

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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 REALIZACI#N DE ACTIVIDADES	543.500	543.500	413.060	130.440	19.910
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	153.500	153.500	178.042	-24.542	10.987
001	PATENTES MUNICIPALES	95.000	95.000	114.236	-19.236	8.128
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	95.000	95.000	114.236	-19.236	8.128
002	DERECHOS DE ASEO	4.500	4.500	4.781	-281	1.191
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ù	1.500	1.500	1.641	-141	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ù	3.000	3.000	3.140	-140	1.191
003	OTROS DERECHOS	54.000	54.000	59.025	-5.025	1.668
001	URBANIZACI#N Y CONSTRUCCI#N ù	13.000	13.000	7.018	5.982	1.033
003	PROPAGANDA ù	1.000	1.000	784	216	114
004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ù	10.000	10.000	7.078	2.922	0
999	OTROS ù	30.000	30.000	44.145	-14.145	521
02	PERMISOS Y LICENCIAS	267.000	267.000	177.848	89.152	8.923
001	PERMISOS DE CIRCULACI#N	240.000	240.000	163.551	76.449	8.883
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90.000	90.000	61.510	28.490	3.015
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ù	150.000	150.000	102.041	47.959	5.868
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27.000	27.000	14.297	12.703	40
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N# 3.063. DE 19	123.000	123.000	57.170	65.830	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	20	90.360	-90.340	0
03	DE OTRAS ENTIDADES P#BLICAS	20	20	90.360	-90.340	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	15	15	90.360	-90.345	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ù	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	7.533	2.467	2.610
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	7.533	2.467	2.610
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.894.775	1.894.775	1.222.720	672.055	1.366
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	84.224	54.276	861
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ù	120.000	120.000	74.993	45.007	801
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.000	6.000	4.296	1.704	36
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	2.350	1.650	



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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	2.585	1.415	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	1.750.005	1.750.005	1.116.425	633.580	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.750.000	1.750.000	1.116.425	633.575	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	22.071	-17.571	505
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.500	4.500	22.071	-17.571	505
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	3.280	2.220	202.633
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	3.280	2.220	202.633
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.010	377.294	178.344	198.950	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PùBLICAS	10.010	377.294	178.344	198.950	0
002	DE LA SUBSECRETARÒA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	10	367.294	168.851	198.443	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	198.423	96.495	101.928	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ù	5	168.871	72.356	96.515	0
005	DEL TESORO PUBLICO ù	10.000	10.000	9.493	507	0
001	PATENTES MINERAS LEY Nø 19.143 ù	10.000	10.000	9.493	507	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	294.441	405.965	405.965	0	0
TOTALES		2.766.246	3.245.054	2.321.262	923.792	226.519

JEFE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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	1.172.379	601.843	570.536	2.913
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	391.186	351.159	27
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	315.339	277.691	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	86.743	76.157	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	7.585	6.715	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	7.585	6.715	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	45.750	24.269	21.481	0
001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	24.269	21.481	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	77.280	69.890	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	77.280	69.890	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	14.318	12.397	0
005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	14.318	12.397	0
010	ASIGNACION DE P-RDIDA DE CAJA	150	150	80	70	0
001	ASIGNACION POR P-RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	80	70	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	600	375	225	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	600	375	225	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	71.057	62.943	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	48.621	42.999	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3°. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	6.365	5.375	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	16.071	14.569	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	20.242	16.703	0
001	ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	20.242	16.703	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	13.390	11.110	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	16.536	3.724	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	6.776	3.724	27
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	38.800	19.011	19.789	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	19.011	19.789	0
001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	19.011	19.789	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	34.064	44.336	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	18.342	30.058	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAOS	30.000	30.000	15.722	14.278	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	6.236	5.619	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 2013-07-31

