 PROGRAMA MUJER	650	650	0	650	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
	007 PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
	008 PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
	011 ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
	012 PRODETUR	200	200	0	200	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
	014 OMIL	200	200	0	200	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	0	500	0
	016 PRODESAL EL CERRO	100	100	0	100	0
	017 PRODESAL EL VALLE	100	100	0	100	0
	018 PRODESAL MOLCO 2011	100	100	0	100	0
	019 PRODESAL NORTE	100	100	0	100	0
	020 PDTI 1	184	184	0	184	0
	021 PDTI 2	184	184	0	184	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
029	SENDA PREVIENE	0	750	0	750	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	0	1.560	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	0	350	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	0	50	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	0	100	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	0	65	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	0	1.460	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	0	60	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	0	400	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	0	210	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	0	100	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
022	ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA	100	100	0	100	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
001	ALIMENTOS PARA ANIMALES GESTION ITERNA	200	200	0	200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.800	10.800	0	10.800	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	0	7.900	0
003	CALZADO	2.900	2.900	0	2.900	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	104.800	4.785	100.015	4.760
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	4.785	95.215	4.760



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.000	2.000	0	2.000	0
003	PARA CALEFACCIÓN	800	800	0	800	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.875	117.875	3.763	114.112	92
001	MATERIALES DE OFICINA	11.250	11.350	3.671	7.679	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÓN INTERNA	10.500	10.500	3.671	6.829	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	0	230	0
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	0	80	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	50	50	0	50	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	0	620	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	0	50	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	0	150	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	0	160	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	100	0	100	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.800	1.800	0	1.800	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	0	300	0
001	CENTRO HIJOS MUJERES TEMPORERAS	300	300	0	300	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	0	1.500	0
011	PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	0	1.500	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55	55	22	33	22
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	22	33	22
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	22	33	22
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	0	2.500	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.500	0	2.500	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	400	0	400	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	400	0	400	0
018	PRODESAL MOLCO	400	400	0	400	0
019	PRODESAL NORTE	400	400	0	400	0
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	MATERIALES Y útiles DE ASEO	4.140	4.140	0	4.140	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	0	4.000	0
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	0	140	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	140	140	0	140	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	300	1.000	0	1.000	0
001	GESTION INTERNA	300	300	0	300	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	0	700	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	0	700	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.700	6.900	0	6.900	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	0	6.500	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	0	400	0
012	PRODETUR	200	200	0	200	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	0	200	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45.310	45.310	0	45.310	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	18.500	0	18.500	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	0	20.000	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	6.810	6.810	0	6.810	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	0	110	0
012	PRODETUR	200	200	0	200	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.000	1.000	0	1.000	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	1.000	0	1.000	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	1.000	0	1.000	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	1.000	0	1.000	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	0	2.500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	18.000	18.000	0	18.000	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y útiles DIVERSOS	700	700	0	700	0
013	EQUIPOS MENORES	5	5	0	5	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	855	855	0	855	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	355	355	0	355	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	0	500	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	4.800	0	4.800	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	4.800	0	4.800	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	800	0	800	0
017	PRODESAL EL VALLE	800	800	0	800	0
018	PRODESAL MOLCO	800	800	0	800	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
019	PRODESAL NORTE	800	800	0	800	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	17.960	17.960	70	17.890	70
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.500	5.500	0	5.500	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	0	11.280	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	0	4.000	0
011	PRODER	500	500	0	500	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	700	0	700	0
017	PRODESAL EL VALLE	700	700	0	700	0
018	PRODESAL MOLCO	700	700	0	700	0
019	PRODESAL NORTE	700	700	0	700	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	0	800	0
029	PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	0	2.500	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	70	1.110	70
006	CURSO DE NATACION	360	360	70	290	70
029	PROGRAMA ANUAL	720	720	0	720	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	100	100	0	100	0
05	SERVICIOS BASICOS	255.810	255.810	9.656	246.154	0
001	ELECTRICIDAD	199.000	199.000	9.065	189.935	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTION INTERNA	17.000	17.000	0	17.000	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	9.065	172.935	0
002	AGUA	14.000	14.000	233	13.767	0
001	AGUA PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	0	5.000	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	233	8.767	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	358	4.142	0
005	TELEFONIA FIJA	23.000	23.000	0	23.000	0
006	TELEFONIA CELULAR	8.000	8.000	0	8.000	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	0	2.300	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.210	6.210	0	6.210	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4.000	4.000	0	4.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	0	700	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22.710	22.710	57	22.653	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.360	10.360	0	10.360	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	0	8.000	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	0	2.260	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
