

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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 REALIZACION DE ACTIVIDADES	543.500	543.500	204.586	338.914	18.941
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	153.500	153.500	82.678	70.822	3.935
001	PATENTES MUNICIPALES	95.000	95.000	44.737	50.263	3.156
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	95.000	95.000	44.737	50.263	3.156
002	DERECHOS DE ASEO	4.500	4.500	2.063	2.437	484
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ü	1.500	1.500	438	1.062	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ü	3.000	3.000	1.625	1.375	484
003	OTROS DERECHOS	54.000	54.000	35.878	18.122	295
001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION ü	13.000	13.000	1.233	11.767	50
003	PROPAGANDA ü	1.000	1.000	467	533	64
004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ü	10.000	10.000	3.116	6.884	0
999	OTROS ü	30.000	30.000	31.062	-1.062	181
02	PERMISOS Y LICENCIAS	267.000	267.000	106.584	160.416	15.006
001	PERMISOS DE CIRCULACION	240.000	240.000	99.594	140.406	15.006
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90.000	90.000	37.527	52.473	5.420
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ü	150.000	150.000	62.067	87.933	9.586
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27.000	27.000	6.990	20.010	0
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063. DE 19	123.000	123.000	15.324	107.676	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	20	90.360	-90.340	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	20	20	90.360	-90.340	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ü	15	15	90.360	-90.345	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ü	5	5	0	5	0
002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	5	5	3.659	-3.654	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	2.499	7.501	1.481
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	2.499	7.501	1.481
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.894.775	1.894.775	435.178	1.459.597	204
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	37.129	101.371	4
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ü	120.000	120.000	33.053	86.947	4
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.000	6.000	2.080	3.920	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ü	4.000	4.000	873	3.127	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	1.123	2.877	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	1.750.005	1.750.005	377.502	1.372.503	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.750.000	1.750.000	377.502	1.372.498	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	20.547	-16.047	200
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.500	4.500	20.547	-16.047	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	2.332	3.168	203.955
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	2.332	3.168	203.955
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	1.851	3.649	204.509
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	481	-481	-554
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.010	338.894	116.302	222.592	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.010	338.894	116.302	222.592	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	10	328.894	116.302	212.592	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	198.423	59.306	139.117	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ù	5	130.471	56.996	73.475	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	365.814	365.814	0	0
TOTALES		2.766.246	3.166.503	1.217.071	1.949.432	224.581

