

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.024.834	1.050.845	852.440	198.405	3.019
01	PERSONAL DE PLANTA	675.780	660.704	560.597	100.107	27
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	534.450	514.950	446.194	68.756	0
001	SUELDOS BASE	139.500	133.000	116.568	16.432	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10.000	10.700	9.580	1.120	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	10.000	10.700	9.580	1.120	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	39.200	38.200	32.648	5.552	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	39.200	38.200	32.648	5.552	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	138.500	130.800	114.442	16.358	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551. DE 1981 ù	138.500	130.800	114.442	16.358	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.500	25.500	21.461	4.039	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.500	25.500	21.461	4.039	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	150	150	110	40	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	110	40	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	650	650	513	137	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	650	650	513	137	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	125.150	119.150	102.450	16.700	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	84.200	79.200	69.217	9.983	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ù	11.750	11.750	9.427	2.323	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	29.200	28.200	23.806	4.394	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36.500	35.000	30.099	4.901	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	36.500	35.000	30.099	4.901	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	18.300	21.800	18.323	3.477	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	21.800	21.800	18.832	2.968	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.600	9.600	8.513	1.087	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.200	12.200	10.319	1.881	27
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.000	38.000	25.857	12.143	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.000	38.000	25.857	12.143	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.000	38.000	25.857	12.143	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	72.700	66.700	53.605	13.095	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43.000	38.500	30.311	8.189	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	29.700	28.200	23.294	4.906	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.830	19.254	16.109	3.145	0
001	AGUINALDOS	5.450	5.450	2.620	2.830	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.050	3.050	2.620	430	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD û	2.400	2.400	0	2.400	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.550	2.550	2.294	256	0
003	BONOS ESPECIALES	10	10.434	10.423	11	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL û	0	10.424	10.423	1	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	820	820	772	48	0
02	PERSONAL A CONTRATA	188.090	217.642	191.537	26.105	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	148.510	166.010	149.278	16.732	0
001	SUELDOS BASE	44.500	49.700	44.708	4.992	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD	1.350	1.750	1.539	211	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N 18.883 Y	1.350	1.750	1.539	211	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	12.400	13.900	12.516	1.384	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N 3.551 . DE 1981 û	12.400	13.900	12.516	1.384	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551. DE 1981	29.000	32.600	29.535	3.065	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N 3.551. DE 1981û	29.000	32.600	29.535	3.065	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	10.750	11.950	10.745	1.205	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N 19.529û	10.750	11.950	10.745	1.205	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	320	320	257	63	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N 18.883 û	320	320	257	63	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33.550	37.050	33.145	3.905	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980û	24.200	26.900	24.102	2.798	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N 18.566 û	2.650	2.850	2.479	371	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N 18.675û	6.700	7.300	6.564	736	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16.350	18.350	16.554	1.796	0
001	ASIGNACIÒN ÉNICA. ART. 4. LEY N 18.717 û	16.350	18.350	16.554	1.796	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	290	390	279	111	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.250	9.665	9.275	390	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6.350	6.000	5.991	9	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.900	3.665	3.284	381	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.800	12.200	9.053	3.147	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.800	12.200	9.053	3.147	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N 20.	11.800	12.200	9.053	3.147	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	14.200	22.385	17.492	4.893	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.900	17.035	13.337	3.698	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÏS	3.300	5.350	4.155	1.195	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.330	7.382	6.439	943	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	2.250	2.311	1.411	900	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS û	1.350	1.411	1.411	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD û	900	900	0	900	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	750	744	712	32	0
003	BONOS ESPECIALES	10	4.062	4.051	11	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL û	10	4.062	4.051	11	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	320	265	265	0	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	38.520	38.520	23.134	15.386	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29.520	29.520	17.263	12.257	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	5.871	3.129	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	122.444	133.979	77.172	56.807	2.992
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	39.495	39.495	32.565	6.930	2.877
001	DIETAS DE CONCEJALES	35.295	35.295	31.023	4.272	2.877
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	1.513	987	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	29	1.671	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	82.949	94.484	44.607	49.877	115
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	10.580	10.580	8.938	1.642	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	4.920	4.920	4.883	37	0
002	DIA DEL TRABAJO	60	60	60	0	0
003	DIA DEL PADRE	255	255	105	150	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
005	AÑO NUEVO MAPUCHE	100	100	0	100	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	220	330	250	80	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	3.600	3.490	3.490	0	0
008	DIA DEL PROFESOR	255	255	150	105	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	55.054	60.339	28.719	31.620	115
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	1.850	1.850	1.845	5	0
002	INFANCIA	350	350	320	30	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.000	5.100	2.570	2.530	0
005	PROGRAMA MUJER	4.180	4.180	3.614	566	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	67	573	0
008	PROGRAMA JOVENES	300	300	0	300	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	180	180	0	180	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	3.500	800	2.700	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
011	PRODER	19.100	19.100	9.050	10.050	0
012	PRODETUR	2.784	2.784	170	2.614	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	3.200	1.750	0
014	OMIL	750	750	176	574	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	8.970	8.970	2.804	6.166	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	988	541	447	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	1.100	600	500	0
018	PRODESAL MOLCO	0	950	0	950	0
019	PRODESAL NORTE	0	1.075	452	623	115
022	MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	2.400	2.400	1.800	600	0
028	OTROS	100	100	0	100	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.072	710	362	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	8.085	3.969	4.116	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.500	3.500	1.629	1.871	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.500	1.500	1.040	460	0
003	HONORARIOS ARBITROS	500	500	211	289	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	600	600	130	470	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	500	500	49	451	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
008	TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	0	250	250	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	0	150	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	160	0	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	120	0	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	80	0	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
029	PROGRAMA ANUAL	60	60	0	60	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	9.480	15.480	2.981	12.499	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	75	75	75	0	0
002	DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	325	325	85	240	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	150	150	100	50	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	625	625	280	345	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	275	275	0	275	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	006 ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	285	285	0	285	0
