

I. MUNIIPALIDAD DE LONCOCHE
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS NOVIEMBRE 2011

Nº	Nombre Del Programa	Saldo Inicial al 01/11/2011	Ingresos	Egresos	Saldo al 30 de noviembre de 2011
1	Subsidio Agua Potable	1.099.054	10.038.310	9.997.719	1.139.645
2	Prodesal-PDTI	64.895.388	5.452.033	13.335.102	57.012.319
3	Chiledeportes	1.170.233	0	0	1.170.233
4	Electrificación Rural	13.145.000	0	0	13.145.000
5	Otros Fondos	658.944	0	0	658.944
6	Prodefor	5.818.426	0	0	5.818.426
7	Comité Pro- Adelanto	30.484.272	0	0	30.484.272
8	Proder Otros Ingresos	484.154	0	0	484.154
9	Tu Biblioteca un lugar confortable	1	0	0	1
10	Baules Itinerantes Magicos	26.100	0	0	26.100
11	Pro-Empleo Chile Solidario	85.946	0	0	85.946
12	Conace Previene	2.154.476	3.420.612	2.880.737	2.694.351
13	VII Festival de la Canción Folclórica	6.298	0	0	6.298
14	Serviu Colocación V Sum. 2 Maderas	1	0	0	1
15	Sernam	406.018	0	1.400.000	-993.982
16	Multas y Atrasos	23.100	0	0	23.100
17	Funionamiento Sala Cuna Huiscapi	1.457.456	3.982.680	1.827.466	3.612.670
18	Sentencias Judiciales	475.955	0	0	475.955
19	Construcción Infraestructura Sanitaria Loncoche IV Etapa	1.417.492	0	0	1.417.492
20	Proyecto Habitabilidad Comuna de Loncoche	5	0	0	5
21	Programa Fortalecimiento Omil 2010	909.524	0	0	909.524
22	Seminario Producción Ovina Año 2009 y 2010	235.028	14.000	14.000	235.028
23	FNDR Fond. Concursable Apoyo al Emprendimiento	21	0	0	21
24	Apoyo a Familias para el Autoconsumo	-49.420	0	-49.420	0
25	Habitabilidad 2010	0	0	0	0
26	Fondos Fortalecimiento Chile Crece Contigo	0	0	0	0
27	Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	0	0	0
28	Fondo Interv. Apoyo Desarrollo Infantil	0	0	0	0
29	JUNAEB Proyecto HPV Res. 1048	2.567.618	0	688.136	1.879.482
30	Ficha Protección Social 2º semestre 2010	0	0	200.000	-200.000
31	Programa Esterilización	323.680	238.700	0	562.380
32	Mejorando y optimizando Los Espacios de la Biblioteca	0	0	0	0
33	XII Festival de la Canción Folclórica	741.630	0	0	741.630
34	Seminario de Frutales Menores	230.000	0	20.000	210.000
35	CAHMT 2010	0	0	0	0
36	Rep. Inf. Equipos Posta Rural de Salud Fondos Emergencia 2011	69.330.437	0	56.588.413	12.742.024
37	Conace Proyecto Vida Sana	1.866.665	0	1.120.344	746.321
38	Pre Censo 2011	3.472.125	0	0	3.472.125
39	Expo Loncoche	1.000.000	0	0	1.000.000
40	Programa Fortalecimiento Omil 2010	1.369.577	0	346.727	1.022.850
41	Celebra y Vive el Deporte en Loncoche	13.279.060	0	5.090.984	8.188.076
42	Loncoche, Refugio de Soñadores, Canto y Danza de mi Tierra	1.935.348	0	71.400	1.863.948
43	Habitabilidad 2011	9.014.004	0	0	9.014.004
44	Habitabilidad-Vinculos	6.101.436	0	2.350.996	3.750.440
45	Vinculos 2011	8.138.780	0	625.200	7.513.580
46	Autoconsumo 2011	3.938.428	9.360.000	49.420	13.249.008
47	Fondo Interv. Apoyo Desarrollo Infantil 2011	3.000.000	0	83.440	2.916.560
48	Fortalecimiento OMIL Chilesolidario	3.140.883	0	1.057.778	2.083.105
49	Fortalecimiento OMIL Linea General 2011	729.551	0	-39.348	768.899
50	Actualizacion Ficha Proteccion Social 2011	2.323.127	0	0	2.323.127
51	Programa Mejore su Vivienda 3	0	0	0	0
52	Seminario Produccion Ovina año 2011	0	632.000	0	632.000
53	CAHMT 2011	0	260.000	0	260.000
54	Senda Prevencion Selectiva Desde una Perspectiva Integral y Focalizada	0	19.860.216	0	19.860.216
TOTALES FINALES		257.405.821	53.258.551	97.659.094	213.005.278



GERMAN CARRASCO JARA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



JUAN CARLOS GUTIERREZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Loncoche, 16 de enero de 2012.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2011

