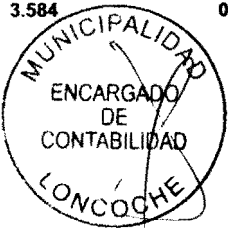


BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

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	28.310	515.190	-2.992
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	153.500	153.500	8.395	145.105	-2.486
001	PATENTES MUNICIPALES	95.000	95.000	3.291	91.709	-2.199
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	95.000	95.000	3.291	91.709	-2.199
002	DERECHOS DE ASEO	4.500	4.500	598	3.902	-294
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ò	1.500	1.500	214	1.286	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ò	3.000	3.000	384	2.616	-294
003	OTROS DERECHOS	54.000	54.000	4.506	49.494	7
001	URBANIZACI#N Y CONSTRUCCI#N ò	13.000	13.000	50	12.950	-50
003	PROPAGANDA ò	1.000	1.000	19	981	-19
004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ò	10.000	10.000	1.100	8.900	0
999	OTROS ò	30.000	30.000	3.337	26.663	76
02	PERMISOS Y LICENCIAS	267.000	267.000	13.457	253.543	-506
001	PERMISOS DE CIRCULACI#N	240.000	240.000	11.339	228.661	-506
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90.000	90.000	4.252	85.748	-190
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ò	150.000	150.000	7.087	142.913	-316
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27.000	27.000	2.118	24.882	0
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N# 3.063. DE 19	123.000	123.000	6.458	116.542	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	20	0	20	0
03	DE OTRAS ENTIDADES P#BLICAS	20	20	0	20	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ò	15	15	0	15	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ò	5	5	0	5	0
002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	5	5	0	5	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	5	5	0	5	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	443	9.557	75
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	443	9.557	75
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.894.775	1.894.775	135.058	1.759.717	16
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	12.369	126.131	16
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ò	120.000	120.000	11.034	108.966	16
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.000	6.000	624	5.376	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ò	4.000	4.000	416	3.584	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

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 MUNICIPI	3.000	3.000	0	3.000	0
008	INTERESES	4.000	4.000	295	3.705	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	1.750.005	1.750.005	122.689	1.627.316	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.750.000	1.750.000	122.689	1.627.311	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	0	4.500	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.500	4.500	0	4.500	0
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 PRµSTAMOS	5.500	5.500	480	5.020	-507
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	480	5.020	-507
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	480	5.020	-507
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.010	293.894	2.377	291.517	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PBLICAS	10.010	293.894	2.377	291.517	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	10	283.894	2.377	281.517	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	153.423	2.377	151.046	0
032	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS LONCOCHE	0	0	2.377	-2.377	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ù	5	130.471	0	130.471	0
005	DEL TESORO PUBLICO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
001	PATENTES MINERAS LEY N 19.143 ù	10.000	10.000	0	10.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	294.441	364.139	364.139	0	0
TOTALES		2.766.246	3.119.828	530.807	2.589.021	-3.408

JEFE ADMIN. Y FINANZAS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
	FREDDY PEÑA TRONCOSO		ALCALDE SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME			