	007 CERTIFICACION BIBLIOREDES	75	75	0	75	0
	010 EXPO LONCOCHE	5.000	3.000	0	3.000	0
	011 PROGRAMA ANUAL	2.670	4.670	2.441	2.229	0
	013 FESTIVAL FOLCLORICO	0	6.000	0	6.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	810.370	861.107	638.858	222.249	2.607
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.708	11.758	4.847	6.911	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.508	11.558	4.756	6.802	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.980	2.980	1.457	1.523	0
001	LONCOCHE EN VERANO	950	950	612	338	0
002	DIA DEL TRABAJO	80	80	0	80	0
005	AÑO NUEVO MAPUCHE	100	100	0	100	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	200	300	259	41	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	800	700	586	114	0
009	DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	700	700	0	700	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.438	5.638	2.315	3.323	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	73	127	0
002	INFANCIA	650	650	557	93	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	256	194	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	750	750	280	470	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	521	179	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
012	PRODETUR	200	200	161	39	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	64	136	0
014	OMIL	200	200	19	181	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
016	PRODESAL EL CERRO	100	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	100	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO 2011	100	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	100	0	0	0	0
020	PDTI 1	184	184	0	184	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
021	PDTI 2	184	184	0	184	0
028	OTROS	500	500	0	500	0
029	SENDA PREVIENE	0	600	384	216	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.410	703	707	0
008	TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	100	0	0	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	287	63	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	100	100	100	0	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	0	50	0
015	CICLISMO EXTREMO	200	200	147	53	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	60	60	0	60	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	100	100	0	100	0
022	RAID DEL COPIHUE	150	150	0	150	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	100	100	42	58	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	100	100	85	15	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	50	42	8	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	530	1.530	281	1.249	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	50	50	18	32	0
002	DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	50	50	0	50	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	50	50	0	50	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	100	100	90	10	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	80	80	0	80	0
011	PROGRAMA ANUAL	200	200	173	27	0
013	FESTIVAL FOLCLORICO	0	1.000	0	1.000	0
002	PARA ANIMALES	200	200	91	109	0
004	ALIMENTOS PARA ANIMALES PROGRAMAS SOCIALES	200	200	91	109	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	200	200	91	109	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.700	7.246	3.454	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.000	8.200	5.151	3.049	0
003	CALZADO	3.000	2.500	2.095	405	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000	96.000	73.215	22.785	0
001	PARA VEHICULOS	70.000	91.000	70.899	20.101	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	500	500	209	291	0
003	PARA CALEFACCION	1.000	1.000	541	459	0
999	PARA OTROS	3.500	3.500	1.566	1.934	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109.462	114.779	83.441	31.338	1.457
001	MATERIALES DE OFICINA	12.970	12.112	9.966	2.146	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÓN INTERNA	12.000	11.000	9.491	1.509	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	176	274	0
001	LONCOCHE EN VERANO	150	150	10	140	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	200	200	166	34	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	100	100	0	100	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	662	299	363	0
002	INFANCIA	50	50	50	0	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	13	37	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	118	32	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	66	94	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	50	50	0	50	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	60	60	0	60	0
029	SENDA PREVIENE	0	142	52	90	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000	641	359	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.000	1.000	641	359	0
011	PROGRAMA ANUAL	1.000	1.000	641	359	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	50	44	6	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	50	50	44	6	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	50	50	44	6	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.850	5.925	2.452	3.473	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	963	1.537	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	963	1.537	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	3.350	3.425	1.489	1.936	0
011	PRODER	500	500	69	431	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	336	275	61	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	471	470	1	0
018	PRODESAL MOLCO	400	258	106	152	0
019	PRODESAL NORTE	400	610	569	41	0
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	350	350	0	350	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.340	3.340	2.706	634	0
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	3.200	3.200	2.596	604	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	110	30	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	140	140	110	30	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	282	602	142	460	0
001	GESTION INTERNA	250	250	0	250	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	32	352	142	210	0
020	PDTI 1	16	16	0	16	0
021	PDTI 2	16	16	0	16	0
029	SENDA PREVIENE	0	320	142	178	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.000	6.200	5.411	789	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.000	6.000	5.374	626	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	0	200	37	163	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	37	163	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	43.960	54.450	40.163	14.287	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	28.000	42.000	32.339	9.661	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	15.960	12.450	7.824	4.626	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	102	8	0
012	PRODETUR	200	200	48	152	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.000	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	66	66	0	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	400	0	400	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	0	0	0	0
020	PDTI 1	750	750	0	750	0
021	PDTI 2	750	750	0	750	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	650	650	632	18	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	2.192	308	0
028	OTROS	7.000	7.000	4.760	2.240	0
029	SENDA PREVIENE	0	24	24	0	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	15.000	15.000	12.480	2.520	1.457
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	600	600	302	298	0
013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	10	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10	10	0	10	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.800	2.190	1.866	324	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.800	2.190	1.866	324	0
016	PRODESAL EL CERRO	300	214	214	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	300	214	214	0	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
018	PRODESAL MOLCO	300	77	67	10	0
019	PRODESAL NORTE	300	85	83	2	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	298	2	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	1.000	1.000	990	10	0
999	OTROS	17.590	13.290	7.268	6.022	0
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.000	3.500	2.151	1.349	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	10.840	8.040	4.237	3.803	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	360	360	332	28	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	67	13	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	2.912	1.088	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	2.500	2.500	728	1.772	0
011	PRODER	500	500	198	302	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	700	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO	700	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	700	0	0	0	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.750	1.750	880	870	0
006	CURSO DE NATACION	230	230	0	230	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	120	120	0	120	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	250	250	0	250	0
029	PROGRAMA ANUAL	1.000	1.000	880	120	0
05	SERVICIOS BASICOS	247.010	242.710	184.784	57.926	0
001	ELECTRICIDAD	195.000	187.000	139.045	47.955	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTIóN INTERNA	15.000	15.000	10.612	4.388	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	180.000	172.000	128.433	43.567	0
002	AGUA	14.000	14.000	8.961	5.039	0
001	AGUA PARA GESTIóN INTERNA	5.500	5.500	3.530	1.970	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	8.500	8.500	5.431	3.069	0
