

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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 REALIZACIÒN DE ACTIVIDADES	543.500	543.500	255.928	287.572	9.664
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	153.500	153.500	92.471	61.029	3.601
001	PATENTES MUNICIPALES	95.000	95.000	45.724	49.276	2.704
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	95.000	95.000	45.724	49.276	2.704
002	DERECHOS DE ASEO	4.500	4.500	2.275	2.225	424
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ù	1.500	1.500	499	1.001	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ù	3.000	3.000	1.776	1.224	424
003	OTROS DERECHOS	54.000	54.000	44.472	9.528	473
001	URBANIZACIÒN Y CONSTRUCCIÒN ù	13.000	13.000	4.337	8.663	125
003	PROPAGANDA ù	1.000	1.000	467	533	64
004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ù	10.000	10.000	3.915	6.085	0
999	OTROS ù	30.000	30.000	35.753	-5.753	284
02	PERMISOS Y LICENCIAS	267.000	267.000	144.964	122.036	6.063
001	PERMISOS DE CIRCULACIÒN	240.000	240.000	136.166	103.834	6.043
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90.000	90.000	51.241	38.759	2.039
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ù	150.000	150.000	84.925	65.075	4.004
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27.000	27.000	8.798	18.202	20
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063. DE 19	123.000	123.000	18.493	104.507	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	20	90.360	-90.340	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	20	20	90.360	-90.340	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	15	15	90.360	-90.345	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ù	5	5	0	5	0
002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	5	5	3.659	-3.654	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	5	5	86.701	-86.696	0
007	TESORO PUBLICO	5	5	0	5	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5	5	0	5	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000	10.000	3.827	6.173	2.139
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	3.827	6.173	2.139
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.894.775	1.894.775	545.683	1.349.092	1.131
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	49.788	88.712	631
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ù	120.000	120.000	44.385	75.615	631
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.000	6.000	2.628	3.372	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	1.239	2.761	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
005	REGISTRO DE MULTAS DE TR NSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ù	1.500	1.500	0	1.500	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRµNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	3.000	3.000	0	3.000	0
008	INTERESES	4.000	4.000	1.536	2.464	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	1.750.005	1.750.005	474.016	1.275.989	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.750.000	1.750.000	474.016	1.275.984	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	21.879	-17.379	500
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.500	4.500	21.879	-17.379	500
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 RECUPERACIÒN DE PR,STAMOS	5.500	5.500	2.509	2.991	203.725
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	2.509	2.991	203.725
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	2.028	3.472	204.332
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	481	-481	-607
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.010	338.894	116.302	222.592	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	10.010	338.894	116.302	222.592	0
002	DE LA SUBSECRETARÒA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	10	328.894	116.302	212.592	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	198.423	59.306	139.117	0
016	PMU 1§ ETAPA INTERNADO ESC ESMERALDA DE MOLCO	0	0	4.998	-4.998	0
019	CONST.POZO PROFUND PARA ABASTO A.P. COM.IND M MARIN	0	0	5.617	-5.617	0
020	CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND MILLANAO CTALAN	0	0	2.592	-2.592	0
021	CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND JOSE MARIA CAULLAN	0	0	14.690	-14.690	0
029	PMU CONSTUCCION PARADEROS URBANOS LONCOCHE (MTT)	0	0	27.599	-27.599	0
032	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS LONCOCHE	0	0	2.377	-2.377	0
034	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, LONCOCHE	0	0	1.433	-1.433	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ù	5	130.471	56.996	73.475	0
002	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PARA PROYECTOS PMB	0	0	3.360	-3.360	0
003	PMB CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND CUNO	0	0	8.681	-8.681	0
004	PMB CONST.POZOS PROFUNDOS PARA ABASTO A.P. COM. IND JACINTA CALFUALA	0	0	44.955	-44.955	0
005	DEL TESORO PUBLICO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
001	PATENTES MINERAS LEY Nò 19.143 ù	10.000	10.000	0	10.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	294.441	380.814	380.814	0	0



MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
REA MUNICIPALIDAD

FECHA: 13-05-2013
HORA: 13:20:09

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
OTALES		2.766.246	3.181.503	1.395.423	1.786.080	216.659