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.174.276	1.175.728	78.808	1.096.920	-1.351
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	50.760	691.585	-102
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	44.853	548.177	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	12.325	150.575	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.300	14.300	1.084	13.216	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	1.084	13.216	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	46.000	45.750	3.451	42.299	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ü	46.000	45.750	3.451	42.299	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	10.999	136.171	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981 ü	147.900	147.170	10.999	136.171	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	2.033	24.682	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ü	26.850	26.715	2.033	24.682	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	150	150	11	139	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ü	150	150	11	139	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	600	600	54	546	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ü	600	600	54	546	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	10.104	123.896	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ü	92.100	91.620	6.913	84.707	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ü	11.800	11.740	905	10.835	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ü	30.800	30.640	2.286	28.354	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	2.874	34.071	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	37.150	36.945	2.874	34.071	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	1.918	22.582	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	839	19.421	-28
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	0	9.760	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	839	9.661	-28
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	38.800	0	38.800	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	0	38.800	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	0	38.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	5.068	73.332	-74
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	3.332	45.068	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	1.736	28.264	-74
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	0	11.855	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	3.000	3.000	0	3.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	2.350	2.350	0	2.350	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	0	2.650	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	0	2.925	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	5	2.925	0	2.925	0
004	BONIFICACIãN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	0	930	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	17.483	225.022	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	15.437	176.613	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	4.903	55.597	0
002	ASIGNACIẽN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	179	2.421	0
002	ASIGNACIãN DE ANTIGãEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nş 18.883 Y	2.600	2.600	179	2.421	0
004	ASIGNACIẽN DE ZONA	16.950	16.950	1.373	15.577	0
001	ASIGNACIãN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nş 3.551 . DE 1981 ü	16.950	16.950	1.373	15.577	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nş 3.551. DE 1981	35.900	35.900	2.852	33.048	0
001	ASIGNACIãN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nş 3.551. DE 1981ü	35.900	35.900	2.852	33.048	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	1.078	11.972	0
005	ASIGNACIãN ART. 1. LEY Nş 19.529ü	13.050	13.050	1.078	11.972	0
011	ASIGNACIẽN DE MOVILIZACIẽN	300	300	27	273	0
001	ASIGNACIãN DE MOVILIZACIãN. ART. 97. LETRA B). LEY Nş 18.883 ü	300	300	27	273	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	3.354	38.396	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980ü	30.700	30.700	2.481	28.219	0
002	BONIFICACIãN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nş 18.566 ü	3.050	3.050	238	2.812	0
003	BONIFICACIãN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nş 18.675ü	8.000	8.000	635	7.365	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	1.657	18.593	0
001	ASIGNACIãN ãNICA. ART. 4. LEY Nş 18.717 ü	20.250	20.250	1.657	18.593	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	14	736	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	305	8.195	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	0	4.900	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	305	3.295	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	13.900	13.900	0	13.900	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	13.900	13.900	0	13.900	0
001	ASIGNACIãN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIãN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nş 20.	13.900	13.900	0	13.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	24.250	1.741	22.509	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	1.327	16.423	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAõS	6.500	6.500	414	6.086	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	0	3.805	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	2.650	1.130	0	1.130	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.550	1.030	0	1.030	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.100	100	0	100	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	0	800	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	0	1.525	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	1.525	0	1.525	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	0	350	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	2.028	49.572	64
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	1.544	41.056	64
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	484	8.516	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	137.826	139.278	8.537	130.741	-1.313
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	0	40.700	-2.880
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	0	36.500	-2.880
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	0	2.500	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	0	1.700	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	97.126	98.578	8.537	90.041	1.567
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	2.559	9.341	555
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	2.559	2.971	555
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	0	120	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	0	295	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	0	340	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	0	4.150	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.908	4.486	48.422	1.012
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	1.826	210	712
002	INFANCIA	600	600	0	600	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	0	5.500	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	0	4.200	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	0	350	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	3.500	0	3.500	0
011	PRODER	16.400	16.400	950	15.450	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	012 PRODETUR	4.370	4.370	960	3.410	250
	013 ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	0	4.950	0
	014 OMIL	750	750	0	750	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	630	7.340	0
	018 PRODESAL MOLCO	0	240	0	240	0
	019 PRODESAL NORTE	0	112	0	112	0
	029 SENDA PREVIENE	0	1.000	120	880	50
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	770	7.065	0
	001 HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	240	3.160	0
	002 HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
	003 HONORARIOS ARBITROS	400	400	0	400	0
	004 HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	80	740	0
	005 HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
	006 CURSO NATACION	300	300	300	0	0
	009 X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	150	0	0
	010 CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
	014 COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	0	160	0
	015 CICLISMO EXTREMO	120	120	0	120	0
	024 COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
	027 JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
	028 PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
	030 CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	25.935	722	25.213	0
	001 CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	0	300	0
	003 ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
	004 EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
	005 ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
	006 ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0
	007 CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
	010 EXPO LONCOCHE	15.000	13.000	0	13.000	0
	011 PROGRAMA ANUAL	650	2.650	622	2.028	0
	012 EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	100	50	0
	013 EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
	014 EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	0	250	0
	015 EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA		NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	01	016 EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	0	240	0
		017 EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0
		018 EVENTOS CULTURALES JULIO	240	240	0	240	0
		019 FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
		020 EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
		021 HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	0	2.000	0
		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.280	906.926	46.911	860.015	4.550
		001 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.078	12.828	879	11.949	617
		001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11.878	12.628	879	11.749	617
		003 ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	156	2.814	131
		001 LONCOCHE EN VERANO	620	620	156	464	131
		002 DIA DEL TRABAJO	50	50	0	50	0
		006 DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
		007 PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	0	1.100	0
		009 DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
		010 PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	750	750	0	750	0
		004 ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	268	6.370	95
		001 CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	68	132	0
		002 INFANCIA	800	800	22	778	22
		003 MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	0	450	0
		004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
		005 PROGRAMA MUJER	650	650	0	650	0
		006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
		007 PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
		008 PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
		009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
		011 ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
		012 PRODETUR	200	200	73	127	73
		013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
		014 OMIL	200	200	0	200	0
		015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	0	500	0
		016 PRODESAL EL CERRO	100	100	0	100	0
		017 PRODESAL EL VALLE	100	100	0	100	0
		018 PRODESAL MOLCO 2011	100	100	0	100	0
		019 PRODESAL NORTE	100	100	0	100	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	410	1.150	346
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	346	4	346
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	0	50	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	0	100	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	64	1	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	45	1.415	45
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	0	60	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	0	400	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	45	165	45
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	0	100	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
022	ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA	100	100	0	100	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
001	ALIMENTOS PARA ANIMALES GESTION ITERNA	200	200	0	200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.800	10.800	0	10.800	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	0	7.900	0
003	CALZADO	2.900	2.900	0	2.900	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	104.800	7.658	97.142	-4.663
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	7.617	92.383	-4.663
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	2.000	2.000	0	2.000	0
003	PARA CALEFACCION	800	800	0	800	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	41	1.959	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.875	118.066	14.085	103.981	7.313
001	MATERIALES DE OFICINA	11.250	11.350	1.398	9.952	15
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION INTERNA	10.500	10.500	1.366	9.134	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	32	198	15
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	32	48	15
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	50	50	0	50	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	0	620	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	0	50	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	0	150	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	0	160	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	50	50	0	50	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	60	60	0	60	0
029	SENDA PREVIENE	0	100	0	100	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.800	1.800	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	0	55	-22
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	0	55	-22
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	0	55	-22
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	5.191	5	5.186	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	0	2.691	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	400	0	400	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	400	0	400	0
018	PRODESAL MOLCO	400	400	0	400	0
019	PRODESAL NORTE	400	591	0	591	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.140	4.140	133	4.007	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	0	4.000	0
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	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	0	1.000	0
001	GESTION INTERNA	300	300	0	300	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	0	700	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	0	700	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.700	6.900	2.269	4.631	136
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	2.185	4.315	136
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	84	316	0
012	PRODETUR	200	200	84	116	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	0	200	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45.310	45.310	6.075	39.235	4.800
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	18.500	1.532	16.968	304
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	4.532	15.468	4.496
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	6.810	6.810	11	6.799	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	0	110	0
012	PRODETUR	200	200	11	189	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 VEHICULOS	18.000	18.000	3.037	14.963	2.288
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	700	700	243	457	106
013	EQUIPOS MENORES	5	5	0	5	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	855	855	0	855	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	355	355	0	355	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	0	500	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	4.800	0	4.800	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	4.800	0	4.800	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	800	0	800	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	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	595	17.365	-10
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	5.500	263	5.237	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	0	11.280	0
	003 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
	005 PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	0	4.000	0
	011 PRODER	500	500	0	500	0
	016 PRODESAL EL CERRO	700	700	0	700	0
	017 PRODESAL EL VALLE	700	700	0	700	0
	018 PRODESAL MOLCO	700	700	0	700	0
	019 PRODESAL NORTE	700	700	0	700	0
	020 PDTI 1	300	300	0	300	0
	021 PDTI 2	300	300	0	300	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	0	800	0
	029 PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	0	2.500	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	332	848	-10
	006 CURSO DE NATACION	360	360	212	148	-10
	029 PROGRAMA ANUAL	720	720	120	600	0
	033 CAMPEONATO DE ATLETISMO	100	100	0	100	0
05	SERVICIOS BASICOS	255.810	255.810	14.342	241.468	543
001	ELECTRICIDAD	199.000	199.000	9.984	189.016	0
	001 ELECTRICIDAD PARA GESTIN INTERNA	17.000	17.000	776	16.224	0
	002 ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	9.208	172.792	0
002	AGUA	14.000	14.000	834	13.166	0
	001 AGUA PARA GESTIN INTERNA	5.000	5.000	597	4.403	0
	002 AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	237	8.763	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	543	3.957	543
005	TELEFONÍA FIJA	23.000	23.000	1.666	21.334	0
006	TELEFONÍA CELULAR	8.000	8.000	786	7.214	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	529	1.771	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.210	6.210	182	6.028	24
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.000	4.000	182	3.818	24
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	0	700	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22.710	22.710	2.088	20.622	213
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.360	10.360	963	9.397	213
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	638	7.362	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	325	1.935	213
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
012	PRODETUR	2.000	2.000	325	1.675	213
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	11.850	11.850	1.125	10.725	0
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	1.125	9.875	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	6.541	316.551	480
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	764	5.236	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	18.282	18.987	1.239	17.748	150
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	769	10.231	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	0	800	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