003	GAS	4.500	4.500	4.486	14	0
004	CORREO	3.500	5.000	4.545	455	0
005	TELEFONÍA FIJA	18.500	20.700	19.094	1.606	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
006	TELEFONÖA CELULAR	8.500	8.500	7.211	1.289	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	1.442	1.558	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.810	4.160	3.028	1.132	1.150
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÖN DE EDIFICACIONES	10	4	0	4	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÖN DE VEHÖCULOS	2.500	3.856	2.945	911	1.150
999	OTROS	300	300	83	217	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.270	23.770	16.250	7.520	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9.520	12.020	7.232	4.788	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	7.000	9.500	6.216	3.284	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	350	350	0	350	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	100	100	0	100	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.170	2.170	1.016	1.154	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
012	PRODETUR	2.050	2.050	1.016	1.034	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÖN	8.300	11.300	9.018	2.282	0
001	SERVICIOS DE IMPRESIÖN PARA GESTIÖN INTERNA	7.500	10.500	8.868	1.632	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	150	0	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	150	150	150	0	0
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	450	450	0	450	0
001	OTROS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION GESTION INTERNA	450	450	0	450	0
08	SERVICIOS GENERALES	291.030	304.150	239.496	64.654	0
001	SERVICIOS DE ASEO	260.000	257.000	213.441	43.559	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.000	2.200	0	2.200	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	13.380	20.700	12.094	8.606	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	8.500	12.300	8.997	3.303	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	910	910	540	370	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	510	510	240	270	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	300	100	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.420	5.440	1.495	3.945	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	870	870	805	65	0
002	INFANCIA	350	350	0	350	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	200	100	100	0	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	150	200	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	100	100	0	100	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	990	400	590	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	650	0	650	0
018	PRODESAL MOLCO	0	750	0	750	0
019	PRODESAL NORTE	0	730	40	690	0
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	845	355	0
008	TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	150	150	100	50	0
011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	0	200	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	200	0	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	45	105	0
029	PROGRAMA ANUAL	500	500	500	0	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	350	850	217	633	0
011	PROGRAMA ANUAL	350	350	217	133	0
013	FESTIVAL FOLCLORICO	0	500	0	500	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.100	1.400	838	562	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.000	7.000	7.000	0	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNIC	7.000	7.000	7.000	0	0
999	OTROS	6.550	15.850	6.123	9.727	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTION INTERNA	6.000	15.300	6.023	9.277	0
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	0	150	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	150	150	0	150	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	400	400	100	300	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
028	OTROS	300	300	0	300	0
006	OTROS DE PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0
013	FESTIVAL FOLCLORICO	0	0	0	0	0
09	ARRIENDOS	22.260	29.760	12.306	17.454	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21.560	19.060	12.306	6.754	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	19.400	16.900	10.706	6.194	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.160	2.160	1.600	560	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	600	360	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.200	1.200	1.000	200	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	200	200	0	200	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	10.500	0	10.500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	0	10.000	0	10.000	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	460	460	271	189	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	450	450	271	179	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.300	10.800	4.996	5.804	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÒN	2.800	2.800	1.351	1.449	0
001	GESTION INTERNA	2.800	2.800	1.351	1.449	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.500	8.000	3.645	4.355	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.060	12.060	8.978	3.082	0
002	GASTOS MENORES	7.450	4.700	2.631	2.069	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	7.000	4.250	2.529	1.721	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	102	348	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	200	200	102	98	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÒN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.200	6.950	6.346	604	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	3.200	6.950	6.346	604	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	400	400	1	399	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30	30	0	30	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20	20	0	20	0
002	BONIFICACIONES	10	10	0	10	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
001	INDEMNIZACIÒN DE CARGO EMPLEADOR	10	10	0	10	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602.668	621.270	439.063	182.207	0
01	AL SECTOR PRIVADO	110.550	125.652	99.108	26.544	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	6.500	6.500	4.379	2.121	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	FONDOS DE EMERGENCIA	6.500	6.500	4.379	2.121	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	36.450	48.450	44.811	3.639	0
001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FONDOS MUNICIPALES	36.450	48.450	44.811	3.639	0
006	VOLUNTARIADO ù	9.550	9.550	8.550	1.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	37.000	40.000	35.894	4.106	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	37.000	40.000	35.894	4.106	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	100	500	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7.000	7.000	5.581	1.419	0
025	BECA MUNICIPAL	6.400	9.400	8.880	520	0
026	AYUDAS SOCIALES	23.000	23.000	21.333	1.667	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	13.050	13.152	5.474	7.678	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	2.300	2.300	1.385	915	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	900	900	577	323	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	145	5	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	170	0	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	183	67	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	310	290	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.100	2.302	982	1.320	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	71	29	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	550	0	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	200	0	0
012	PRODETUR	500	500	93	407	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
028	OTROS	600	600	0	600	0
029	SENDA PREVIENE	0	202	68	134	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.410	3.310	2.204	1.106	0
007	CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	49	51	0
008	TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	120	20	0	20	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	100	100	100	0	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
013	COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	52	48	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	300	300	268	32	0
015	CICLISMO EXTREMO	220	220	220	0	0
016	CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	150	150	150	0	0
017	CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	150	150	0	150	0
018	CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	100	0	0
019	CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	80	0	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	150	150	150	0	0
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	200	200	200	0	0
025	TALLER DE TIRO SKEET	200	200	200	0	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	142	8	0
029	PROGRAMA ANUAL	350	350	243	107	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	5.240	5.240	903	4.337	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	90	90	58	32	0
008	PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	750	0	0
009	FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	900	900	95	805	0
012	OTROS	500	500	0	500	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ù	8.000	8.000	0	8.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	8.000	8.000	0	8.000	0
027	JUGUETES DE NAVIDAD	8.000	8.000	0	8.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	492.118	495.618	339.955	155.663	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	1.600	6.100	3.675	2.425	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	1.600	6.100	3.675	2.425	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	5.650	5.650	1.696	3.954	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	2.850	2.850	0	2.850	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.800	2.800	1.696	1.104	0