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	1.174.276	1.165.728	333.621	832.107	2.916
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	214.182	528.163	27
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	179.187	413.843	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	49.301	113.599	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.300	14.300	4.332	9.968	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	4.332	9.968	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	46.000	45.750	13.804	31.946	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	13.804	31.946	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	43.997	103.173	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	43.997	103.173	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	8.134	18.581	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	8.134	18.581	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	150	150	46	104	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	46	104	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	600	600	214	386	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	600	214	386	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	40.418	93.582	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	27.655	63.965	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	3.621	8.119	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	9.142	21.498	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	11.497	25.448	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	11.497	25.448	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	24.500	24.500	7.444	17.056	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	13.500	6.760	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	3.740	6.760	27
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	16.508	61.892	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	9.401	38.999	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	7.107	22.893	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	4.987	6.868	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.000	3.000	0	3.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	1.277	1.373	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	790	140	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	78.297	164.208	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	61.741	130.309	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	19.604	40.896	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD	2.600	2.600	725	1.875	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	2.600	2.600	725	1.875	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	16.950	5.489	11.461	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 . DE 1981 ü	16.950	16.950	5.489	11.461	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	35.900	11.418	24.482	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981ü	35.900	35.900	11.418	24.482	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	4.301	8.749	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N° 19.529ü	13.050	13.050	4.301	8.749	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	300	107	193	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ü	300	300	107	193	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	13.423	28.327	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980ü	30.700	30.700	9.925	20.775	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ü	3.050	3.050	955	2.095	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675ü	8.000	8.000	2.543	5.457	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	6.616	13.634	0
001	ASIGNACIÒN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	20.250	20.250	6.616	13.634	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	58	692	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	6.118	2.382	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	4.900	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	1.218	2.382	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	8.019	16.231	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	6.757	10.993	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.500	6.500	1.262	5.238	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	2.419	1.386	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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 ú	1.550	1.030	0	1.030	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ú	1.100	100	0	100	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	551	249	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ú	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	348	2	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	7.751	43.849	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	6.277	36.323	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	1.474	7.526	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	137.826	129.278	33.391	95.887	2.889
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES, Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	16.400	24.300	2.889
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	12.983	23.517	2.889
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	2.217	283	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	1.200	500	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	97.126	88.578	16.991	71.587	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	4.715	7.185	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	4.715	815	0
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	0	120	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	0	295	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	0	340	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	0	4.150	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.908	10.099	42.809	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	1.956	80	0
002	INFANCIA	600	600	0	600	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	0	5.500	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	257	3.943	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	50	300	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	2.850	13.550	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
012	PRODETUR	4.370	4.370	2.590	1.780	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	0	4.950	0
014	OMIL	750	750	0	750	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	1.890	6.080	0
018	PRODESAL MOLCO	0	240	120	120	0
019	PRODESAL NORTE	0	112	111	1	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	275	725	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	1.455	6.380	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	720	2.680	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	115	285	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	170	650	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	150	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	0	160	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	15.935	722	15.213	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	0	300	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
010	EXPO LONCOCHE	15.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	650	2.650	622	2.028	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	100	50	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
014	EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	0	250	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	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	895.280	923.926	228.741	695.185	2.967
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.078	12.828	1.990	10.838	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11.878	12.628	1.990	10.638	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	522	2.448	0
	001 LONCOCHE EN VERANO	620	620	522	98	0
	002 DIA DEL TRABAJO	50	50	0	50	0
	006 DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
	007 PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	0	1.100	0
	009 DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
	010 PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	750	750	0	750	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	868	5.770	0
	001 CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	160	40	0
	002 INFANCIA	800	800	105	695	0
	003 MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	73	377	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
	005 PROGRAMA MUJER	650	650	162	488	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
	007 PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
	008 PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
	011 ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
	012 PRODETUR	200	200	153	47	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	110	90	0
	014 OMIL	200	200	0	200	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	0	500	0
	016 PRODESAL EL CERRO	100	100	0	100	0
	017 PRODESAL EL VALLE	100	100	0	100	0
	018 PRODESAL MOLCO 2011	100	100	0	100	0
	019 PRODESAL NORTE	100	100	0	100	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	460	1.100	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	346	4	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	50	0	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	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	140	1.320	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	0	60	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	35	365	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	45	165	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	53	47	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
022	ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA PARA ANIMALES	100	100	7	93	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 2013-01-01 al 2013-04-30