JEFE ADMIN. Y FINANZAS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	1.174.276	1.165.728	249.545	916.183	0
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	162.456	579.889	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	134.398	458.632	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	36.976	125.924	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	3.245	11.055	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	45.750	10.353	35.397	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	32.998	114.172	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	6.100	20.615	0
010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	150	150	34	116	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	600	161	439	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	30.311	103.689	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	8.623	28.322	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	5.597	18.903	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	12.541	7.719	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	2.781	7.719	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	38.800	0	38.800	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	0	38.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	10.530	67.870	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	6.094	42.306	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	4.436	25.564	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	4.987	6.868	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	1.277	1.373	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	790	140	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	58.943	183.562	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	45.939	146.111	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	14.593	45.907	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	542	2.058	0
004	ASIGNACION DE ZONA	16.950	16.950	4.086	12.864	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	35.900	8.481	27.419	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	3.206	9.844	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	300	300	80	220	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	9.980	31.770	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	4.928	15.322	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	43	707	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	5.806	2.694	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	4.900	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	906	2.694	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13.900	13.900	0	13.900	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13.900	13.900	0	13.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	24.250	4.779	19.471	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	3.919	13.831	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.500	6.500	860	5.640	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	2.419	1.386	0
001	AGUINALDOS	2.650	1.130	0	1.130	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	551	249	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	348	2	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	3.888	47.712	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	2.744	39.856	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	1.144	7.856	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	137.826	129.278	24.258	105.020	0
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	9.993	30.707	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	7.208	29.292	0
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	88.578	14.265	74.313	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	4.715	7.185	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.908	7.613	45.295	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	1.215	6.620	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	15.935	722	15.213	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.280	906.926	168.805	738.121	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.078	12.828	1.551	11.277	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11.878	12.628	1.551	11.077	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	484	2.486	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	559	6.079	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	410	1.150	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	98	1.362	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	18.498	86.302	0
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	18.457	81.543	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	2.000	2.000	0	2.000	0
003	PARA CALEFACCION	800	800	0	800	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	41	1.959	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.875	118.066	35.887	82.179	0
001	MATERIALES DE OFICINA	11.250	11.350	5.138	6.212	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION INTERNA	10.500	10.500	5.082	5.418	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	56	174	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	0	620	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.800	1.800	330	1.470	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	300	0	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	30	1.470	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55	55	22	33	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	22	33	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	5.191	5	5.186	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	0	2.691	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.140	4.140	1.929	2.211	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	1.796	2.204	0
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	133	7	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
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.700	6.900	2.315	4.585	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	2.231	4.269	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	84	316	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45.310	45.310	21.368	23.942	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	18.500	13.082	5.418	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	8.107	11.893	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROG	6.810	6.810	179	6.631	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCUL	18.000	18.000	3.405	14.595	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÁTILES DIVERSOS	700	700	502	198	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
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
999	OTROS	17.960	17.960	873	17.087	0
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.500	5.500	471	5.029	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	0	11.280	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	402	778	0
05	SERVICIOS BASICOS	255.810	255.810	44.437	211.373	0
001	ELECTRICIDAD	199.000	199.000	32.803	166.197	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTIÓN INTERNA	17.000	17.000	1.555	15.445	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	31.248	150.752	0
002	AGUA	14.000	14.000	4.537	9.463	0
001	AGUA PARA GESTIÓN INTERNA	5.000	5.000	728	4.272	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	3.809	5.191	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	1.266	3.234	0
005	TELÉFONO FIJA	23.000	23.000	3.379	19.621	0
006	TELÉFONO CELULAR	8.000	8.000	1.587	6.413	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	865	1.435	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	182	6.028	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4.000	4.000	182	3.818	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	2.796	19.914	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.360	10.360	1.501	8.859	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	1.176	6.824	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	325	1.935	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	11.850	11.850	1.295	10.555	0
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	1.295	9.705	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
004	SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS SOCIALES	650	650	0	650	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	323.092	60.461	262.631	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	1.148	4.852	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	18.282	18.987	3.301	15.686	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	1.716	9.284	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	0	800	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	5.337	1.475	3.862	0
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	0	1.200	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	110	540	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.350	1.350	293	1.057	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	14.250	4.634	9.616	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTION INTERNA	5.000	14.000	4.534	9.466	0
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	0	150	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	100	0	0
09	ARRIENDOS	21.600	21.600	2.171	19.429	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	91	509	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.300	20.300	2.080	18.220	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	1.740	16.160	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	340	2.060	0
005	ARRIENDO DE MQUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	ARRIENDO DE MQUINAS Y EQUIPOS 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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	1.760	15.740	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	7.500	7.500	375	7.125	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	375	7.125	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	9.000	9.000	1.385	7.615	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	11.105	1.062	10.043	0
002	GASTOS MENORES	5.450	5.150	175	4.975	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	175	4.525	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	0	450	0
003	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	486	4.514	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	486	4.514	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	600	401	199	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
001	INDEMNIZACION DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.435	480.685	54.833	425.852	0
01	AL SECTOR PRIVADO	149.430	159.680	19.380	140.300	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	0	7.000	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	11.550	52.950	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	11.550	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
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	57.400	6.320	51.080	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	6.320	51.080	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	11.530	11.780	1.510	10.270	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	219	1.581	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	354	1.396	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	839	3.141	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	98	4.152	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
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	324.005	321.005	35.453	285.552	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	416	3.584	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	416	3.584	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 COMÉN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	150.000	150.000	14.834	135.166	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	14.834	135.166	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
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	16.000	135.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	151.000	16.000	135.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	27	1.248	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	27	973	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	36.979	134.976	151
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.945	10.945	3.873	7.072	151
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	3.783	6.367	151
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	795	90	705	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	989	4.011	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	989	2.011	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	1.855	4.145	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	1.855	4.145	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	1.855	4.145	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
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	432.234	120.671	311.563	14.336
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	121.230	0	121.230	0
002	CONSULTOR#AS	50.000	121.230	0	121.230	0
075	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SER'	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 CASSETAS 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	311.004	120.671	190.333	14.336
002	CONSULTOR#AS	0	4.600	4.600	0	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	4.600	0	0
004	OBRAS CIVILES	0	306.404	116.071	190.333	14.336
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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	8.726	8.681	45	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	56.195	41.859	14.336	14.336
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	2.377	0	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
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAM/	0	49.991	0	49.991	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EI	0	38.688	0	38.688	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCC	0	5.500	0	5.500	0
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	45.000	0	45.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.675	0	1.675	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	0	1.675	0	1,675	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0	1.675	0	1,675	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	1.675	0	1,675	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	1.205	4.805	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	1.205	4.805	0
TOTALES		2.766.246	3.166.503	632.065	2.534.438	14.487