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	2.526	124	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	246.656	141.415	105.241	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	111.336	80.714	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	35.252	25.248	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	1.263	1.337	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	2.600	2.600	1.263	1.337	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	16.950	9.871	7.079	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551. DE 1981 ù	16.950	16.950	9.871	7.079	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	35.900	20.895	15.005	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981 ù	35.900	35.900	20.895	15.005	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	7.651	5.399	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	13.050	13.050	7.651	5.399	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	300	188	112	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	300	300	188	112	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	24.334	17.416	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	30.700	30.700	17.910	12.790	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ù	3.050	3.050	1.757	1.293	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	8.000	8.000	4.667	3.333	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	11.816	8.434	0
001	ASIGNACIÒN ÈNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	20.250	20.250	11.816	8.434	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	66	684	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	12.651	7.234	5.417	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	9.051	4.900	4.151	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	2.334	1.266	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	13.900	13.900	7.355	6.545	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	13.900	13.900	7.355	6.545	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	13.900	13.900	7.355	6.545	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	23.971	12.544	11.427	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	10.282	7.468	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÒS	6.500	6.221	2.262	3.959	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	4.084	2.946	1.138	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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	1.079	1.078	1	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	13.781	37.819	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	11.213	31.387	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	2.568	6.432	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	137.826	131.778	55.461	76.317	2.886
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES, Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	43.200	25.929	17.271	2.886
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	21.656	14.844	2.886
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	3.500	2.384	1.116	0
003	OTROS GASTOS	1.700	3.200	1.889	1.311	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	97.126	88.578	29.532	59.046	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	4.950	6.950	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	4.715	815	0
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	110	10	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	125	170	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	52.908	19.993	32.915	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	80	5.420	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	1.377	2.823	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	50	300	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	1.918	0	1.918	0
011	PRODER	16.400	16.400	5.829	10.571	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
012	PRODETUR	4.370	4.370	3.640	730	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	970	3.980	0
014	OMIL	750	750	0	750	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	3.780	4.190	0
018	PRODESAL MOLCO	0	240	240	0	0
019	PRODESAL NORTE	0	112	111	1	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	378	622	0
030	APOYO MUNICIPAL AL ENCUESTAJE MASIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL	0	1.582	1.582	0	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	2.585	5.250	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	1.650	1.750	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	175	225	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	80	80	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	60	60	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	15.935	2.004	13.931	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	300	0	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	1.131	1.519	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	70	180	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	234	6	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	169	1.831	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.280	933.426	441.563	491.863	921
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.078	14.328	2.679	11.649	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11.878	14.128	2.679	11.449	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GESTIÒN INTERNA	0	1.500	0	1.500	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	544	2.426	0
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	522	98	0
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	22	28	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	1.131	5.507	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	160	40	0
002	INFANCIA	800	800	105	695	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	193	257	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	305	345	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	153	47	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	110	90	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	610	950	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	50	0	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	50	50	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	100	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	64	1	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	394	1.066	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	22	38	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	253	147	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
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
022	ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA	100	100	21	79	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	1.359	9.441	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	711	7.189	0
003	CALZADO	2.900	2.900	648	2.252	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	104.800	47.586	57.214	0
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	45.696	54.304	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2.000	2.000	1.281	719	0
003	PARA CALEFACCION	800	800	514	286	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	95	1.905	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.875	135.066	74.347	60.719	161
001	MATERIALES DE OFICINA	11.250	11.350	8.705	2.645	161
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION INTERNA	10.500	10.500	8.599	1.901	161
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
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	50	570	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	50	0	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	330	1.470	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
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
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	5.000	5.191	315	4.876	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	310	2.381	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	400	0	400	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	400	0	400	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
018	PRODESAL MOLCO	400	400	0	400	0
019	PRODESAL NORTE	400	591	310	281	0
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
007	MATERIALES Y éTILES DE ASEO	4.140	4.140	2.406	1.734	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	2.273	1.727	0
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	300	1.000	239	761	0
001	GESTION INTERNA	300	300	130	170	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	109	591	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	109	591	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.700	6.900	4.965	1.935	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	4.746	1.754	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	219	181	0
012	PRODETUR	200	200	169	31	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	50	150	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45.310	62.310	34.437	27.873	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	35.500	18.573	16.927	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	15.685	4.315	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	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
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	18.000	18.000	13.519	4.481	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y éTILES DIVERSOS	700	700	613	87	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	17.960	17.960	8.796	9.164	0
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.500	5.500	4.183	1.317	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	4.211	7.069	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	3.257	743	0
011	PRODER	500	500	119	381	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	711	89	0
029	PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	124	2.376	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
05	SERVICIOS BASICOS	255.810	255.810	126.946	128.864	16
001	ELECTRICIDAD	199.000	199.000	91.541	107.459	16
001	ELECTRICIDAD PARA GESTION INTERNA	17.000	17.000	5.493	11.507	15
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	86.048	95.952	1
002	AGUA	14.000	14.000	10.345	3.655	0
001	AGUA PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	2.028	2.972	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	8.317	683	0
003	GAS	5.000	5.000	3.657	1.343	0
004	CORREO	4.500	4.500	3.005	1.495	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
005	TELEFONIA FIJA	23.000	23.000	11.537	11.463	0
006	TELEFONIA CELULAR	8.000	8.000	4.772	3.228	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	2.089	211	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	1.304	4.906	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.000	4.000	729	3.271	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	82	618	0
999	OTROS	1.500	1.500	493	1.007	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22.710	22.710	11.586	11.124	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.360	10.360	5.025	5.335	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	4.464	3.536	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	561	1.699	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
012	PRODETUR	2.000	2.000	561	1.439	0
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	11.850	11.850	6.561	5.289	0
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	6.561	4.439	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	323.092	160.234	162.858	705
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	2.688	3.312	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18.282	18.987	6.189	12.798	38