Cuenta	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	001 PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	0	400	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	360	4.977	150
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	950	950	150	800	0
	002 INFANCIA	350	350	0	350	0
	003 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	600	500	0	500	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	0	350	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	150	150	0	150	0
	011 PASAJES Y FLETES PRODER	500	500	0	500	0
	012 PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	210	140	150
	013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
	015 PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
	018 PRODESAL MOLCO	0	510	0	510	0
	019 PRODESAL NORTE	0	295	0	295	0
	020 PDTI 1	416	416	0	416	0
	021 PDTI 2	416	416	0	416	0
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	0	1.200	0
	011 CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	0	200	0
	012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
	026 SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	0	150	0
	029 PROGRAMA ANUAL	500	500	0	500	0
	031 TALLERES DE VERANO	150	150	0	150	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	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 SUSCRIPCiN Y SIMILARES	1.350	1.350	240	1.110	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCiN Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.500	7.500	0	7.500	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNIC	7.500	7.500	0	7.500	0
999	OTROS	5.250	14.250	4.298	9.952	330
	001 OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTiN INTERNA	5.000	14.000	4.298	9.702	330
	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	0	100	0
09	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	0	100	0
	ARRIENDOS	21.600	21.600	240	21.360	0
001	ARIENDO DE TERRENOS	600	600	0	600	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.300	20.300	240	20.060	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	70	17.830	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	170	2.230	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	60	900	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	110	1.330	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	PARA GAESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	0	2.405	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	0	2.400	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.500	17.500	692	16.808	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	0	7.500	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	0	7.500	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	9.000	692	8.308	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	11.105	204	10.901	23
002	GASTOS MENORES	5.450	5.450	52	5.398	23
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	52	4.948	23
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	152	4.848	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	5.000	5.000	152	4.848	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	300	0	300	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	350	0	350	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
002	BONIFICACIONES	5	5	0	5	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACION DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.435	470.685	8.584	462.101	2.980
01	AL SECTOR PRIVADO	149.430	149.680	4.728	144.952	2.980
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	0	7.000	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	54.500	0	54.500	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	54.500	0	54.500	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	3.822	53.578	2.778
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	3.822	53.578	2.778
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	11	589	11
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	253	7.747	105
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	300	8.500	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	3.258	36.742	2.662
008	PREMIOS Y OTROS ù	11.530	11.780	906	10.874	202
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	123	1.677	96
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	123	277	96
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	0	150	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	0	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	166	1.584	106
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	0	550	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	120	380	60
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	46	204	46