 JEFE ADMIN. Y FINANZAS
 FREDDY PEÑA TRONCOSO

 ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA MUNICIPALIDAD

FECHA: 12-04-2013
HORA: 13:21:12

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
--------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	235.207	841.943	0
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	162.383	579.962	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	134.398	458.632	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	36.976	125.924	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	3.245	11.055	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	3.245	11.055	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	45.750	10.353	35.397	0
001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	10.353	35.397	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	32.998	114.172	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	32.998	114.172	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	6.100	20.615	0
005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	6.100	20.615	0
010	ASIGNACION DE P-RDIDA DE CAJA	150	150	34	116	0
001	ASIGNACION POR P-RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	34	116	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	600	161	439	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	600	161	439	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	30.311	103.689	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	20.738	70.882	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	2.716	9.024	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	6.857	23.783	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	8.623	28.322	0
001	ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	8.623	28.322	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	5.597	18.903	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	12.541	7.719	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	2.781	7.719	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	38.800	0	38.800	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	0	38.800	0
001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	0	38.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	10.457	67.943	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	6.094	42.306	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	4.363	25.637	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	4.987	6.868	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 2013-03-31

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 ù	2.350	2.350	0	2.350	0
	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	1.277	1.373	0
	003 BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	2.925	2.920	5	0
	004 BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	790	140	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	58.943	183.562	0
	001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	45.939	146.111	0
	001 SUELDOS BASE	60.500	60.500	14.593	45.907	0
	002 ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	542	2.058	0
	002 ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	2.600	2.600	542	2.058	0
	004 ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	16.950	4.086	12.864	0
	001 ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 . DE 1981 ù	16.950	16.950	4.086	12.864	0
	007 ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	35.900	8.481	27.419	0
	001 ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981 ù	35.900	35.900	8.481	27.419	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	3.206	9.844	0
	005 ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	13.050	13.050	3.206	9.844	0
	011 ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	300	80	220	0
	001 ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	300	300	80	220	0
	013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	9.980	31.770	0
	001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	30.700	30.700	7.384	23.316	0
	002 BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ù	3.050	3.050	708	2.342	0
	003 BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	8.000	8.000	1.888	6.112	0
	014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	4.928	15.322	0
	001 ASIGNACIÒN ÒNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	20.250	20.250	4.928	15.322	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES	750	750	43	707	0
	002 APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	5.806	2.694	0
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	4.900	0	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	906	2.694	0
	003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13.900	13.900	0	13.900	0
	001 DESEMPEÑO 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	4.779	19.471	0
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	3.919	13.831	0
	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÒS	6.500	6.500	860	5.640	0
	005 AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	2.419	1.386	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	551	249	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	348	2	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	3.888	47.712	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	2.744	39.856	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	1.144	7.856	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.700	40.700	9.993	30.707	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	9.993	30.707	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	7.208	29.292	0
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	354.290	69.209	285.081	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	0	200	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	18.473	86.327	0
001	PARA VEHÍCULOS	100.000	100.000	18.432	81.568	0
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	41	1.959	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.860	66.860	26.574	40.286	0
001	MATERIALES DE OFICINA	10.500	10.500	5.082	5.418	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÒN INTERNA	10.500	10.500	5.082	5.418	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.500	5	2.495	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.000	4.000	1.796	2.204	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	1.796	2.204	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 2013-03-31