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	3.471	7.529	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	55	745	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	55	345	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	0	400	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	5.337	2.463	2.874	38
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	38	462	38
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	20	480	0
012	PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	350	0	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	200	0	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
018	PRODESAL MOLCO	0	510	510	0	0
019	PRODESAL NORTE	0	295	295	0	0
020	PDTI 1	416	416	100	316	0
021	PDTI 2	416	416	0	416	0
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	90	1.110	0
011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	90	110	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	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
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.350	1.350	738	612	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	12.365	1.885	667
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTION INTERNA	5.000	14.000	12.265	1.735	667



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	100	0	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
09	ARRIENDOS	21.600	29.600	8.182	21.418	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	229	371	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.300	20.300	7.953	12.347	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	6.933	10.967	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	1.020	1.380	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	120	840	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	900	540	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	8.500	0	8.500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	23	2.382	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	23	2.377	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.500	17.500	4.382	13.118	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 CAPACITACIÒN	7.500	7.500	781	6.719	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	781	6.719	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	9.000	3.601	5.399	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	11.105	2.935	8.170	39
002	GASTOS MENORES	5.450	5.150	724	4.426	39
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	724	3.976	39
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 REPRESENTACIÒN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	1.810	3.190	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	5.000	5.000	1.810	3.190	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	600	401	199	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	350	0	350	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	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	495.685	259.337	236.348	0
01	AL SECTOR PRIVADO	149.430	159.680	51.342	108.338	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	2.877	4.123	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	2.877	4.123	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	29.159	35.341	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	29.159	35.341	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	16.503	40.897	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	16.503	40.897	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	31	569	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	4.443	3.557	0
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	300	8.500	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	11.729	28.271	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	11.530	11.780	2.803	8.977	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	528	1.272	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	219	181	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	139	11	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	170	0	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	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	543	1.207	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	377	173	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	120	380	0
014	OMIL	150	150	0	150	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
029	SENDA PREVIENE	0	250	46	204	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	1.439	2.541	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	100	0	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	120	150	0
015	CICLISMO EXTREMO	220	220	100	120	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	100	0	0
019	CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	80	0	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	249	181	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	100	0	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
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	293	3.957	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	100	0	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	193	207	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ó	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	324.005	336.005	207.995	128.010	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	2.074	1.926	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	2.074	1.926	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	5.899	5.101	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	1.696	804	0
090	AL FONDO COMÈN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	150.000	150.000	102.022	47.978	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	102.022	47.978	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	166.005	98.000	68.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	98.000	68.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	291	984	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	291	709	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	176.955	55.453	121.502	0
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	14.578	70.422	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.945	10.945	5.819	5.126	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	5.729	4.421	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
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	9.000	1.336	7.664	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	215	1.785	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	1.121	1.879	0
999	OTRAS	0	4.000	0	4.000	0
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	0	4.000	0	4.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	3.458	2.542	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	6.005	0	6.005	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	1.005	0	1.005	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 INVERSIÓN	50.000	457.634	172.848	284.786	16.379
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
002	CONSULTORÍAS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
075	CONSTRUCCION CASETAS 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 CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	25.000	5.000	20.000	0
110	DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	33.000	0	33.000	0
02	PROYECTOS	0	353.404	167.848	185.556	16.379
002	CONSULTORÍAS	0	43.000	13.760	29.240	1.200
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	14.200	10.600	3.600	1.200
117	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, LEVANTAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS I	0	28.800	3.160	25.640	0
004	OBRAS CIVILES	0	310.404	154.088	156.316	15.179
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	8.681	45	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	56.195	41.859	14.336	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	27.599	1	0
104	DEMARCAACION 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	10.499	501	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA/	0	49.991	12.339	37.652	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	15.179	29.821	15.179
118	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. VISTA HERMOSA, LONCOCHE	0	4.000	0	4.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.675	1.675	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	0	1.675	1.675	0	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0	1.675	1.675	0	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	1.675	1.675	0	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	3.245.054	1.534.215	1.710.839	20.213