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	519	3.461	0
007	CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	0	100	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
012	DESARROLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	120	120	0	120	0
013	COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	0	100	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	0	270	0
015	CICLISMO EXTREMO	220	220	0	220	0
016	CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	120	120	0	120	0
017	CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	120	120	0	120	0
018	CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	0	100	0
019	CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	0	80	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	270	270	0	270	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	150	150	0	150	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
023	CUADRANGULAR DE FUTBOL EMPLEADOS PUBLICOS	100	100	0	100	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN - LOS LAGOS	150	150	0	150	0
025	TALLER DE TIRO SKEET	150	150	0	150	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	120	120	0	120	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	250	250	0	250	0
029	PROGRAMA ANUAL	430	430	149	281	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	0	120	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	120	0	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	98	4.152	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	0	100	0
008	PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	0	750	0
009	FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	98	302	0
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
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	324.005	321.005	3.856	317.149	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	0	4.000	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	0	4.000	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	0	11.000	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	8.500	8.500	0	8.500	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.500	2.500	0	2.500	0
090	AL FONDO COMùn MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIòn ù	150.000	150.000	3.856	146.144	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	3.856	146.144	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 GESTION ù	151.005	151.005	0	151.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	151.000	0	151.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	27	1.248	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	27	973	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	171.955	171.955	2.312	169.643	1.027
01	TERRENOS	60.000	60.000	0	60.000	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.945	10.945	1.904	9.041	1.027
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	1.814	8.336	1.027
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	5.000	408	4.592	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	408	2.592	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	0	6.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.005	5.005	0	5.005	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	5	0	5	0
006	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PROGRAMAS CULTURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSI#N	50.000	387.234	13.458	373.776	-27.523
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	121.230	0	121.230	0
002	CONSULTOR#AS	50.000	121.230	0	121.230	0
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 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	0	25.000	0
110	DISE#O PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	50.000	0	50.000	0
02	PROYECTOS	0	266.004	13.458	252.546	-27.523
002	CONSULTOR#AS	0	4.600	2.400	2.200	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	2.400	2.200	0
004	OBRAS CIVILES	0	261.404	11.058	250.346	-27.523
072	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	29	0	29	0
077	CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	2.251	0	2.251	0
080	PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA MOLCO, LONCOCHE	0	5.018	0	5.018	0
091	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	15.092	0	15.092	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	11.573	0	11.573	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	2.664	0	2.664	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	0	56.195	-27.523
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	0	27.600	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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 ARA	0	11.000	0	11.000	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA/	0	49.991	0	49.991	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EI	0	38.688	0	38.688	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCC	0	5.500	0	5.500	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	0	6.010	-59
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	0	6.010	-59
TOTALES		2.766.246	3.119.828	150.100	2.969.728	-20.376