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	2.231	4.269	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	2.231	4.269	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	18.500	13.082	5.418	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTI	18.500	18.500	13.082	5.418	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	18.000	18.000	3.405	14.595	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y éTILES DIVERSOS	700	700	502	198	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	471	5.029	0
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	5.500	471	5.029	0
05	SERVICIOS BASICOS	64.810	64.810	9.380	55.430	0
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	1.555	15.445	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTI	17.000	17.000	1.555	15.445	0
002	AGUA	5.000	5.000	728	4.272	0
001	AGUA PARA GESTI	5.000	5.000	728	4.272	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	1.266	3.234	0
005	TELEFONÍA FIJA	23.000	23.000	3.379	19.621	0
006	TELEFONÍA CELULAR	8.000	8.000	1.587	6.413	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	865	1.435	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	24	6.186	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	24	3.976	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	2.414	17.086	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.176	6.824	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	1.176	6.824	0
002	SERVICIOS DE IMPRESI	11.000	11.000	1.238	9.762	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA GESTIÓN INTERNA	11.000	11.000	1.238	9.762	0
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	32.350	7.691	24.659	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	1.148	4.852	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.000	11.000	1.716	9.284	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	1.716	9.284	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.350	1.350	293	1.057	0
999	OTROS	5.000	14.000	4.534	9.466	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÓN INTERNA	5.000	14.000	4.534	9.466	0
09	ARRIENDOS	19.200	19.200	1.831	17.369	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	91	509	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.900	17.900	1.740	16.160	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	1.740	16.160	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	16.500	16.500	1.760	14.740	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.500	7.500	375	7.125	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	375	7.125	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	9.000	9.000	1.385	7.615	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.655	10.655	1.062	9.593	0
002	GASTOS MENORES	5.000	4.700	175	4.525	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	175	4.525	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	486	4.514	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	486	4.514	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	600	401	199	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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
001	INDEMNIZACION DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.005	319.005	33.453	285.552	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	322.005	319.005	33.453	285.552	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	416	3.584	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	416	3.584	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 COMÉN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION ù	150.000	150.000	14.834	135.166	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	14.834	135.166	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 GESTION ù	151.005	151.005	14.000	137.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	151.000	14.000	137.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	27	1.248	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	27	973	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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.160	166.160	36.889	129.271	151
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.150	10.150	3.783	6.367	151
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	3.783	6.367	151
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	989	4.011	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	989	2.011	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	1.855	4.145	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	1.855	4.145	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	1.855	4.145	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5	5	0	5	0
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	432.234	57.592	374.642	14.335
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	311.004	57.592	253.412	14.335
002	CONSULTORÍAS	0	4.600	4.600	0	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	4.600	0	0
004	OBRAS CIVILES	0	306.404	52.992	253.412	14.335
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	8.681	45	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	56.195	14.335	41.860	14.335
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	2.377	0	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	0	6.307	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARANA	0	11.000	0	11.000	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EM	0	49.991	0	49.991	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EME	0	38.688	0	38.688	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCOCH	0	5.500	0	5.500	0
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	45.000	0	45.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.675	0	1.675	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	0	1.675	0	1.675	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0	1.675	0	1.675	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	1.675	0	1.675	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	1.205	4.805	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	1.205	4.805	0
TOTALES		1.961.905	2.357.814	433.582	1.924.232	14.486