090	AL FONDO COMÙN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	133.300	135.300	124.181	11.119	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	133.300	135.300	124.181	11.119	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	8.000	5.000	0	5.000	0
001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GESTION INTERNA ù	3.000	0	0	0	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	5.000	5.000	0	5.000	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	5.000	5.000	0	5.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
027	JUGUETES DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	2.000	2.000	0	2.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN	341.568	341.568	210.403	131.165	0
001	A EDUCACION	281.568	281.568	210.403	71.165	0
002	A SALUD	60.000	60.000	0	60.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	37.646	189.782	188.670	1.112	0
01	DEVOLUCIONES	800	800	289	511	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	36.246	188.382	188.381	1	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	600	600	0	600	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	600	600	0	600	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.220	27.925	24.125	3.800	838
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	10.000	8.000	7.894	106	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	9.000	7.157	1.843	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.200	4.465	3.405	1.060	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	336	664	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	3.200	3.010	190	0
999	OTRAS	200	265	59	206	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	200	265	59	206	0
018	PRODESAL MOLCO	0	65	59	6	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	200	200	0	200	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.440	5.669	771	838
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF•RICOS	6.000	6.440	5.669	771	838
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	5.276	724	838
004	EQUIPOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	0	440	393	47	0
029	SENDA PREVIENE	0	440	393	47	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	10	10	0	10	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10	0	10	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÒN	19.000	1.473.075	977.722	495.353	0
01	ESTUDIOS BASICOS	19.000	75.818	1.000	74.818	0
002	CONSULTORİAS	19.000	75.818	1.000	74.818	0
075	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERV	0	28.000	0	28.000	0
081	CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	0	3.000	0	3.000	0
082	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LONCOCHE	0	3.000	0	3.000	0
083	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI	0	3.000	500	2.500	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	3.000	500	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
089	REPOSICION EDIFICIO OFICINAS PUBLICAS, LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
090	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA DE LA PAZ	0	1.500	0	1.500	0
094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	25.000	0	25.000	0
110	DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	6.000	0	6.000	0
999	OTROS	19.000	318	0	318	0
02	PROYECTOS	0	1.397.257	976.722	420.535	0
002	CONSULTORIAS	0	33.600	24.200	9.400	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	33.600	24.200	9.400	0
004	OBRAS CIVILES	0	1.363.657	952.522	411.135	0
070	MEJORAMIENTO SEÑALETICA URBANA, LONCOCHE	0	2.512	2.498	14	0
072	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	2.493	2.465	28	0
073	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	9.891	9.891	0	0
077	CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	9.911	7.660	2.251	0
078	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	17.078	15.537	1.541	0
080	PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA MOLCO, LONCOCHE	0	5.017	0	5.017	0
085	CONSTRUCCION MULTICANCHAS, LONCOCHE	0	10.903	10.895	8	0
086	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO NANCAHUE, LONCOCHE	0	2.119	1.919	200	0
087	REPOSICION SALON DE REUNIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL, LONCOCHE	0	46.339	45.231	1.108	0
091	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	147.696	132.605	15.091	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	112.945	101.372	11.573	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	26.064	23.401	2.663	0
094	MEJORAMIENTO, REPARACION Y NORMALIZACION DE BAÑOS ESCUELA ARAUCARIA/	0	14.467	14.467	0	0
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	86.880	78.154	8.726	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	286.704	230.510	56.194	0
098	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CUNO, LONCOCHE	0	49.992	48.268	1.724	0
099	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS, LONCOCHE	0	49.873	49.813	60	0
100	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA LA PAZ, LONCOCHE	0	46.053	46.053	0	0
101	MEJORAMIENTO MULTICANCHA HUISCAPI LONCOCHE	0	49.000	48.998	2	0
102	CONSTRUCCION PARADEROS RURALES, LONCOCHE	0	49.881	19.952	29.929	0
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	45.999	18.400	27.599	0
104	DEMARCACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE	0	23.449	18.546	4.903	0
105	CONSTRUCCION MODULO INFORMATIVO MUNICIPAL	0	3.000	0	3.000	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	12.500	1.513	10.987	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	49.984	12.495	37.489	0
108	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOHE	0	47.519	11.879	35.640	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	0	6.307	0
111	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL 20 LACTANTES, COMUNA DE LONCOCHE	0	138.081	0	138.081	0
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARA	0	11.000	0	11.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.610	2.372	238	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	2.610	2.372	238	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.520.778</b>	<b>4.226.644</b>	<b>3.123.250</b>	<b>1.103.394</b>	<b>6.464</b>

\_\_\_\_\_  
 JEFE ADMIN. Y FINANZAS  
 FREDDY PEÑA TRONCOSO

\_\_\_\_\_  
 ENC. DE CONTABILIDAD  
 JUAN CARLOS GUTIERREZ

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	941.885	956.361	807.833	148.528	2.904
01	PERSONAL DE PLANTA	675.780	660.704	560.597	100.107	27
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	534.450	514.950	446.194	68.756	0
001	SUELDOS BASE	139.500	133.000	116.568	16.432	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10.000	10.700	9.580	1.120	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	10.000	10.700	9.580	1.120	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	39.200	38.200	32.648	5.552	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	39.200	38.200	32.648	5.552	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	138.500	130.800	114.442	16.358	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551. DE 1981 ù	138.500	130.800	114.442	16.358	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.500	25.500	21.461	4.039	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.500	25.500	21.461	4.039	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	150	150	110	40	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	110	40	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	650	650	513	137	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	650	650	513	137	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	125.150	119.150	102.450	16.700	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	84.200	79.200	69.217	9.983	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ù	11.750	11.750	9.427	2.323	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	29.200	28.200	23.806	4.394	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36.500	35.000	30.099	4.901	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	36.500	35.000	30.099	4.901	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	18.300	21.800	18.323	3.477	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	21.800	21.800	18.832	2.968	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.600	9.600	8.513	1.087	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.200	12.200	10.319	1.881	27
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.000	38.000	25.857	12.143	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.000	38.000	25.857	12.143	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.000	38.000	25.857	12.143	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	72.700	66.700	53.605	13.095	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43.000	38.500	30.311	8.189	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	29.700	28.200	23.294	4.906	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.830	19.254	16.109	3.145	0
001	AGUINALDOS	5.450	5.450	2.620	2.830	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.050	3.050	2.620	430	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD û	2.400	2.400	0	2.400	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.550	2.550	2.294	256	0
003	BONOS ESPECIALES	10	10.434	10.423	11	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL û	0	10.424	10.423	1	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	820	820	772	48	0