012	PRODETUR	2.000	2.000	0	2.000	0
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11.850	11.850	57	11.793	0
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA GESTIÓN INTERNA	11.000	11.000	57	10.943	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	200	200	0	200	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
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	313.387	313.287	7.697	305.590	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	0	6.000	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	18.282	18.182	154	18.028	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	154	10.846	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	0	800	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	0	400	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	0	400	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	4.532	0	4.532	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	950	950	0	950	0
002	INFANCIA	350	350	0	350	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	600	500	0	500	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	0	350	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	150	150	0	150	0
011	PASAJES Y FLETES PRODER	500	500	0	500	0
012	PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	0	350	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
020	PDTI 1	416	416	0	416	0
021	PDTI 2	416	416	0	416	0
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	0	1.200	0
011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	0	200	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	500	500	0	500	0
031	TALLERES DE VERANO	150	150	0	150	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	0	650	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	100	100	0	100	0
011	PROGRAMA ANUAL	350	350	0	350	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	110	110	0	110	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	90	90	0	90	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.350	1.350	0	1.350	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.500	7.500	7.500	0	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNIC	7.500	7.500	7.500	0	0
999	OTROS	5.250	5.250	43	5.207	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	43	4.957	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
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	0	100	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	0	100	0
09	ARRIENDOS	21.600	21.600	0	21.600	0
001	ARIENDO DE TERRENOS	600	600	0	600	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.300	20.300	0	20.300	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	0	17.900	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	0	2.400	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	0	960	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	0	1.440	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	PARA GAESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	0	2.405	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	0	2.400	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.500	17.500	200	17.300	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	1.000	1.000	0	1.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	7.500	7.500	200	7.300	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	200	7.300	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	9.000	0	9.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	11.105	0	11.105	0
002	GASTOS MENORES	5.450	5.450	0	5.450	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	0	5.000	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	0	450	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
003	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	0	5.000	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	5.000	5.000	0	5.000	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	300	0	300	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	350	0	350	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
002	BONIFICACIONES	5	5	0	5	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	INDEMNIZACION DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.435	470.685	11.762	458.923	0
01	AL SECTOR PRIVADO	149.430	149.680	1.669	148.011	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ü	7.000	7.000	0	7.000	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ü	54.500	54.500	1.550	52.950	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	54.500	1.550	52.950	0
006	VOLUNTARIADO ü	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	0	10.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ü	57.400	57.400	119	57.281	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	119	57.281	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	0	600	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	0	8.000	0
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	0	8.800	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	119	39.881	0
008	PREMIOS Y OTROS ü	11.530	11.780	0	11.780	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	0	1.800	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	0	400	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	0	150	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	0	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	0	1.750	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	0	550	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	0	500	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	0	250	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	0	3.980	0
007	CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	0	100	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	0	250	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	120	120	0	120	0
013	COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	0	100	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	0	270	0
015	CICLISMO EXTREMO	220	220	0	220	0
016	CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	120	120	0	120	0
017	CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	120	120	0	120	0
018	CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	0	100	0
019	CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	0	80	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	270	270	0	270	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	150	150	0	150	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
023	CUADRANGULAR DE FUTBOL EMPLEADOS PUBLICOS	100	100	0	100	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN - LOS LAGOS	150	150	0	150	0
025	TALLER DE TIRO SKEET	150	150	0	150	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	120	120	0	120	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	250	250	0	250	0
029	PROGRAMA ANUAL	430	430	0	430	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	0	120	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	0	120	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	0	4.250	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	0	100	0
008	PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	0	750	0
009	FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	0	400	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ù	9.000	9.000	0	9.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	9.000	9.000	0	9.000	0