JEFE ADMIN. Y FINANZAS
FREDDY PEÑA TRONCOSO

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.077.150	1.077.150	70.271	1.006.879	-2.844
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	50.760	691.585	-28
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	44.853	548.177	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	12.325	150.575	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.300	14.300	1.084	13.216	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	1.084	13.216	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	46.000	45.750	3.451	42.299	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ü	46.000	45.750	3.451	42.299	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	10.999	136.171	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ü	147.900	147.170	10.999	136.171	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	2.033	24.682	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ü	26.850	26.715	2.033	24.682	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	150	150	11	139	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ü	150	150	11	139	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	600	600	54	546	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ü	600	600	54	546	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	10.104	123.896	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ü	92.100	91.620	6.913	84.707	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3°. LEY N° 18.566 ü	11.800	11.740	905	10.835	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ü	30.800	30.640	2.286	28.354	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	2.874	34.071	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	37.150	36.945	2.874	34.071	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	1.918	22.582	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	839	19.421	-28
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	0	9.760	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	839	9.661	-28
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	38.800	0	38.800	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	0	38.800	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	0	38.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	5.068	73.332	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	3.332	45.068	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	1.736	28.264	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	0	11.855	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	3.000	3.000	0	3.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD ü	2.350	2.350	0	2.350	0
	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	0	2.650	0
	003 BONOS ESPECIALES	5	2.925	0	2.925	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	5	2.925	0	2.925	0
	004 BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	0	930	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	17.483	225.022	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	15.437	176.613	0
	001 SUELDOS BASE	60.500	60.500	4.903	55.597	0
	002 ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	179	2.421	0
	002 ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	2.600	2.600	179	2.421	0
	004 ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	16.950	1.373	15.577	0
	001 ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 . DE 1981 ü	16.950	16.950	1.373	15.577	0
	007 ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	35.900	2.852	33.048	0
	001 ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981ü	35.900	35.900	2.852	33.048	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	1.078	11.972	0
	005 ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N° 19.529ü	13.050	13.050	1.078	11.972	0
	011 ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	300	27	273	0
	001 ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ü	300	300	27	273	0
	013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	3.354	38.396	0
	001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980ü	30.700	30.700	2.481	28.219	0
	002 BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ü	3.050	3.050	238	2.812	0
	003 BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675ü	8.000	8.000	635	7.365	0
	014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	1.657	18.593	0
	001 ASIGNACIÒN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	20.250	20.250	1.657	18.593	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES	750	750	14	736	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	305	8.195	0
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	0	4.900	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	305	3.295	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13.900	13.900	0	13.900	0
	001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13.900	13.900	0	13.900	0
	001 ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	13.900	13.900	0	13.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	24.250	1.741	22.509	0
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	1.327	16.423	0
	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.500	6.500	414	6.086	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	0	3.805	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

Cuenta	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	2.650	1.130	0	1.130	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.550	1.030	0	1.030	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.100	100	0	100	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	0	800	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	0	1.525	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	1.525	0	1.525	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	0	350	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	2.028	49.572	64
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	1.544	41.056	64
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	484	8.516	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.700	40.700	0	40.700	-2.880
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	0	40.700	-2.880
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	0	36.500	-2.880
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	0	2.500	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	0	1.700	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.290	354.290	30.010	324.280	-909
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	0	200	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
001	ALIMENTOS PARA ANIMALES GESTION ITERNA	200	200	0	200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.800	10.800	0	10.800	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	0	7.900	0
003	CALZADO	2.900	2.900	0	2.900	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	104.800	7.658	97.142	-4.663
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	7.617	92.383	-4.663
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÒN. TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	2.000	2.000	0	2.000	0
003	PARA CALEFACCIÒN	800	800	0	800	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	41	1.959	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.860	66.860	8.631	58.229	2.834
001	MATERIALES DE OFICINA	10.500	10.500	1.366	9.134	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÒN INTERNA	10.500	10.500	1.366	9.134	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.500	5	2.495	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
007	MATERIALES Y ùTILES DE ASEO	4.000	4.000	0	4.000	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	0	4.000	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	300	300	0	300	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	GESTION INTERNA	300	300	0	300	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	6.500	2.185	4.315	136
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	2.185	4.315	136
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	18.500	1.532	16.968	304
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTI#N	18.500	18.500	1.532	16.968	304
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#CULOS	18.000	18.000	3.037	14.963	2.288
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y #TILES DIVERSOS	700	700	243	457	106
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	263	5.237	0
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	5.500	263	5.237	0
05	SERVICIOS BASICOS	64.810	64.810	4.897	59.913	543
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	776	16.224	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTI#N INTERNA	17.000	17.000	776	16.224	0
002	AGUA	5.000	5.000	597	4.403	0
001	AGUA PARA GESTI#N INTERNA	5.000	5.000	597	4.403	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	543	3.957	543
005	TELEFON#A FIJA	23.000	23.000	1.666	21.334	0
006	TELEFON#A CELULAR	8.000	8.000	786	7.214	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	529	1.771	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.210	6.210	24	6.186	24
001	MANTENIMIENTO Y REPARACI#N DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACI#N DE VEH#CULOS	4.000	4.000	24	3.976	24
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	0	700	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.500	19.500	1.763	17.737	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	8.000	638	7.362	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	638	7.362	0
002	SERVICIOS DE IMPRESI#N	11.000	11.000	1.125	9.875	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA GESTI�N INTERNA	11.000	11.000	1.125	9.875	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	6.071	26.279	330
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	764	5.236	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.000	11.000	769	10.231	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	769	10.231	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.350	1.350	240	1.110	0
999	OTROS	5.000	14.000	4.298	9.702	330
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTI�N INTERNA	5.000	14.000	4.298	9.702	330
09	ARRIENDOS	19.200	19.200	70	19.130	0
001	ARIENDO DE TERRENOS	600	600	0	600	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.900	17.900	70	17.830	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	70	17.830	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	PARA GAESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	0	2.405	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	0	2.400	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.500	16.500	692	15.808	0
002	CURSOS DE CAPACITACI�N	7.500	7.500	0	7.500	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	0	7.500	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	9.000	692	8.308	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.655	10.655	204	10.451	23
002	GASTOS MENORES	5.000	5.000	52	4.948	23
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	52	4.948	23
003	GASTOS DE REPRESENTACI�N. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	152	4.848	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	152	4.848	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	300	0	300	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	350	0	350	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	BONIFICACIONES	5	5	0	5	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACIÒN DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.005	319.005	3.856	315.149	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	322.005	319.005	3.856	315.149	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	0	4.000	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	0	4.000	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	0	11.000	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	8.500	8.500	0	8.500	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.500	2.500	0	2.500	0
090	AL FONDO COMÒN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	150.000	150.000	3.856	146.144	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	3.856	146.144	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	3.000	0	0	0	0
001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GESTION INTERNA ù	3.000	0	0	0	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	3.000	3.000	0	3.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	151.005	151.005	0	151.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	151.000	0	151.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	27	1.248	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	27	973	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.160	166.160	2.222	163.938	1.027
01	TERRENOS	60.000	60.000	0	60.000	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.150	10.150	1.814	8.336	1.027
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	1.814	8.336	1.027
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	408	4.592	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	408	2.592	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF•RICOS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	0	6.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	5	0	5	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	5	0	5	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50.000	387.234	13.458	373.776	0
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	121.230	0	121.230	0
002	CONSULTORÍAS	50.000	121.230	0	121.230	0
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVI	0	28.000	0	28.000	0
081	CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	0	3.000	0	3.000	0
082	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LONCOCHE	0	3.000	0	3.000	0
083	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI	0	2.500	0	2.500	0
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	2.500	0	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
090	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA DE LA PAZ	0	1.500	0	1.500	0
094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	25.000	0	25.000	0
110	DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	50.000	0	50.000	0
02	PROYECTOS	0	266.004	13.458	252.546	0
002	CONSULTORÍAS	0	4.600	2.400	2.200	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	2.400	2.200	0
004	OBRAS CIVILES	0	261.404	11.058	250.346	0
072	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, LONCOCHE	0	29	0	29	0
077	CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI	0	2.251	0	2.251	0
080	PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA MOLCO, LONCOCHE	0	5.018	0	5.018	0
091	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	15.092	0	15.092	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	11.573	0	11.573	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	2.664	0	2.664	0
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	8.726	8.681	45	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	56.195	0	56.195	0
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	0	27.600	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	0	6.307	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
CUENTA	NOMBRE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARANA	0	11.000	0	11.000	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EM	0	49.991	0	49.991	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EME	0	38.688	0	38.688	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCOCH	0	5.500	0	5.500	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	0	6.010	-59
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	0	6.010	-59
TOTALES		1.961.905	2.311.139	119.844	2.191.295	-2.785