JEFE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FREDDY PEÑA TRONCOSO

ALCALDE



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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 2013-07-31

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	1.083.801	572.237	511.564	2.913
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	391.112	351.233	27
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	315.339	277.691	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	86.743	76.157	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	7.585	6.715	0
002	ASIGNACION DE ANTIGEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	7.585	6.715	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	45.750	24.269	21.481	0
001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	24.269	21.481	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	77.280	69.890	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	77.280	69.890	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	14.318	12.397	0
005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	14.318	12.397	0
010	ASIGNACION DE P, RDIDA DE CAJA	150	150	80	70	0
001	ASIGNACION POR P, RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	80	70	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	600	375	225	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	600	375	225	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	71.057	62.943	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	48.621	42.999	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3°. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	6.365	5.375	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	16.071	14.569	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	20.242	16.703	0
001	ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	20.242	16.703	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	13.390	11.110	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	16.536	3.724	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	6.776	3.724	27
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEO	38.800	38.800	19.011	19.789	0
001	DESEMPEO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	19.011	19.789	0
001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	19.011	19.789	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	33.990	44.410	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	18.342	30.058	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAOS	30.000	30.000	15.648	14.352	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	6.236	5.619	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 2013-07-31

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	2.526	124	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	246.656	141.415	105.241	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	111.336	80.714	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	35.252	25.248	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	1.263	1.337	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	2.600	2.600	1.263	1.337	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	16.950	9.871	7.079	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 . DE 1981 ù	16.950	16.950	9.871	7.079	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	35.900	20.895	15.005	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981 ù	35.900	35.900	20.895	15.005	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	7.651	5.399	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	13.050	13.050	7.651	5.399	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	300	188	112	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	300	300	188	112	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	24.334	17.416	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	30.700	30.700	17.910	12.790	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ù	3.050	3.050	1.757	1.293	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	8.000	8.000	4.667	3.333	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	11.816	8.434	0
001	ASIGNACIÒN ÈNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	20.250	20.250	11.816	8.434	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	66	684	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	12.651	7.234	5.417	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	9.051	4.900	4.151	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	2.334	1.266	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13.900	13.900	7.355	6.545	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13.900	13.900	7.355	6.545	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	13.900	13.900	7.355	6.545	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	23.971	12.544	11.427	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	10.282	7.468	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÒS	6.500	6.221	2.262	3.959	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	4.084	2.946	1.138	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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	1.079	1.078	1	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	13.781	37.819	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	11.213	31.387	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	2.568	6.432	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.700	43.200	25.929	17.271	2.886
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	43.200	25.929	17.271	2.886
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	21.656	14.844	2.886
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	3.500	2.384	1.116	0
003	OTROS GASTOS	1.700	3.200	1.889	1.311	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.290	380.790	179.919	200.871	1.120
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	1.700	0	1.700	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	1.500	0	1.500	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GESTIÒN INTERNA	0	1.500	0	1.500	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	1.359	9.441	41
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	711	7.189	41
003	CALZADO	2.900	2.900	648	2.252	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	104.800	47.561	57.239	197
001	PARA VEHÍCULOS	100.000	100.000	45.671	54.329	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÒN. TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	2.000	2.000	1.281	719	197
003	PARA CALEFACCIÒN	800	800	514	286	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	95	1.905	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.860	83.860	52.641	31.219	161
001	MATERIALES DE OFICINA	10.500	10.500	8.599	1.901	161
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÒN INTERNA	10.500	10.500	8.599	1.901	161