027	JUGUETES DE NAVIDAD	9.000	9.000	0	9.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	324.005	321.005	10.093	310.912	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	0	4.000	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	0	4.000	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	4.203	6.797	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	8.500	8.500	4.203	4.297	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.500	2.500	0	2.500	0
090	AL FONDO COMÈN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	150.000	150.000	3.890	146.110	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	3.890	146.110	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	5.000	2.000	0	2.000	0
001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GESTION INTERNA ù	3.000	0	0	0	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	2.000	0	2.000	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.000	2.000	0	2.000	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	3.000	3.000	0	3.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	151.005	151.005	2.000	149.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	151.000	2.000	149.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	0	1.275	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	171.955	171.955	1.224	170.731	92
01	TERRENOS	60.000	60.000	0	60.000	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.945	10.945	1.224	9.721	92
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	1.224	8.926	92
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	795	0	795	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	0	95	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	0	5.000	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	0	3.000	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	0	6.000	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.005	5.005	0	5.005	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
006	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PROGRAMAS CULTURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSI#N	50.000	293.055	90.677	202.378	27.523
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	121.230	0	121.230	0
002	CONSULTOR#AS	50.000	121.230	0	121.230	0
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERI'	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	2.500	0	2.500	0
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	2.500	0	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE 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	DISE#O PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	50.000	0	50.000	0
02	PROYECTOS	0	171.825	90.677	81.148	27.523
002	CONSULTOR#AS	0	4.600	0	4.600	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	0	4.600	0
004	OBRAS CIVILES	0	167.225	90.677	76.548	27.523
072	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	29	0	29	0
077	CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	2.251	0	2.251	0
080	PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA MOLCO, LONCOCHE	0	5.018	4.998	20	0
091	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	15.092	14.691	401	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	11.573	11.266	307	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	2.664	2.593	71	0
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	8.726	0	8.726	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	56.195	27.523	28.672	27.523
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	27.599	1	0
104	DEMARCACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE	0	4.903	0	4.903	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	10.987	0	10.987	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0
108	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOHE	0	2.377	0	2.377	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	2.007	4.300	0
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARA	0	11.000	0	11.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	1.205	4.805	59



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	1.205	4.805	59
TOTALES		2.766.246	3.015.301	212.991	2.802.310	35.567

JEFE ADMIN. Y FINANZAS
FREDDY PEÑA TRONCOSO

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.077.150	1.077.150	81.717	995.433	2.908
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	53.590	688.755	27
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	44.754	548.276	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	12.325	150.575	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	1.074	13.226	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	1.074	13.226	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	46.000	45.750	3.451	42.299	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	3.451	42.299	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	10.999	136.171	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	10.999	136.171	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	2.033	24.682	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	2.033	24.682	0
010	ASIGNACIÓN DE P-RDIDA DE CAJA	150	150	11	139	0
001	ASIGNACIÓN POR P-RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	11	139	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	600	600	54	546	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	600	54	546	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	10.101	123.899	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	6.910	84.710	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3°. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	905	10.835	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	2.286	28.354	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	2.874	34.071	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	2.874	34.071	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	1.832	22.668	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	5.346	14.914	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	4.401	5.359	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	945	9.555	27
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEO	38.800	38.800	0	38.800	0
001	DESEMPEO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	0	38.800	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	0	38.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	570	77.830	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	174	48.226	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	396	29.604	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	2.920	8.935	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.000	3.000	0	3.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

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 ü	2.350	2.350	0	2.350	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	0	2.650	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	0	930	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	20.684	221.821	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	15.058	176.992	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	4.786	55.714	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	179	2.421	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N 18.883 Y	2.600	2.600	179	2.421	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	16.950	1.340	15.610	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N 3.551 . DE 1981 ü	16.950	16.950	1.340	15.610	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551. DE 1981	35.900	35.900	2.778	33.122	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N 3.551. DE 1981ü	35.900	35.900	2.778	33.122	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	1.051	11.999	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N 19.529ü	13.050	13.050	1.051	11.999	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	300	27	273	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N 18.883 ü	300	300	27	273	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	3.270	38.480	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980ü	30.700	30.700	2.420	28.280	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N 18.566 ü	3.050	3.050	232	2.818	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N 18.675ü	8.000	8.000	618	7.382	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	1.613	18.637	0