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

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	13.977	472.028	4.496
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	20.000	4.532	15.468	4.496
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20.000	20.000	4.532	15.468	4.496
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	4.532	15.468	4.496
05	SERVICIOS BASICOS	191.000	191.000	9.445	181.555	0
001	ELECTRICIDAD	182.000	182.000	9.208	172.792	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	9.208	172.792	0
002	AGUA	9.000	9.000	237	8.763	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	237	8.763	0
08	SERVICIOS GENERALES	275.005	275.005	0	275.005	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	0	275.000	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.500	64.500	0	64.500	0
01	AL SECTOR PRIVADO	64.500	64.500	0	64.500	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	54.500	0	54.500	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	54.500	0	54.500	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTALES		550.505	550.505	13.977	536.528	4.496



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	2.559	9.341	555
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	2.559	9.341	555
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11.900	11.900	2.559	9.341	555
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	2.559	9.341	555
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	2.559	2.971	555
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	0	120	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	0	295	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	0	340	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	0	4.150	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.400	12.400	188	12.212	146
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.970	2.970	156	2.814	131
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.970	2.970	156	2.814	131
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	156	2.814	131
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	156	464	131
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	0	50	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	0	1.100	0
009	DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	750	750	0	750	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230	230	32	198	15
001	MATERIALES DE OFICINA	230	230	32	198	15
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	32	198	15
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	32	48	15
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	300	300	0	300	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	0	100	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	200	200	0	200	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	200	200	0	200	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
08	SERVICIOS GENERALES	8.450	8.450	0	8.450	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	800	800	0	800	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	0	800	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	0	400	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	0	400	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÑ Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.500	7.500	0	7.500	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICI	7.500	7.500	0	7.500	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	123	1.677	96
01	AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	123	1.677	96
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.800	1.800	123	1.677	96
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	123	1.677	96
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	123	277	96
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	0	150	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	0	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
TOTALES		26.100	26.100	2.870	23.230	797