02	PERSONAL A CONTRATA	188.090	217.642	191.537	26.105	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	148.510	166.010	149.278	16.732	0
001	SUELDOS BASE	44.500	49.700	44.708	4.992	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD	1.350	1.750	1.539	211	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY NŞ 18.883 Y	1.350	1.750	1.539	211	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	12.400	13.900	12.516	1.384	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. NŞ 3.551 . DE 1981 û	12.400	13.900	12.516	1.384	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. NŞ 3.551. DE 1981	29.000	32.600	29.535	3.065	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. NŞ 3.551. DE 1981û	29.000	32.600	29.535	3.065	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	10.750	11.950	10.745	1.205	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY NŞ 19.529û	10.750	11.950	10.745	1.205	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	320	320	257	63	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY NŞ 18.883 û	320	320	257	63	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33.550	37.050	33.145	3.905	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980û	24.200	26.900	24.102	2.798	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY NŞ 18.566 û	2.650	2.850	2.479	371	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY NŞ 18.675û	6.700	7.300	6.564	736	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16.350	18.350	16.554	1.796	0
001	ASIGNACIÒN ÉNICA. ART. 4. LEY NŞ 18.717 û	16.350	18.350	16.554	1.796	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	290	390	279	111	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.250	9.665	9.275	390	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6.350	6.000	5.991	9	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.900	3.665	3.284	381	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.800	12.200	9.053	3.147	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.800	12.200	9.053	3.147	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY NŞ 20.	11.800	12.200	9.053	3.147	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	14.200	22.385	17.492	4.893	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.900	17.035	13.337	3.698	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÏS	3.300	5.350	4.155	1.195	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.330	7.382	6.439	943	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	2.250	2.311	1.411	900	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS û	1.350	1.411	1.411	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD û	900	900	0	900	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	750	744	712	32	0
003	BONOS ESPECIALES	10	4.062	4.051	11	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL û	10	4.062	4.051	11	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	320	265	265	0	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	38.520	38.520	23.134	15.386	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29.520	29.520	17.263	12.257	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	5.871	3.129	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	39.495	39.495	32.565	6.930	2.877
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	39.495	39.495	32.565	6.930	2.877
001	DIETAS DE CONCEJALES	35.295	35.295	31.023	4.272	2.877
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	1.513	987	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	29	1.671	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	295.710	348.060	255.336	92.724	2.627
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.700	7.184	3.516	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.000	8.200	5.151	3.049	0
003	CALZADO	3.000	2.500	2.033	467	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000	96.000	73.215	22.785	0
001	PARA VEHÍCULOS	70.000	91.000	70.899	20.101	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÒN. TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	500	500	209	291	0
003	PARA CALEFACCIÒN	1.000	1.000	541	459	0
999	PARA OTROS	3.500	3.500	1.566	1.934	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72.570	84.070	65.696	18.374	1.457
001	MATERIALES DE OFICINA	12.000	11.000	9.491	1.509	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÒN INTERNA	12.000	11.000	9.491	1.509	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.500	963	1.537	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	963	1.537	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	963	1.537	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.200	3.200	2.596	604	0
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	3.200	3.200	2.596	604	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	250	250	0	250	0
001	GESTION INTERNA	250	250	0	250	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.000	6.000	5.374	626	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.000	6.000	5.374	626	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	28.000	42.000	32.339	9.661	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION	28.000	42.000	32.339	9.661	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	15.000	15.000	12.480	2.520	1.457
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÉTILES DIVERSOS	600	600	302	298	0
013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	10	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10	10	0	10	0
999	OTROS	5.000	3.500	2.151	1.349	0
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.000	3.500	2.151	1.349	0
05	SERVICIOS BASICOS	58.510	54.210	50.920	3.290	0
001	ELECTRICIDAD	15.000	7.000	10.612	-3.612	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTION INTERNA	15.000	15.000	10.612	4.388	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	0	-8.000	0	-8.000	0
002	AGUA	5.500	5.500	3.530	1.970	0
001	AGUA PARA GESTION INTERNA	5.500	5.500	3.530	1.970	0
003	GAS	4.500	4.500	4.486	14	0
004	CORREO	3.500	5.000	4.545	455	0
005	TELEFONIA FIJA	18.500	20.700	19.094	1.606	0
006	TELEFONIA CELULAR	8.500	8.500	7.211	1.289	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	1.442	1.558	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.810	4.160	3.028	1.132	1.150
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	10	4	0	4	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.500	3.856	2.945	911	1.150
999	OTROS	300	300	83	217	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14.950	20.450	15.084	5.366	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.000	9.500	6.216	3.284	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	7.000	9.500	6.216	3.284	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	7.500	10.500	8.868	1.632	0
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	7.500	10.500	8.868	1.632	0
999	OTROS	450	450	0	450	0
001	OTROS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION GESTION INTERNA	450	450	0	450	0
08	SERVICIOS GENERALES	18.600	28.200	15.858	12.342	20
001	SERVICIOS DE ASEO	0	-3.000	0	-3.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.000	2.200	0	2.200	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	8.500	12.300	8.997	3.303	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	8.500	12.300	8.997	3.303	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.100	1.400	838	562	0
999	OTROS	6.000	15.300	6.023	9.277	20
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÓN INTERNA	6.000	15.300	6.023	9.277	20
09	ARRIENDOS	19.900	27.400	10.706	16.694	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	19.400	16.900	10.706	6.194	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	19.400	16.900	10.706	6.194	0
999	OTROS	500	10.500	0	10.500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	0	10.000	0	10.000	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	460	460	271	189	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	450	450	271	179	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.300	10.800	4.498	6.302	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.800	2.800	1.351	1.449	0
001	GESTION INTERNA	2.800	2.800	1.351	1.449	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	9.500	8.000	3.147	4.853	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.610	11.610	8.876	2.734	0
002	GASTOS MENORES	7.000	4.250	2.529	1.721	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	7.000	4.250	2.529	1.721	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.200	6.950	6.346	604	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	3.200	6.950	6.346	604	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	400	400	1	399	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30	30	0	30	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20	20	0	20	0
002	BONIFICACIONES	10	10	0	10	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO EMPLEADOR	10	10	0	10	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	487.118	493.618	339.955	153.663	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	3.000	0	3.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	0	3.000	0	3.000	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	0	3.000	0	3.000	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
025	BECA MUNICIPAL	0	3.000	0	3.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	487.118	490.618	339.955	150.663	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	1.600	6.100	3.675	2.425	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	1.600	6.100	3.675	2.425	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	5.650	5.650	1.696	3.954	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	2.850	2.850	0	2.850	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.800	2.800	1.696	1.104	0