001	ASIGNACIÒN ÈNICA. ART. 4. LEY N 18.717 ü	20.250	20.250	1.613	18.637	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	14	736	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	3.497	5.003	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	3.200	1.700	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	297	3.303	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	13.900	13.900	0	13.900	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	13.900	13.900	0	13.900	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N 20.	13.900	13.900	0	13.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	24.250	609	23.641	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	609	17.141	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÒS	6.500	6.500	0	6.500	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	1.520	2.285	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	2.650	1.130	0	1.130	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.550	1.030	0	1.030	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.100	100	0	100	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	0	800	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	0	350	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	330	51.270	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	0	42.600	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	330	8.670	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.700	40.700	7.113	33.587	2.881
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	7.113	33.587	2.881
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	4.328	32.172	2.881
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	1.585	915	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	1.200	500	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.290	345.290	9.186	336.104	4.760
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	0	200	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
001	ALIMENTOS PARA ANIMALES GESTION INTERNA	200	200	0	200	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.800	10.800	0	10.800	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	0	7.900	0
003	CALZADO	2.900	2.900	0	2.900	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	104.800	4.760	100.040	4.760
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	4.760	95.240	4.760
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÒN, TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	2.000	2.000	0	2.000	0
003	PARA CALEFACCIÒN	800	800	0	800	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.860	66.860	3.671	63.189	0
001	MATERIALES DE OFICINA	10.500	10.500	3.671	6.829	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÒN INTERNA	10.500	10.500	3.671	6.829	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.500	0	2.500	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	0	2.500	0
007	MATERIALES Y ÒTILES DE ASEO	4.000	4.000	0	4.000	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	0	4.000	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	0	300	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	GESTION INTERNA	300	300	0	300	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	6.500	0	6.500	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	0	6.500	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	18.500	0	18.500	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTI	18.500	18.500	0	18.500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	18.000	18.000	0	18.000	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y éTILES DIVERSOS	700	700	0	700	0
013	EQUIPOS MENORES	5	5	0	5	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	355	355	0	355	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	355	355	0	355	0
999	OTROS	5.500	5.500	0	5.500	0
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	5.500	0	5.500	0
05	SERVICIOS BASICOS	64.810	64.810	358	64.452	0
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	0	17.000	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTIçN INTERNA	17.000	17.000	0	17.000	0
002	AGUA	5.000	5.000	0	5.000	0
001	AGUA PARA GESTIçN INTERNA	5.000	5.000	0	5.000	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	358	4.142	0
005	TELEFONÍA FIJA	23.000	23.000	0	23.000	0
006	TELEFONÍA CELULAR	8.000	8.000	0	8.000	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	0	2.300	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.210	6.210	0	6.210	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS	4.000	4.000	0	4.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	0	700	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.500	19.500	0	19.500	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	8.000	0	8.000	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	0	8.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIçN	11.000	11.000	0	11.000	0
001	SERVICIOS DE IMPRESIçN PARA GESTIçN INTERNA	11.000	11.000	0	11.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	23.350	23.350	197	23.153	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	0	6.000	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.000	11.000	154	10.846	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	154	10.846	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.350	1.350	0	1.350	0
999	OTROS	5.000	5.000	43	4.957	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÓN INTERNA	5.000	5.000	43	4.957	0
09	ARRIENDOS	19.200	19.200	0	19.200	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	0	600	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.900	17.900	0	17.900	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	0	17.900	0
005	ARRIENDO DE MQUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	PARA GESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	0	2.405	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	0	2.400	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.500	16.500	200	16.300	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.500	7.500	200	7.300	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	200	7.300	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	9.000	9.000	0	9.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.655	10.655	0	10.655	0
002	GASTOS MENORES	5.000	5.000	0	5.000	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	0	5.000	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	0	5.000	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	0	5.000	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	300	0	300	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	350	0	350	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
002	BONIFICACIONES	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACIÒN DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.005	319.005	8.093	310.912	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	322.005	319.005	8.093	310.912	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	0	4.000	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	0	4.000	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	4.203	6.797	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	8.500	8.500	4.203	4.297	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.500	2.500	0	2.500	0