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	51.456	52.908	4.486	48.422	1.012
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	51.456	52.908	4.486	48.422	1.012
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51.456	52.908	4.486	48.422	1.012
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.908	4.486	48.422	1.012
001	CENTRO DE ATENCIãN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	1.826	210	712
002	INFANCIA	600	600	0	600	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	0	5.500	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	0	4.200	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	0	350	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	3.500	0	3.500	0
011	PRODER	16.400	16.400	950	15.450	0
012	PRODETUR	4.370	4.370	960	3.410	250
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	0	4.950	0
014	OMIL	750	750	0	750	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	630	7.340	0
018	PRODESAL MOLCO	0	240	0	240	0
019	PRODESAL NORTE	0	112	0	112	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	120	880	50
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.035	46.681	1.651	45.030	436
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.888	6.638	268	6.370	95
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.888	6.638	268	6.370	95
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	268	6.370	95
001	CENTRO DE ATENCIãN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	68	132	0
002	INFANCIA	800	800	22	778	22
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	0	450	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	0	650	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
008	PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
011	ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
012	PRODETUR	200	200	73	127	73



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA		NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
	014	OMIL	200	200	0	200	0
	015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	0	500	0
	016	PRODESAL EL CERRO	100	100	0	100	0
	017	PRODESAL EL VALLE	100	100	0	100	0
	018	PRODESAL MOLCO 2011	100	100	0	100	0
	019	PRODESAL NORTE	100	100	0	100	0
	020	PDTI 1	184	184	0	184	0
	021	PDTI 2	184	184	0	184	0
	029	SENDA PREVIENE	0	750	105	645	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.105	28.296	528	27.768	-22
001		MATERIALES DE OFICINA	520	620	0	620	0
004		MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	0	620	0
	002	INFANCIA	50	50	0	50	0
	003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	0	50	0
	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	0	150	0
	006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	0	160	0
	007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	50	50	0	50	0
	013	ASUNTOS INDIGENAS	60	60	0	60	0
	029	SENDA PREVIENE	0	100	0	100	0
002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300	300	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	0	55	-22
004		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	0	55	-22
	001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	0	55	-22
006		FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.691	0	2.691	0
004		PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	0	2.691	0
	016	PRODESAL EL CERRO	400	400	0	400	0
	017	PRODESAL EL VALLE	400	400	0	400	0
	018	PRODESAL MOLCO	400	400	0	400	0
	019	PRODESAL NORTE	400	591	0	591	0
	020	PDTI 1	450	450	0	450	0
	021	PDTI 2	450	450	0	450	0
007		MATERIALES Y �TILES DE ASEO	140	140	133	7	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	133	7	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	140	140	133	7	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	0	700	0	700	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	0	700	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	0	700	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200	400	84	316	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	84	316	0
012	PRODETUR	200	200	84	116	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	0	200	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.810	6.810	11	6.799	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAM	6.810	6.810	11	6.799	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	0	110	0
012	PRODETUR	200	200	11	189	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.000	1.000	0	1.000	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	1.000	0	1.000	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	1.000	0	1.000	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	1.000	0	1.000	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	0	2.500	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	0	500	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	0	500	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	4.800	0	4.800	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	4.800	0	4.800	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	800	0	800	0
017	PRODESAL EL VALLE	800	800	0	800	0
018	PRODESAL MOLCO	800	800	0	800	0
019	PRODESAL NORTE	800	800	0	800	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	11.280	11.280	0	11.280	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	0	11.280	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	0	4.000	0
011	PRODER	500	500	0	500	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	700	0	700	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

Cuenta		Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Obligacion Devengada (M\$)	Saldo Presupuesto (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	017 PRODESAL EL VALLE	700	700	0	700	0
	018 PRODESAL MOLCO	700	700	0	700	0
	019 PRODESAL NORTE	700	700	0	700	0
	020 PDTI 1	300	300	0	300	0
	021 PDTI 2	300	300	0	300	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	0	800	0
	029 PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	0	2.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.910	2.910	325	2.585	213
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.260	2.260	325	1.935	213
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	325	1.935	213
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
	012 PRODETUR	2.000	2.000	325	1.675	213
	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	360	5.077	150
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	4.632	5.337	360	4.977	150
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	5.337	360	4.977	150
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	950	950	150	800	0
	002 INFANCIA	350	350	0	350	0
	003 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	600	500	0	500	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	0	350	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	150	150	0	150	0
	011 PASAJES Y FLETES PRODER	500	500	0	500	0
	012 PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	210	140	150
	013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
	015 PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
	018 PRODESAL MOLCO	0	510	0	510	0
	019 PRODESAL NORTE	0	295	0	295	0
	020 PDTI 1	416	416	0	416	0
	021 PDTI 2	416	416	0	416	0
999	OTROS	100	100	0	100	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA		NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	0	100	0
	001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	0	100	0
09		ARRIENDOS	2.400	2.400	170	2.230	0
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.400	2.400	170	2.230	0
	004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	170	2.230	0
	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	60	900	0
	006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	110	1.330	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	3.988	73.162	2.884
01		AL SECTOR PRIVADO	74.900	75.150	3.988	71.162	2.884
	001	FONDOS DE EMERGENCIA ò	7.000	7.000	0	7.000	0
	004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0
	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ò	57.400	57.400	3.822	53.578	2.778
	004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	3.822	53.578	2.778
	009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	11	589	11
	024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	253	7.747	105
	025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	300	8.500	0
	026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	3.258	36.742	2.662
008		PREMIOS Y OTROS ò	1.500	1.750	166	1.584	106
	004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	166	1.584	106
	003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
	005	PROGRAMA MUJER	550	550	0	550	0
	006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
	012	PRODETUR	500	500	120	380	60
	014	OMIL	150	150	0	150	0
	029	SENDA PREVIENE	0	250	46	204	46
999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ò	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 PÙBLICAS	2.000	2.000	0	2.000	0
	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ò	2.000	2.000	0	2.000	0
	004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	2.000	0	2.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