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 ÉTILES DE ASEO	4.000	4.000	2.273	1.727	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	2.273	1.727	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	300	300	130	170	0
001	GESTION INTERNA	300	300	130	170	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	6.500	4.746	1.754	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	4.746	1.754	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	35.500	18.573	16.927	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTI&N	18.500	35.500	18.573	16.927	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 VEH&CUCULOS	18.000	18.000	13.519	4.481	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y &TILES DIVERSOS	700	700	613	87	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	4.183	1.317	0
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	5.500	4.183	1.317	0
05	SERVICIOS BASICOS	64.810	64.810	32.581	32.229	15
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	5.493	11.507	15
001	ELECTRICIDAD PARA GESTI&N INTERNA	17.000	17.000	5.493	11.507	15
002	AGUA	5.000	5.000	2.028	2.972	0
001	AGUA PARA GESTI&N INTERNA	5.000	5.000	2.028	2.972	0
003	GAS	5.000	5.000	3.657	1.343	0
004	CORREO	4.500	4.500	3.005	1.495	0
005	TELEFON&A FIJA	23.000	23.000	11.537	11.463	0
006	TELEFON&A CELULAR	8.000	8.000	4.772	3.228	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	2.089	211	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	1.146	5.064	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACI&N DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACI&N DE VEH&CUCULOS	4.000	4.000	571	3.429	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	82	618	0
999	OTROS	1.500	1.500	493	1.007	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.500	19.500	10.967	8.533	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	8.000	4.464	3.536	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	4.464	3.536	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÒN	11.000	11.000	6.503	4.497	0
001	SERVICIOS DE IMPRESIÒN PARA GESTIÒN INTERNA	11.000	11.000	6.503	4.497	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	19.162	13.188	667
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	2.688	3.312	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.000	11.000	3.471	7.529	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	3.471	7.529	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÒN Y SIMILARES	1.350	1.350	738	612	0
999	OTROS	5.000	14.000	12.265	1.735	667
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÒN INTERNA	5.000	14.000	12.265	1.735	667
09	ARRIENDOS	19.200	27.200	7.162	20.038	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	229	371	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.900	17.900	6.933	10.967	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	6.933	10.967	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	8.500	0	8.500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	23	2.382	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	23	2.377	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.500	16.500	4.382	12.118	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÒN	7.500	7.500	781	6.719	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	781	6.719	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	9.000	3.601	5.399	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.655	10.655	2.935	7.720	39
002	GASTOS MENORES	5.000	4.700	724	3.976	39
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	724	3.976	39
003	GASTOS DE REPRESENTACIÒN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	1.810	3.190	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	1.810	3.190	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	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	334.005	205.995	128.010	0
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	322.005	334.005	205.995	128.010	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	2.074	1.926	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	2.074	1.926	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	5.899	5.101	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	1.696	804	0
090	AL FONDO COMÙN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION ù	150.000	150.000	102.022	47.978	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	102.022	47.978	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	166.005	96.000	70.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	96.000	70.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	291	984	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	291	709	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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.160	171.160	55.363	115.797	0
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	14.578	70.422	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.150	10.150	5.729	4.421	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	5.729	4.421	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	9.000	1.336	7.664	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	215	1.785	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	1.121	1.879	0
999	OTRAS	0	4.000	0	4.000	0
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	0	4.000	0	4.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	3.458	2.542	0
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	1.005	0	1.005	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	1.005	0	1.005	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50.000	457.634	109.769	347.865	16.379
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
002	CONSULTORÍAS	50.000	104.230	5.000	99.230	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	5.000	20.000	0
110	DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	33.000	0	33.000	0
02	PROYECTOS	0	353.404	104.769	248.635	16.379
002	CONSULTORÍAS	0	43.000	13.760	29.240	1.200
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	14.200	10.600	3.600	1.200
117	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, LEVANTAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS D	0	28.800	3.160	25.640	0
004	OBRAS CIVILES	0	310.404	91.009	219.395	15.179
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	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARANA	0	11.000	10.499	501	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EM	0	49.991	12.339	37.652	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	15.179	29.821	15.179
118	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. VISTA HERMOSA, LONCOCHE	0	4.000	0	4.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.675	1.675	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	0	1.675	1.675	0	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0	1.675	1.675	0	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	1.675	1.675	0	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	2.436.365	1.126.454	1.309.911	20.412