090	AL FONDO COMÈN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	150.000	150.000	3.890	146.110	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	3.890	146.110	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	3.000	3.000	0	3.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	151.005	151.005	0	151.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	151.000	0	151.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	0	1.275	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.160	166.160	1.224	164.936	92
01	TERRENOS	60.000	60.000	0	60.000	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.150	10.150	1.224	8.926	92
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	1.224	8.926	92
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	0	5.000	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	0	3.000	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	0	6.000	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	5	0	5	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	5	0	5	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50.000	293.055	27.599	265.456	0
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	121.230	0	121.230	0
002	CONSULTORÍAS	50.000	121.230	0	121.230	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	2.500	0	2.500	0
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	2.500	0	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE 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	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	50.000	0	50.000	0
02	PROYECTOS	0	171.825	27.599	144.226	0
002	CONSULTORÍAS	0	4.600	0	4.600	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	0	4.600	0
004	OBRAS CIVILES	0	167.225	27.599	139.626	0
072	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	29	0	29	0
077	CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	2.251	0	2.251	0
080	PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA MOLCO, LONCOCHE	0	5.018	0	5.018	0
091	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	15.092	0	15.092	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	11.573	0	11.573	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	2.664	0	2.664	0
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	8.726	0	8.726	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	56.195	0	56.195	0
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	27.599	1	0
104	DEMARCACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE	0	4.903	0	4.903	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	10.987	0	10.987	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0
108	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOHE	0	2.377	0	2.377	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	0	6.307	0
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARANA	0	11.000	0	11.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	1.205	4.805	59
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	1.205	4.805	59
TOTALES		1.961.905	2.207.960	129.024	2.078.936	7.819



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

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	486.005	486.005	9.298	476.707	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	20.000	0	20.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20.000	20.000	0	20.000	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	0	20.000	0
05	SERVICIOS BASICOS	191.000	191.000	9.298	181.702	0
001	ELECTRICIDAD	182.000	182.000	9.065	172.935	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	9.065	172.935	0
002	AGUA	9.000	9.000	233	8.767	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	233	8.767	0
08	SERVICIOS GENERALES	275.005	275.005	0	275.005	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.500	64.500	1.550	62.950	0
01	AL SECTOR PRIVADO	64.500	64.500	1.550	62.950	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	54.500	1.550	52.950	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	54.500	1.550	52.950	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTALES		550.505	550.505	10.848	539.657	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	175	11.725	60
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	175	11.725	60
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11.900	11.900	175	11.725	60
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	175	11.725	60
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	175	5.355	60
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	0	120	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	0	295	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	0	340	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	0	4.150	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.400	12.400	7.500	4.900	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.970	2.970	0	2.970	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.970	2.970	0	2.970	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	0	2.970	0
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	0	620	0
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	0	50	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	0	1.100	0
009	DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	750	750	0	750	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230	230	0	230	0
001	MATERIALES DE OFICINA	230	230	0	230	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	0	230	0
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	0	80	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	300	300	0	300	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	0	100	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	200	200	0	200	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	200	200	0	200	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
08	SERVICIOS GENERALES	8.450	8.450	7.500	950	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800	800	0	800	0
003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	0	800	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	0	400	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	0	400	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.500	7.500	7.500	0	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICI	7.500	7.500	7.500	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	0	450	0
002	GASTOS MENORES	450	450	0	450	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	0	450	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	1.800	0	1.800	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	0	1.800	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.800	1.800	0	1.800	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	0	1.800	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	0	400	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	0	150	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	0	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
TOTALES		26.100	26.100	7.675	18.425	60



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	51.456	52.556	0	52.556	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	51.456	52.556	0	52.556	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51.456	52.556	0	52.556	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.556	0	52.556	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	0	2.036	0
002	INFANCIA	600	600	0	600	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	0	5.500	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	0	4.200	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	0	350	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	3.500	0	3.500	0
011	PRODER	16.400	16.400	0	16.400	0