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	POR PERCIBIR
CUENTA		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la r	477.000	500.000	557.644	-57.644	19.101
01	Patentes y Tasas por Derechos	171.500	180.500	180.671	-171	15.882
001	Patentes Municipales	130.000	130.000	96.501	33.499	15.964
002	Derechos de Aseo	5.500	5.500	3.200	2.300	363
003	Otros Derechos	36.000	45.000	80.970	-35.970	445
02	Permisos y Licencias	205.500	216.000	227.428	-11.428	3.219
001	Permisos De Circulación	185.000	195.500	200.611	-5.111	3.147
002	Licencias de Conducir y similares	20.500	20.500	26.817	-6.317	72
03	Participación en Impuesto Territorial – Art.	100.000	103.500	149.545	-46.045	0
05	C x C Transferencias Corrientes	15	54.835	57.589	-2.754	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
03	De Otras Entidades Públicas	10	54.830	57.589	-2.759	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	10	36.157	57.589	-21.432	0
007	Tesoro Publico	0	15.200	0	15.200	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	3.473	0	3.473	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	10.010	10.010	18.122	-8.112	4.801
01	Arriendo de Activos No Financieros	10.000	10.000	18.122	-8.122	4.801
02	Dividendos	5	5	0	5	0
99	Otras Rentas de la Propiedad	5	5	0	5	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.678.765	1.679.265	1.836.031	-156.766	251
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	5.000	5.000	1.694	3.306	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	5.000	5.000	1.694	3.306	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	108.500	109.000	143.261	-34.261	204
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	100.000	100.000	129.734	-29.734	174
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio M	2.000	2.000	2.803	-803	23
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio S	1.500	2.000	1.869	131	15
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	500	500	1.684	-1.184	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	2.971	-971	0
007	Multas Juzgado de Policía Local – De Ben	0	0	0	0	0
008	Intereses	2.500	2.500	4.200	-1.700	8
03	Participación del Fondo Común Municipal	1.550.010	1.550.010	1.687.118	-137.108	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.550.000	1.550.000	1.672.954	-122.954	0
002	COMPENSACIONES FONDO COMUN M	5	5	0	5	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	14.164	-14.159	0
04	Fondos de Terceros	255	255	302	-47	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	250	250	302	-52	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	5	5	0	5	0
99	Otros	15.000	15.000	3.656	11.344	47
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	5.000	5.000	3.579	1.421	47
999	Otros	10.000	10.000	77	9.923	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	5.000	5.000	3.284	1.716	184.092
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	5.000	3.284	1.716	184.092
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	535	1.312.341	543.911	768.430	0
01	Del Sector Privado	10	10	0	10	0
001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PA	5	5	0	5	0
999	OTRAS ¹	5	5	0	5	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	525	1.312.331	543.911	768.420	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	10	1.311.816	530.330	781.486	0
005	Del Tesoro Público ¹	505	505	13.581	-13.076	0
006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINE	5	5	0	5	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	5	5	0	5	0
15	Saldo Inicial De Caja	60.000	335.344	335.344	0	0
TOTAL GENERAL:		2.231.325	3.896.795	3.351.925	544.870	208.245

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Cuenta						
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	932.470	1.012.130	915.090	97.040	0
01	PERSONAL DE PLANTA	628.900	677.100	613.125	63.975	0
001	Sueldos y Sobresueldos	492.135	525.085	480.157	44.928	0
002	Aportes del Empleador	31.510	28.510	21.505	7.005	0
003	Asignaciones por Desempeño	36.490	36.490	33.496	2.994	0
004	Remuneraciones Variables	61.000	69.000	60.696	8.304	0
005	Aguinaldos y Bonos	7.765	18.015	17.271	744	0
02	PERSONAL A CONTRATA	154.205	176.505	175.010	1.495	0
001	Sueldos y Sobresueldos	121.570	134.720	134.253	467	0
002	Aportes del Empleador	11.390	8.933	8.261	672	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.200	10.800	10.753	47	0
004	Remuneraciones Variables	8.500	14.150	13.856	294	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.545	7.902	7.887	15	0
03	Otras Remuneraciones	30.000	31.800	26.124	5.676	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONA	23.000	23.000	17.608	5.392	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7.000	8.800	8.516	284	0
04	Otras Gastos en Personal	119.365	126.725	100.831	25.894	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES	36.000	37.200	37.127	73	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	83.365	89.525	63.704	25.821	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	725.570	751.923	696.256	55.667	2,265
01	Alimentos y Bebidas	11.058	11.520	7.386	4.134	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.908	11.370	7.386	3.984	0
002	Para Animales	150	150	0	150	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	6.652	1.180	5.472	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	6.000	4.652	750	3.902	0
003	Calzado	3.000	2.000	430	1.570	0
03	Combustibles y Lubricantes	63.450	75.950	75.943	7	0
001	Para Vehículos	62.000	72.083	72.083	0	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción. Tracció	950	950	950	0	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	383	383	0	0
999	PARA OTROS	500	2.534	2.527	7	0
04	Materiales de Uso o Consumo	84.252	89.266	80.153	9.113	1,156
001	MATERIALES DE OFICINA	11.170	11.750	10.766	984	24
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	0	10	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.750	3.550	2.920	630	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDA	3.850	3.280	2.259	1.021	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.980	3.580	3.230	350	0
008	Menaje para Oficina. Casino y Otros	182	166	41	125	0
009	Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	5.443	1.557	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	31.060	31.610	30.122	1.488	932
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI	12.000	18.500	17.732	768	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES I	400	400	399	1	0
013	Equipos Menores	10	10	6	4	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10	10	0	10	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	1.500	1.370	1.070	300	0
999	OTROS	7.330	8.030	6.165	1.865	200