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	486.005	486.005	240.804	245.201	1
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	20.000	15.685	4.315	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20.000	20.000	15.685	4.315	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	15.685	4.315	0
05	SERVICIOS BASICOS	191.000	191.000	94.365	96.635	1
001	ELECTRICIDAD	182.000	182.000	86.048	95.952	1
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	86.048	95.952	1
002	AGUA	9.000	9.000	8.317	683	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	8.317	683	0
08	SERVICIOS GENERALES	275.005	275.005	130.754	144.251	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.500	74.500	29.159	45.341	0
01	AL SECTOR PRIVADO	64.500	74.500	29.159	45.341	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	29.159	35.341	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	29.159	35.341	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	269.963	290.542	1



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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	4.950	6.950	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	4.950	6.950	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11.900	11.900	4.950	6.950	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	4.950	6.950	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	4.715	815	0
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	110	10	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	125	170	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	8.155	4.245	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.970	2.970	544	2.426	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.970	2.970	544	2.426	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	544	2.426	0
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	522	98	0
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	22	28	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISIA 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 IMPRESIÃO	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 2013-07-31

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	7.555	895	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	800	800	55	745	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	55	745	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	55	345	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	528	1.272	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	528	1.272	0
008	PREMIOS Y OTROS ÷	1.800	1.800	528	1.272	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	528	1.272	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	219	181	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	139	11	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	170	0	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	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	13.633	12.467	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