090	AL FONDO COMÙN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	133.300	135.300	124.181	11.119	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	133.300	135.300	124.181	11.119	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	3.000	0	0	0	0
001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GESTION INTERNA ù	3.000	0	0	0	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	2.000	2.000	0	2.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	341.568	341.568	210.403	131.165	0
001	A EDUCACION ù	281.568	281.568	210.403	71.165	0
002	A SALUD ù	60.000	60.000	0	60.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	37.646	189.782	188.670	1.112	0
01	DEVOLUCIONES	800	800	289	511	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	36.246	188.382	188.381	1	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	600	600	0	600	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	600	600	0	600	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.020	27.220	23.648	3.572	838
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	10.000	8.000	7.894	106	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	9.000	7.132	1.868	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	4.200	3.346	854	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	336	664	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	3.200	3.010	190	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	5.276	724	838
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	5.276	724	838
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	5.276	724	838
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	10	10	0	10	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10	0	10	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÒN	19.000	1.473.075	977.722	495.353	0
01	ESTUDIOS BASICOS	19.000	75.818	1.000	74.818	0
002	CONSULTORÒAS	19.000	75.818	1.000	74.818	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVI	0	28.000	0	28.000	0
081	CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	0	3.000	0	3.000	0
082	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LONCOCHE	0	3.000	0	3.000	0
083	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI	0	3.000	500	2.500	0
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	3.000	500	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
089	REPOSICION EDIFICIO OFICINAS PUBLICAS, LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
090	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA DE LA PAZ	0	1.500	0	1.500	0
094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	25.000	0	25.000	0
110	DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	6.000	0	6.000	0
999	OTROS	19.000	318	0	318	0
02	PROYECTOS	0	1.397.257	976.722	420.535	0
002	CONSULTORIAS	0	33.600	24.200	9.400	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	33.600	24.200	9.400	0
004	OBRAS CIVILES	0	1.363.657	952.522	411.135	0
070	MEJORAMIENTO SEÑALETICA URBANA, LONCOCHE	0	2.512	2.498	14	0
072	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	2.493	2.465	28	0
073	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	9.891	9.891	0	0
077	CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	9.911	7.660	2.251	0
078	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	17.078	15.537	1.541	0
080	PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA MOLCO, LONCOCHE	0	5.017	0	5.017	0
085	CONSTRUCCION MULTICANCHAS, LONCOCHE	0	10.903	10.895	8	0
086	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO NANCAHUE, LONCOCHE	0	2.119	1.919	200	0
087	REPOSICION SALON DE REUNIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL, LONCOCHE	0	46.339	45.231	1.108	0
091	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	147.696	132.605	15.091	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	112.945	101.372	11.573	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	26.064	23.401	2.663	0
094	MEJORAMIENTO, REPARACION Y NORMALIZACION DE BAÑOS ESCUELA ARAUCARIAS D	0	14.467	14.467	0	0
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	86.880	78.154	8.726	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	286.704	230.510	56.194	0
098	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CUNO, LONCOCHE	0	49.992	48.268	1.724	0
099	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS, LONCOCHE	0	49.873	49.813	60	0
100	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA LA PAZ, LONCOCHE	0	46.053	46.053	0	0
101	MEJORAMIENTO MULTICANCHA HUISCAPI LONCOCHE	0	49.000	48.998	2	0
102	CONSTRUCCION PARADEROS RURALES, LONCOCHE	0	49.881	19.952	29.929	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	45.999	18.400	27.599	0
104	DEMARCAACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE	0	23.449	18.546	4.903	0
105	CONSTRUCCION MODULO INFORMATIVO MUNICIPAL	0	3.000	0	3.000	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	12.500	1.513	10.987	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	49.984	12.495	37.489	0
108	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOHE	0	47.519	11.879	35.640	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	0	6.307	0
111	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL 20 LACTANTES, COMUNA DE LONCOCHE	0	138.081	0	138.081	0
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARANA	0	11.000	0	11.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.610	2.372	238	1.830
07	DEUDA FLOTANTE	10	2.610	2.372	238	1.830
<b>TOTALES</b>		<b>1.807.419</b>	<b>3.490.756</b>	<b>2.595.536</b>	<b>895.220</b>	<b>8.199</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	448.500	448.500	347.305	101.195	0
05	SERVICIOS BASICOS	188.500	188.500	133.864	54.636	0
001	ELECTRICIDAD	180.000	180.000	128.433	51.567	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	180.000	180.000	128.433	51.567	0
002	AGUA	8.500	8.500	5.431	3.069	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	8.500	8.500	5.431	3.069	0
08	SERVICIOS GENERALES	260.000	260.000	213.441	46.559	0
001	SERVICIOS DE ASEO	260.000	260.000	213.441	46.559	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.000	58.000	53.361	4.639	0
01	AL SECTOR PRIVADO	46.000	58.000	53.361	4.639	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS û	36.450	48.450	44.811	3.639	0
001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FONDOS MUNICIPALES	36.450	48.450	44.811	3.639	0
006	VOLUNTARIADO û	9.550	9.550	8.550	1.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>494.500</b>	<b>506.500</b>	<b>400.666</b>	<b>105.834</b>	<b>0</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	10.580	10.580	8.938	1.642	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.580	10.580	8.938	1.642	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10.580	10.580	8.938	1.642	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	10.580	10.580	8.938	1.642	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	4.920	4.920	4.883	37	0
002	DIA DEL TRABAJO	60	60	60	0	0
003	DIA DEL PADRE	255	255	105	150	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
005	AÑO NUEVO MAPUCHE	100	100	0	100	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	220	330	250	80	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	3.600	3.490	3.490	0	0
008	DIA DEL PROFESOR	255	255	150	105	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.440	12.440	9.425	3.015	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.980	2.980	1.457	1.523	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.980	2.980	1.457	1.523	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.980	2.980	1.457	1.523	0
001	LONCOCHE EN VERANO	950	950	612	338	0
002	DIA DEL TRABAJO	80	80	0	80	0
005	AÑO NUEVO MAPUCHE	100	100	0	100	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	200	300	259	41	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	800	700	586	114	0
009	DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	700	700	0	700	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	450	450	176	274	0
001	MATERIALES DE OFICINA	450	450	176	274	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	176	274	0
001	LONCOCHE EN VERANO	150	150	10	140	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	200	200	166	34	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	100	100	0	100	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	150	350	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	350	350	0	350	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	350	350	0	350	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	100	100	0	100	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	SERVICIOS DE IMPRESIÒN	150	150	150	0	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	150	0	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	150	150	150	0	0
08	SERVICIOS GENERALES	8.060	8.060	7.540	520	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	910	910	540	370	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	910	910	540	370	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	510	510	240	270	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	300	100	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÒN Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.000	7.000	7.000	0	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICI	7.000	7.000	7.000	0	0
999	OTROS	150	150	0	150	0
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	0	150	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	150	150	0	150	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450	450	102	348	0