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	86.749	399.256	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	20.000	8.107	11.893	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20.000	20.000	8.107	11.893	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	8.107	11.893	0
05	SERVICIOS BASICOS	191.000	191.000	35.057	155.943	0
001	ELECTRICIDAD	182.000	182.000	31.248	150.752	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	31.248	150.752	0
002	AGUA	9.000	9.000	3.809	5.191	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	3.809	5.191	0
08	SERVICIOS GENERALES	275.005	275.005	43.585	231.420	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.500	74.500	11.550	62.950	0
01	AL SECTOR PRIVADO	64.500	74.500	11.550	62.950	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	11.550	52.950	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	11.550	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	560.505	98.299	462.206	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	11.900	11.900	4.715	7.185	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	4.715	7.185	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11.900	11.900	4.715	7.185	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	4.715	7.185	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	4.715	815	0
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	8.040	4.360	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.970	2.970	484	2.486	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.970	2.970	484	2.486	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	484	2.486	0
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	484	136	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	56	174	0
001	MATERIALES DE OFICINA	230	230	56	174	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	56	174	0
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	56	24	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 2013-03-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA 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 MUNICIPALES	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	219	1.581	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	219	1.581	0
008	PREMIOS Y OTROS	1.800	1.800	219	1.581	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	219	1.581	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	219	181	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	12.974	13.126	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	51.456	52.908	7.613	45.295	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	51.456	52.908	7.613	45.295	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51.456	52.908	7.613	45.295	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.908	7.613	45.295	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	1.956	80	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	257	3.943	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	1.900	14.500	0
012	PRODETUR	4.370	4.370	2.120	2.250	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	1.260	6.710	0
018	PRODESAL MOLCO	0	240	0	240	0
019	PRODESAL NORTE	0	112	0	112	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	120	880	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.035	46.681	3.517	43.164	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.888	6.638	559	6.079	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.888	6.638	559	6.079	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	559	6.079	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	160	40	0
002	INFANCIA	800	800	59	741	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	0	450	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	162	488	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	73	127	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	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
	029 SENDA PREVIENE	0	750	105	645	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.105	28.296	718	27.578	0
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	300	0	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	300	0	0
	001 CENTRO HIJOS MUJERES TEMPORERAS	300	300	300	0	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55	55	22	33	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	22	33	0
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	22	33	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.691	0	2.691	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	0	2.691	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	591	0	591	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	133	7	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	133	7	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	140	140	133	7	0
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	84	316	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	84	316	0
012	PRODETUR	200	200	84	116	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	0	200	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.810	6.810	179	6.631	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAM	6.810	6.810	179	6.631	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	4	106	0
012	PRODETUR	200	200	175	25	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.910	2.910	325	2.585	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.260	2.260	325	1.935	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	325	1.935	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
012	PRODETUR	2.000	2.000	325	1.675	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	5.437	1.575	3.862	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	4.632	5.337	1.475	3.862	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	5.337	1.475	3.862	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	950	950	950	0	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	310	40	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
018	PRODESAL MOLCO	0	510	0	510	0
019	PRODESAL NORTE	0	295	215	80	0
020	PDTI 1	416	416	0	416	0
021	PDTI 2	416	416	0	416	0
999	OTROS	100	100	100	0	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	100	0	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
09	ARRIENDOS	2.400	2.400	340	2.060	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.400	2.400	340	2.060	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	340	2.060	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	60	900	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	280	1.160	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	6.674	70.476	0
01	AL SECTOR PRIVADO	74.900	75.150	6.674	68.476	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	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 ù	57.400	57.400	6.320	51.080	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	6.320	51.080	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	11	589	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	2.072	5.928	0
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	300	8.500	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	3.937	36.063	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.500	1.750	354	1.396	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	354	1.396	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	188	362	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	120	380	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	46	204	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	2.000	2.000	0	2.000	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	2.000	2.000	0	2.000	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	2.000	0	2.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	2.000	2.000	0	2.000	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	795	795	90	705	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	795	795	90	705	0
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	795	90	705	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0
TOTALES		173.186	177.534	17.894	159.640	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	1.215	6.620	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	1.215	6.620	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	1.215	6.620	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	1.215	6.620	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	480	2.920	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	115	285	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	170	650	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	150	0	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	812	3.128	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.560	410	1.150	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.560	410	1.150	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	410	1.150	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	346	4	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	64	1	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	033 CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.180	1.180	402	778	0
999	OTROS	1.180	1.180	402	778	0
	005 OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	402	778	0
	006 CURSO DE NATACION	360	360	282	78	0
	029 PROGRAMA ANUAL	720	720	120	600	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	839	3.141	0
01	AL SECTOR PRIVADO	3.980	3.980	839	3.141	0
	008 PREMIOS Y OTROS ù	3.980	3.980	839	3.141	0
	005 PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	839	3.141	0
	007 CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	100	0	0
	009 X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	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 2013-03-31

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	249	181	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	120	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	120	0	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
TOTALES		15.755	15.755	2.866	12.889	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	15.935	722	15.213	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.935	15.935	722	15.213	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25.935	15.935	722	15.213	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	15.935	722	15.213	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	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	650	2.650	622	2.028	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	100	50	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	238	3.372	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.460	1.460	98	1.362	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.460	1.460	98	1.362	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	98	1.362	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	45	165	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	53	47	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-03-31

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	30	1.470	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.500	1.500	30	1.470	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	30	1.470	0
	011 PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	30	1.470	0
08	SERVICIOS GENERALES	650	650	110	540	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	650	650	110	540	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	110	540	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	110	0	0
	017 EVENTOS CULTURALES JUNIO	90	90	0	90	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.250	4.250	98	4.152	0
01	AL SECTOR PRIVADO	4.250	4.250	98	4.152	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	4.250	4.250	98	4.152	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	98	4.152	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	98	302	0
29	C X P ADQUISICIÒN 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	28.795	1.058	27.737	0