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	19.993	32.915	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	51.456	52.908	19.993	32.915	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51.456	52.908	19.993	32.915	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.908	19.993	32.915	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	80	5.420	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	1.377	2.823	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	50	300	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	1.918	0	1.918	0
011	PRODER	16.400	16.400	5.829	10.571	0
012	PRODETUR	4.370	4.370	3.640	730	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	970	3.980	0
014	OMIL	750	750	0	750	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	3.780	4.190	0
018	PRODESAL MOLCO	0	240	240	0	0
019	PRODESAL NORTE	0	112	111	1	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	378	622	0
030	APOYO MUNICIPAL AL ENCUESTAJE MASIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL	0	1.582	1.582	0	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.035	46.681	10.808	35.873	38
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.888	6.638	1.131	5.507	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.888	6.638	1.131	5.507	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	1.131	5.507	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	160	40	0
002	INFANCIA	800	800	105	695	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	193	257	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	305	345	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
012	PRODETUR	200	200	153	47	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	110	90	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	5.533	22.763	0
001	MATERIALES DE OFICINA	520	620	50	570	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	50	570	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	50	0	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	310	2.381	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	310	2.381	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	310	281	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 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
007	MATERIALES Y éTILES DE ASEO	140	140	133	7	0
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	109	591	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	109	591	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	109	591	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200	400	219	181	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	219	181	0
012	PRODETUR	200	200	169	31	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	50	150	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	4.211	7.069	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	4.211	7.069	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	3.257	743	0
011	PRODER	500	500	119	381	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	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	711	89	0
	029 PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	124	2.376	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.910	2.910	561	2.349	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.260	2.260	561	1.699	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	561	1.699	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
	012 PRODETUR	2.000	2.000	561	1.439	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	2.563	2.874	38
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	4.632	5.337	2.463	2.874	38
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	5.337	2.463	2.874	38
	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	38	462	38
	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	20	480	0
	012 PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	350	0	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	200	0	0
	015 PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
	018 PRODESAL MOLCO	0	510	510	0	0
	019 PRODESAL NORTE	0	295	295	0	0
	020 PDTI 1	416	416	100	316	0
	021 PDTI 2	416	416	0	416	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	100	100	100	0	0
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	1.020	1.380	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.400	2.400	1.020	1.380	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	1.020	1.380	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	120	840	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	900	540	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	19.923	57.227	0
01	AL SECTOR PRIVADO	74.900	75.150	19.923	55.227	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	2.877	4.123	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	2.877	4.123	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	57.400	16.503	40.897	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	16.503	40.897	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	31	569	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	4.443	3.557	0
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	300	8.500	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	11.729	28.271	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.500	1.750	543	1.207	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	543	1.207	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	377	173	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	2.000	0	2.000	0
29	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.000	2.000	0	2.000	0
	C X P ADQUISICIÓN 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	50.814	126.720	38



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

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	7.835	7.835	2.585	5.250	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	2.585	5.250	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	2.585	5.250	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	2.585	5.250	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	1.650	1.750	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	175	225	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	80	80	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	60	60	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
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.940	3.940	1.102	2.838	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.560	610	950	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.560	610	950	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	610	950	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	50	0	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	50	50	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	100	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	64	1	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	033	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	1.180	1.180	402	778	0
	006	360	360	282	78	0
	029	720	720	120	600	0
	033	100	100	0	100	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	90	1.110	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.200	1.200	90	1.110	0
	005	1.200	1.200	90	1.110	0
	011	200	200	90	110	0
	012	200	200	0	200	0
	026	150	150	0	150	0
	029	500	500	0	500	0
	031	150	150	0	150	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.980	3.980	1.439	2.541	0
01	AL SECTOR PRIVADO	3.980	3.980	1.439	2.541	0
008	PREMIOS Y OTROS ú	3.980	3.980	1.439	2.541	0
	005	3.980	3.980	1.439	2.541	0
	007	100	100	100	0	0
	009	250	250	250	0	0
	010	120	120	0	120	0
	012	120	120	0	120	0
	013	100	100	100	0	0
	014	270	270	120	150	0
	015	220	220	100	120	0
	016	120	120	0	120	0
	017	120	120	0	120	0
	018	100	100	100	0	0
	019	80	80	80	0	0
	020	270	270	0	270	0
	021	150	150	0	150	0
	022	120	120	0	120	0
	023	100	100	0	100	0
	024	150	150	0	150	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	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	100	0	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	5.126	10.629	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-07-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

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	25.935	15.935	2.004	13.931	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.935	15.935	2.004	13.931	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25.935	15.935	2.004	13.931	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	15.935	2.004	13.931	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	300	0	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	1.131	1.519	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	70	180	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	234	6	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	169	1.831	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.610	3.610	534	3.076	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.460	1.460	394	1.066	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.460	1.460	394	1.066	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	394	1.066	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	22	38	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	253	147	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 2013-07-31

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	21	79	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	293	3.957	0
01	AL SECTOR PRIVADO	4.250	4.250	293	3.957	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	4.250	4.250	293	3.957	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	293	3.957	0
	001 CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	100	0	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	193	207	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	28.795	2.831	25.964	0