Cuenta		Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Obligacion Devengada (M\$)	Saldo Presupuesto (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	015	2.000	2.000	0	2.000	0
	C X P ADQUISICI#N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	795	795	90	705	0
	04	795	795	90	705	0
	MOBILIARIO Y OTROS	795	795	90	705	0
	004	795	795	90	705	0
	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	95	95	90	5	0
	001	350	350	0	350	0
	020	350	350	0	350	0
	021	350	350	0	350	0
TOTALES		173.186	177.534	10.215	167.319	4.332



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	770	7.065	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	770	7.065	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	770	7.065	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	770	7.065	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	240	3.160	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	0	400	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	80	740	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	150	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	0	160	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
027	JUNTA SUREYA 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	742	3.198	336
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.560	410	1.150	346
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.560	410	1.150	346
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	410	1.150	346
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	346	4	346
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	0	50	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	0	100	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	64	1	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA		NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.180	1.180	332	848	-10
	007	MATERIALES Y útiles DE ASEO	0	0	0	0	0
	001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	0	0	0	0	0
	999	OTROS	1.180	1.180	332	848	-10
08	005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	332	848	-10
	006	CURSO DE NATACION	360	360	212	148	-10
	029	PROGRAMA ANUAL	720	720	120	600	0
	033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	100	100	0	100	0
		SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	0	1.200	0
	007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.200	1.200	0	1.200	0
	005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	0	1.200	0
	011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	0	200	0
	012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
	026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	0	150	0
24	029	PROGRAMA ANUAL	500	500	0	500	0
	031	TALLERES DE VERANO	150	150	0	150	0
		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.980	3.980	519	3.461	0
	01	AL SECTOR PRIVADO	3.980	3.980	519	3.461	0
	008	PREMIOS Y OTROS ù	3.980	3.980	519	3.461	0
	005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	519	3.461	0
	007	CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	0	100	0
	009	X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	0
	010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
	012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	120	120	0	120	0
	013	COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	0	100	0
	014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	0	270	0
	015	CICLISMO EXTREMO	220	220	0	220	0
	016	CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	120	120	0	120	0
	017	CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	120	120	0	120	0
	018	CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	0	100	0
	019	CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	0	80	0
	020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	270	270	0	270	0
	021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	150	150	0	150	0
	022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	149	281	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	0	120	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	120	0	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
TOTALES		15.755	15.755	2.031	13.724	336



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

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	25.935	722	25.213	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.935	25.935	722	25.213	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25.935	25.935	722	25.213	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	25.935	722	25.213	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	0	300	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
010	EXPO LONCOCHE	15.000	13.000	0	13.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	650	2.650	622	2.028	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	100	50	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
014	EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	0	250	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	0	240	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0
018	EVENTOS CULTURALES JULIO	240	240	0	240	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
020	EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
021	HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	0	2.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.610	3.610	185	3.425	45
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.460	1.460	45	1.415	45
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.460	1.460	45	1.415	45
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	45	1.415	45
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	0	60	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	0	400	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	45	165	45
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	0	100	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-02-01 al 2013-02-28

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA		NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
	022	ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA	100	100	0	100	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.500	30	1.470	0
	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.500	1.500	30	1.470	0
	006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	30	1.470	0
	011	PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	30	1.470	0
08		SERVICIOS GENERALES	650	650	110	540	0
	007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	650	650	110	540	0
	006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	110	540	0
	006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	100	100	0	100	0
	011	PROGRAMA ANUAL	350	350	0	350	0
	012	EVENTOS CULTURALES ENERO	110	110	110	0	0
	017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	90	90	0	90	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.250	4.250	98	4.152	0
	01	AL SECTOR PRIVADO	4.250	4.250	98	4.152	0
	008	PREMIOS Y OTROS ù	4.250	4.250	98	4.152	0
	006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	98	4.152	0
	001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	0	100	0
	008	PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	0	750	0
	009	FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
	011	PROGRAMA ANUAL	400	400	98	302	0
29		C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	0	5.000	0
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	0	5.000	0
	006	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PROGRAMAS CULTURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
	019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
TOTALES			38.795	38.795	1.005	37.790	45