012	PRODETUR	4.370	4.370	0	4.370	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	0	4.950	0
014	OMIL	750	750	0	750	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	0	7.970	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	0	1.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.035	45.685	22	45.663	22
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.888	6.638	0	6.638	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.888	6.638	0	6.638	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	0	6.638	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	0	200	0
002	INFANCIA	800	800	0	800	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	0	450	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	0	650	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
008	PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
011	ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
012	PRODETUR	200	200	0	200	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
014	OMIL	200	200	0	200	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	0	500	0
016	PRODESAL EL CERRO	100	100	0	100	0
017	PRODESAL EL VALLE	100	100	0	100	0
018	PRODESAL MOLCO 2011	100	100	0	100	0
019	PRODESAL NORTE	100	100	0	100	0
020	PDTI 1	184	184	0	184	0
021	PDTI 2	184	184	0	184	0
029	SENDA PREVIENE	0	750	0	750	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.105	28.105	22	28.083	22
001	MATERIALES DE OFICINA	520	620	0	620	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	0	620	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	0	50	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	0	150	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	0	160	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	100	0	100	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300	300	0	300	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	0	300	0
001	CENTRO HIJOS MUJERES TEMPORERAS	300	300	0	300	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55	55	22	33	22
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	22	33	22
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	22	33	22
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.500	0	2.500	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.500	0	2.500	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	400	0	400	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	400	0	400	0
018	PRODESAL MOLCO	400	400	0	400	0
019	PRODESAL NORTE	400	400	0	400	0
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	140	140	0	140	0
004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	0	140	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	140	140	0	140	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	0	700	0	700	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	0	700	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	0	700	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200	400	0	400	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	0	400	0
012	PRODETUR	200	200	0	200	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	0	200	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.810	6.810	0	6.810	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAM	6.810	6.810	0	6.810	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	0	110	0
012	PRODETUR	200	200	0	200	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.000	1.000	0	1.000	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	1.000	0	1.000	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	1.000	0	1.000	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	1.000	0	1.000	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	0	2.500	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	0	500	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	0	500	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	4.800	0	4.800	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	4.800	0	4.800	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	800	0	800	0
017	PRODESAL EL VALLE	800	800	0	800	0
018	PRODESAL MOLCO	800	800	0	800	0
019	PRODESAL NORTE	800	800	0	800	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	11.280	11.280	0	11.280	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	0	11.280	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	0	4.000	0
011	PRODER	500	500	0	500	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	700	0	700	0
017	PRODESAL EL VALLE	700	700	0	700	0
018	PRODESAL MOLCO	700	700	0	700	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	019 PRODESAL NORTE	700	700	0	700	0
	020 PDTI 1	300	300	0	300	0
	021 PDTI 2	300	300	0	300	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	0	800	0
	029 PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	0	2.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.910	2.910	0	2.910	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.260	2.260	0	2.260	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	0	2.260	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
	012 PRODETUR	2.000	2.000	0	2.000	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	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	4.732	4.632	0	4.632	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.632	4.532	0	4.532	0
004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	4.532	0	4.532	0
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	950	950	0	950	0
	002 INFANCIA	350	350	0	350	0
	003 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	600	500	0	500	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	0	350	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	150	150	0	150	0
	011 PASAJES Y FLETES PRODER	500	500	0	500	0
	012 PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	0	350	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
	015 PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
	020 PDTI 1	416	416	0	416	0
	021 PDTI 2	416	416	0	416	0
999	OTROS	100	100	0	100	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	0	100	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	0	100	0
09	ARRIENDOS	2.400	2.400	0	2.400	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.400	2.400	0	2.400	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	0	2.400	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	0	960	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	0	1.440	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	1.000	1.000	0	1.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.900	77.150	119	77.031	0
01	AL SECTOR PRIVADO	74.900	75.150	119	75.031	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ü	7.000	7.000	0	7.000	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ü	57.400	57.400	119	57.281	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	119	57.281	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	0	600	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	0	8.000	0
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	0	8.800	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	119	39.881	0
008	PREMIOS Y OTROS ü	1.500	1.750	0	1.750	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	0	1.750	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	0	550	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	0	500	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	0	250	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ü	9.000	9.000	0	9.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	9.000	9.000	0	9.000	0