002	GASTOS MENORES	450	450	102	348	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	102	348	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	200	200	102	98	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300	2.300	1.385	915	0
01	AL SECTOR PRIVADO	2.300	2.300	1.385	915	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	2.300	2.300	1.385	915	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	2.300	2.300	1.385	915	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	900	900	577	323	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	145	5	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	170	0	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	183	67	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	310	290	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
<b>TOTALES</b>		<b>25.320</b>	<b>25.320</b>	<b>19.748</b>	<b>5.572</b>	<b>0</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	55.054	60.339	28.719	31.620	115
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	55.054	60.339	28.719	31.620	115
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	55.054	60.339	28.719	31.620	115
004	PROGRAMAS SOCIALES	55.054	60.339	28.719	31.620	115
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	1.850	1.850	1.845	5	0
002	INFANCIA	350	350	320	30	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.000	5.100	2.570	2.530	0
005	PROGRAMA MUJER	4.180	4.180	3.614	566	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	67	573	0
008	PROGRAMA JOVENES	300	300	0	300	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	180	180	0	180	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	3.500	800	2.700	0
011	PRODER	19.100	19.100	9.050	10.050	0
012	PRODETUR	2.784	2.784	170	2.614	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	3.200	1.750	0
014	OMIL	750	750	176	574	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	8.970	8.970	2.804	6.166	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	988	541	447	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	1.100	600	500	0
018	PRODESAL MOLCO	0	950	0	950	0
019	PRODESAL NORTE	0	1.075	452	623	115
022	MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	2.400	2.400	1.800	600	0
028	OTROS	100	100	0	100	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.072	710	362	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.330	44.367	22.665	21.702	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.638	5.838	2.406	3.432	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.438	5.638	2.315	3.323	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.438	5.638	2.315	3.323	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	73	127	0
002	INFANCIA	650	650	557	93	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	256	194	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	750	750	280	470	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	521	179	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
008	PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
012	PRODETUR	200	200	161	39	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	64	136	0
014	OMIL	200	200	19	181	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
016	PRODESAL EL CERRO	100	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	100	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO 2011	100	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	100	0	0	0	0
020	PDTI 1	184	184	0	184	0
021	PDTI 2	184	184	0	184	0
028	OTROS	500	500	0	500	0
029	SENDA PREVIENE	0	600	384	216	0
002	PARA ANIMALES	200	200	91	109	0
004	ALIMENTOS PARA ANIMALES PROGRAMAS SOCIALES	200	200	91	109	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	200	200	91	109	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.692	27.509	16.048	11.461	0
001	MATERIALES DE OFICINA	520	662	299	363	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	662	299	363	0
002	INFANCIA	50	50	50	0	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	13	37	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	118	32	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	66	94	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	50	50	0	50	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	60	60	0	60	0
029	SENDA PREVIENE	0	142	52	90	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	50	44	6	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	50	50	44	6	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	50	50	44	6	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	3.350	3.425	1.489	1.936	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	3.350	3.425	1.489	1.936	0
011	PRODER	500	500	69	431	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	336	275	61	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	471	470	1	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
018	PRODESAL MOLCO	400	258	106	152	0
019	PRODESAL NORTE	400	610	569	41	0
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	350	350	0	350	0
007	MATERIALES Y ÉTILES DE ASEO	140	140	110	30	0
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	110	30	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	140	140	110	30	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	32	352	142	210	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	32	352	142	210	0
020	PDTI 1	16	16	0	16	0
021	PDTI 2	16	16	0	16	0
029	SENDA PREVIENE	0	320	142	178	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	200	37	163	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	0	200	37	163	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	37	163	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.960	12.450	7.824	4.626	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAM	15.960	12.450	7.824	4.626	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	102	8	0
012	PRODETUR	200	200	48	152	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.000	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	66	66	0	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	400	0	400	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	0	0	0	0
020	PDTI 1	750	750	0	750	0
021	PDTI 2	750	750	0	750	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	650	650	632	18	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	2.192	308	0
028	OTROS	7.000	7.000	4.760	2.240	0
029	SENDA PREVIENE	0	24	24	0	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.800	2.191	1.866	325	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.800	2.191	1.866	325	0
016	PRODESAL EL CERRO	300	214	214	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	300	214	214	0	0
018	PRODESAL MOLCO	300	77	67	10	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
019	PRODESAL NORTE	300	85	83	2	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	298	2	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	1.000	1.000	990	10	0
999	OTROS	10.840	8.040	4.237	3.803	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	10.840	8.040	4.237	3.803	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	360	360	332	28	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	67	13	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	2.912	1.088	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	2.500	2.500	728	1.772	0
011	PRODER	500	500	198	302	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	700	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO	700	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	700	0	0	0	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.820	2.820	1.016	1.804	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.170	2.170	1.016	1.154	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.170	2.170	1.016	1.154	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
012	PRODETUR	2.050	2.050	1.016	1.034	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÒN	650	650	0	650	0
004	SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS SOCIALES	650	650	0	650	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	100	100	0	100	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	550	550	0	550	0
08	SERVICIOS GENERALES	2.820	5.840	1.595	4.245	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	2.420	5.440	1.495	3.945	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.420	5.440	1.495	3.945	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	870	870	805	65	0
002	INFANCIA	350	350	0	350	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	200	100	100	0	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	150	200	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	100	100	0	100	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	990	400	590	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	650	0	650	0
018	PRODESAL MOLCO	0	750	0	750	0
019	PRODESAL NORTE	0	730	40	690	0
999	OTROS	400	400	100	300	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	400	400	100	300	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
028	OTROS	300	300	0	300	0
09	ARRIENDOS	2.360	2.360	1.600	760	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.160	2.160	1.600	560	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.160	2.160	1.600	560	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	600	360	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.200	1.200	1.000	200	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	200	200	0	200	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	200	200	0	200	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.600	58.802	41.255	17.547	0
01	AL SECTOR PRIVADO	53.600	53.802	41.255	12.547	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA û	6.500	6.500	4.379	2.121	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	6.500	6.500	4.379	2.121	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES û	37.000	37.000	35.894	1.106	0