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
CUENTA		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	Servicios Básicos	214.160	218.360	203.985	14.375	0
001	ELECTRICIDAD	168.000	165.300	154.271	11.029	0
002	AGUA	12.200	12.000	10.095	1.905	0
003	GAS	4.000	4.400	4.357	43	0
004	Correo	3.000	3.800	3.265	535	0
005	Telefonía Fija	17.000	21.200	21.142	58	0
006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	8.700	8.686	14	0
007	Acceso a Internet	2.950	2.950	2.169	781	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.210	8.210	6.243	1.967	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10	1.510	0	1.510	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	2.000	6.500	6.053	447	0
999	Otros	200	200	190	10	0
07	Publicidad y Difusión	15.250	19.870	18.073	1.797	700
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.450	8.450	7.144	1.306	700
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.500	11.270	10.820	450	0
999	OTROS	300	150	109	41	0
08	Servicios Generales	284.120	283.205	273.885	9.320	409
001	SERVICIOS DE ASEO	252.500	246.500	245.334	1.166	0
002	Servicios de Vigilancia	2.300	2.900	2.556	344	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.820	17.305	15.097	2.208	0
010	Servicios De Suscripción y Similares	1.000	1.000	914	86	0
011	Servicios De Producción y Desarrollo De Eventos	4.500	4.500	4.500	0	0
999	OTROS	12.000	11.000	5.484	5.516	409
09	Arriendos	13.360	14.600	12.905	1.695	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.660	13.900	12.812	1.088	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	200	200	93	107	0
999	Otros	500	500	0	500	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	18.600	13.100	7.049	6.051	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.600	3.600	1.659	1.941	0
003	Servicios Informáticos	15.000	9.500	5.390	4.110	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.110	11.190	9.454	1.736	0
002	GASTOS MENORES	6.950	6.350	4.959	1.391	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO	2.800	4.200	4.154	46	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	350	350	120	230	0
005	DERECHOS Y TASAS	0	280	221	59	0
999	Otros	10	10	0	10	0
24	C x P Transferencias Corrientes	529.345	586.230	544.833	41.397	49
01	Al Sector Privado	112.710	113.595	99.595	14.000	49
001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	6.000	6.000	2.454	3.546	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	37.450	39.950	36.852	3.098	0
006	VOLUNTARIADO ¹	9.550	9.050	7.550	1.500	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALI	37.840	39.340	36.172	3.168	49
008	PREMIOS Y OTROS ¹	14.370	11.755	9.288	2.467	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV	7.500	7.500	7.279	221	0
03	A Otras Entidades Públicas	416.635	472.635	445.238	27.397	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Cuenta						
26	002 A LOS SERVICIOS DE SALUD '	1.500	2.000	1.698	302	0
	080 A LAS ASOCIACIONES '	5.100	5.100	4.918	182	0
	090 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS I	115.020	125.520	123.622	1.898	0
	099 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '	5.005	5.005	4.000	1.005	0
	100 A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	10	10	0	10	0
	101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓ	290.000	335.000	311.000	24.000	0
	C x P Otros Gastos Corrientes	650	74.217	73.050	1.167	0
	01 DEVOLUCIONES	150	600	595	5	0
	02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO	0	73.117	72.455	662	0
	04 ALICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	500	500	0	500	0
29	001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PA	500	500	0	500	0
	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.200	14.421	13.212	1.209	0
	03 Vehículos	5.000	1.000	0	1.000	0
	04 Mobiliario y Otros	7.000	9.881	9.795	86	0
	06 Equipos Informáticos	3.200	3.540	3.417	123	0
	001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	3.000	3.540	3.417	123	0
	002 CONACE	200	0	0	0	0
	C x P Iniciativas de Inversión	28.080	1.452.264	385.248	1.067.016	0
	01 Estudios Básicos	28.080	91.080	1.380	89.700	0
	002 CONSULTORÍAS	28.080	91.080	1.380	89.700	0
31	02 Proyectos	0	1.361.184	383.868	977.316	0
	002 Consultorías	0	33.600	0	33.600	0
	004 Obras Civiles	0	1.327.584	383.868	943.716	0
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.610	5.602	8	0
	07 DEUDA FLOTANTE	10	5.610	5.602	8	0
TOTAL GENERAL:		2.231.325	3.896.795	2.633.291	1.263.504	2.314