027	JUGUETES DE NAVIDAD	9.000	9.000	0	9.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	2.000	2.000	0	2.000	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ü	2.000	2.000	0	2.000	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	2.000	0	2.000	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.000	2.000	0	2.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	795	795	0	795	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	795	795	0	795	0
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	795	0	795	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	0	95	0
020	PDT1 1	350	350	0	350	0
021	PDT1 2	350	350	0	350	0
TOTALES		173.186	176.186	141	176.045	22



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

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	7.835	0	7.835	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	0	7.835	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	0	7.835	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	0	7.835	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	0	3.400	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	0	400	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	0	820	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	0	300	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	0	150	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	0	160	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
027	JUNTA SUREXA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.940	3.940	70	3.870	70
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.560	0	1.560	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.560	0	1.560	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	0	1.560	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	0	350	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	0	50	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	0	100	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	0	65	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	033 CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.180	1.180	70	1.110	70
999	OTROS	1.180	1.180	70	1.110	70
	005 OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	70	1.110	70
	006 CURSO DE NATACION	360	360	70	290	70
	029 PROGRAMA ANUAL	720	720	0	720	0
	033 CAMPEONATO DE ATLETISMO	100	100	0	100	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	0	1.200	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.200	1.200	0	1.200	0
	005 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	0	1.200	0
	011 CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	0	200	0
	012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
	026 SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	0	150	0
	029 PROGRAMA ANUAL	500	500	0	500	0
	031 TALLERES DE VERANO	150	150	0	150	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.980	3.980	0	3.980	0
01	AL SECTOR PRIVADO	3.980	3.980	0	3.980	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	3.980	3.980	0	3.980	0
	005 PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	0	3.980	0
	007 CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	0	100	0
	009 X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	0	250	0
	010 CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
	012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	120	120	0	120	0
	013 COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	0	100	0
	014 COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	0	270	0
	015 CICLISMO EXTREMO	220	220	0	220	0
	016 CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	120	120	0	120	0
	017 CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	120	120	0	120	0
	018 CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	0	100	0
	019 CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	0	80	0
	020 CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	270	270	0	270	0
	021 CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	150	150	0	150	0
	022 RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
	023 CUADRANGULAR DE FUTBOL EMPLEADOS PUBLICOS	100	100	0	100	0
	024 COMPETENCIA MTB CAUTIN - LOS LAGOS	150	150	0	150	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
025	TALLER DE TIRO SKEET	150	150	0	150	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	120	120	0	120	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	250	250	0	250	0
029	PROGRAMA ANUAL	430	430	0	430	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	0	120	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	0	120	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
TOTALES		15.755	15.755	70	15.685	70



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

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	25.935	25.935	0	25.935	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.935	25.935	0	25.935	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25.935	25.935	0	25.935	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	25.935	0	25.935	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	0	300	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
010	EXPO LONCOCHE	15.000	15.000	0	15.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	650	650	0	650	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	0	150	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
014	EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	0	250	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	0	240	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0
018	EVENTOS CULTURALES JULIO	240	240	0	240	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
020	EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
021	HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	0	2.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.610	3.610	0	3.610	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.460	1.460	0	1.460	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.460	1.460	0	1.460	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	0	1.460	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	0	60	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	0	400	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	0	210	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	0	100	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	017 EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
	022 ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA	100	100	0	100	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.500	0	1.500	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.500	1.500	0	1.500	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	0	1.500	0
	011 PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	0	1.500	0
08	SERVICIOS GENERALES	650	650	0	650	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	650	650	0	650	0
006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	0	650	0
	006 ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	100	100	0	100	0
	011 PROGRAMA ANUAL	350	350	0	350	0
	012 EVENTOS CULTURALES ENERO	110	110	0	110	0
	017 EVENTOS CULTURALES JUNIO	90	90	0	90	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.250	4.250	0	4.250	0
01	AL SECTOR PRIVADO	4.250	4.250	0	4.250	0
008	PREMIOS Y OTROS	4.250	4.250	0	4.250	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	0	4.250	0
	001 CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	0	100	0
	008 PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	0	750	0
	009 FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
	011 PROGRAMA ANUAL	400	400	0	400	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	0	5.000	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	0	5.000	0
006	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PROGRAMAS CULTURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
TOTALES		38.795	38.795	0	38.795	0