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	37.000	37.000	35.894	1.106	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	100	500	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7.000	7.000	5.581	1.419	0
025	BECA MUNICIPAL	6.400	6.400	8.880	-2.480	0
026	AYUDAS SOCIALES	23.000	23.000	21.333	1.667	0
008	PREMIOS Y OTROS û	2.100	2.302	982	1.320	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.100	2.302	982	1.320	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	71	29	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	550	0	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	200	0	0
012	PRODETUR	500	500	93	407	0
014	OMIL	150	150	0	150	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
028	OTROS	600	600	0	600	0
029	SENDA PREVIENE	0	202	68	134	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ù	8.000	8.000	0	8.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	8.000	8.000	0	8.000	0
027	JUGUETES DE NAVIDAD	8.000	8.000	0	8.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	5.000	5.000	0	5.000	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	5.000	5.000	0	5.000	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	5.000	5.000	0	5.000	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	5.000	5.000	0	5.000	0
29	C X P ADQUISICIÙN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200	705	452	253	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	200	265	59	206	0
999	OTRAS	200	265	59	206	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	200	265	59	206	0
018	PRODESAL MOLCO	0	65	59	6	0
022	PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL	200	200	0	200	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	440	393	47	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS	0	440	393	47	0
004	EQUIPOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	0	440	393	47	0
029	SENDA PREVIENE	0	440	393	47	0
<b>TOTALES</b>		<b>161.184</b>	<b>164.213</b>	<b>93.091</b>	<b>71.122</b>	<b>115</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.835	8.085	3.969	4.116	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	8.085	3.969	4.116	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	8.085	3.969	4.116	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	8.085	3.969	4.116	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.500	3.500	1.629	1.871	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.500	1.500	1.040	460	0
003	HONORARIOS ARBITROS	500	500	211	289	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	600	600	130	470	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	500	500	49	451	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
008	TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	0	250	250	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	0	150	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	160	0	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	120	0	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	80	0	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
029	PROGRAMA ANUAL	60	60	0	60	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.510	4.360	2.428	1.932	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.410	703	707	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.410	703	707	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.410	703	707	0
008	TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	100	0	0	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	287	63	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	100	100	100	0	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	0	50	0
015	CICLISMO EXTREMO	200	200	147	53	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	60	60	0	60	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	100	100	0	100	0
022	RAID DEL COPIHUE	150	150	0	150	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	100	100	42	58	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	100	100	85	15	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	029 PROGRAMA ANUAL	100	50	42	8	0
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.750	1.750	880	870	0
999	OTROS	1.750	1.750	880	870	0
	005 OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.750	1.750	880	870	0
	006 CURSO DE NATACION	230	230	0	230	0
	020 CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	120	120	0	120	0
	027 JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
	028 PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	250	250	0	250	0
	029 PROGRAMA ANUAL	1.000	1.000	880	120	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	845	355	0
	007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.200	1.200	845	355	0
	005 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	845	355	0
	008 TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	150	150	100	50	0
	011 CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	0	200	0
	012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	200	0	0
	026 SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	45	105	0
	029 PROGRAMA ANUAL	500	500	500	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.410	3.310	2.204	1.106	0
	01 AL SECTOR PRIVADO	3.410	3.310	2.204	1.106	0
	008 PREMIOS Y OTROS ù	3.410	3.310	2.204	1.106	0
	005 PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.410	3.310	2.204	1.106	0
	007 CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	49	51	0
	008 TALLER DE BASQUETBOL EN LOS BARRIOS	120	20	0	20	0
	009 X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	0
	010 CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
	011 CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	100	100	100	0	0
	012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
	013 COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	52	48	0
	014 COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	300	300	268	32	0
	015 CICLISMO EXTREMO	220	220	220	0	0
	016 CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	150	150	150	0	0
	017 CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	150	150	0	150	0
	018 CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	100	0	0
	019 CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	80	0	0
	020 CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	150	150	150	0	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30  
SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	150	150	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	200	200	200	0	0
025	TALLER DE TIRO SKEET	200	200	200	0	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	142	8	0
029	PROGRAMA ANUAL	350	350	243	107	0
<b>TOTALES</b>		<b>15.755</b>	<b>15.755</b>	<b>8.601</b>	<b>7.154</b>	<b>0</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	9.480	15.480	2.981	12.499	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.480	15.480	2.981	12.499	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	9.480	15.480	2.981	12.499	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	9.480	15.480	2.981	12.499	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	75	75	75	0	0
002	DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	325	325	85	240	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	150	150	100	50	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	625	625	280	345	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	275	275	0	275	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	285	285	0	285	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	75	75	0	75	0
010	EXPO LONCOCHE	5.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	2.670	4.670	2.441	2.229	0
013	FESTIVAL FOLCLORICO	0	6.000	0	6.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.880	3.380	1.139	2.241	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	530	1.530	281	1.249	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	530	1.530	281	1.249	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	530	1.530	281	1.249	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	50	50	18	32	0
002	DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	50	50	0	50	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	50	50	0	50	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	100	100	90	10	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	80	80	0	80	0
011	PROGRAMA ANUAL	200	200	173	27	0
013	FESTIVAL FOLCLORICO	0	1.000	0	1.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000	1.000	641	359	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000	641	359	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.000	1.000	641	359	0
011	PROGRAMA ANUAL	1.000	1.000	641	359	0
08	SERVICIOS GENERALES	350	850	217	633	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	350	850	217	633	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	350	850	217	633	0
011	PROGRAMA ANUAL	350	350	217	133	0
013	FESTIVAL FOLCLORICO	0	500	0	500	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.240	5.240	903	4.337	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2012 Desde 2012-01-01 al 2012-11-30  
 SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	5.240	5.240	903	4.337	0
008	PREMIOS Y OTROS	5.240	5.240	903	4.337	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	5.240	5.240	903	4.337	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	90	90	58	32	0
008	PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	750	0	0
009	FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	900	900	95	805	0
012	OTROS	500	500	0	500	0
<b>TOTALES</b>		<b>16.600</b>	<b>24.100</b>	<b>5.023</b>	<b>19.077</b>	<b>0</b>