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	28.691	76.109	595
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	27.592	72.408	595
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	2.000	2.000	1.013	987	0
003	PARA CALEFACCION	800	800	0	800	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	86	1.914	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.875	135.066	48.287	86.779	0
001	MATERIALES DE OFICINA	11.250	11.350	6.310	5.040	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION INTERNA	10.500	10.500	6.204	4.296	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	56	174	0
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	56	24	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	50	50	0	50	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	50	570	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	50	0	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	0	150	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	0	160	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	50	50	0	50	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	60	60	0	60	0
029	SENDA PREVIENE	0	100	0	100	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.800	1.800	330	1.470	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	300	0	0
001	CENTRO HIJOS MUJERES TEMPORERAS	300	300	300	0	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	30	1.470	0
011	PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	30	1.470	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55	55	22	33	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	22	33	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	22	33	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	5.191	195	4.996	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	190	2.501	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	190	401	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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 ÚTILES DE ASEO	4.140	4.140	1.981	2.159	0
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	1.848	2.152	0
004	MATERIALES Y ÚTILES 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	2.714	4.186	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	2.580	3.920	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	134	266	0
012	PRODETUR	200	200	84	116	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	50	150	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45.310	62.310	26.492	35.818	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	35.500	15.896	19.604	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	10.417	9.583	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	6.810	6.810	179	6.631	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	4	106	0
012	PRODETUR	200	200	175	25	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.000	1.000	0	1.000	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	1.000	0	1.000	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	1.000	0	1.000	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	1.000	0	1.000	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	0	2.500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	18.000	18.000	6.122	11.878	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	700	700	584	116	0
013	EQUIPOS MENORES	5	5	0	5	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	855	855	0	855	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	355	355	0	355	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	0	500	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	4.800	0	4.800	0
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 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA 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	3.537	14.423	0
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	5.500	3.135	2.365	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	402	778	0
006	CURSO DE NATACION	360	360	282	78	0
029	PROGRAMA ANUAL	720	720	120	600	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	100	100	0	100	0
05	SERVICIOS BASICOS	255.810	255.810	67.268	188.542	2.372
001	ELECTRICIDAD	199.000	199.000	47.632	151.368	2.372
001	ELECTRICIDAD PARA GESTI#N INTERNA	17.000	17.000	3.200	13.800	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	44.432	137.568	2.372
002	AGUA	14.000	14.000	6.040	7.960	0
001	AGUA PARA GESTI#N INTERNA	5.000	5.000	917	4.083	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	5.123	3.877	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	1.742	2.758	0
005	TELEFON#A FIJA	23.000	23.000	6.892	16.108	0
006	TELEFON#A CELULAR	8.000	8.000	3.085	4.915	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	1.877	423	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	478	5.732	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.000	4.000	425	3.575	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	53	647	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22.710	22.710	5.643	17.067	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.360	10.360	2.566	7.794	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	2.241	5.759	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	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
012	PRODETUR	2.000	2.000	325	1.675	0
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	11.850	11.850	3.077	8.773	0
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	3.077	7.923	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	67.795	255.297	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	1.532	4.468	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	18.282	18.987	4.607	14.380	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	2.397	8.603	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	55	745	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	55	345	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	0	400	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	5.337	2.045	3.292	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	950	950	950	0	0
002	INFANCIA	350	350	0	350	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	600	500	0	500	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	0	350	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	150	150	0	150	0
011	PASAJES Y FLETES PRODER	500	500	0	500	0
012	PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	370	-20	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
018	PRODESAL MOLCO	0	510	510	0	0
019	PRODESAL NORTE	0	295	215	80	0
020	PDTI 1	416	416	0	416	0
021	PDTI 2	416	416	0	416	0
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 SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.350	1.350	442	908	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.500	7.500	7.500	0	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNIC	7.500	7.500	7.500	0	0
999	OTROS	5.250	14.250	10.129	4.121	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTION INTERNA	5.000	14.000	10.029	3.971	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	100	0	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
09	ARRIENDOS	21.600	21.600	4.470	17.130	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	137	463	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.300	20.300	4.333	15.967	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	3.823	14.077	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	510	1.890	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	60	900	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	450	990	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	23	2.382	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	23	2.377	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.500	17.500	2.707	14.793	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 CAPACITACIãN	7.500	7.500	628	6.872	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	628	6.872	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	9.000	2.079	6.921	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	11.105	1.389	9.716	0
002	GASTOS MENORES	5.450	5.150	286	4.864	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	286	4.414	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
003	GASTOS DE REPRESENTACIãN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	702	4.298	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	5.000	5.000	702	4.298	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	600	401	199	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	350	0	350	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	495.685	127.004	368.681	109
01	AL SECTOR PRIVADO	149.430	159.680	22.794	136.886	109
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	0	7.000	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	13.550	50.950	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	13.550	50.950	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	0	10.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	57.400	7.514	49.886	109
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	7.514	49.886	109
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	11	589	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	2.646	5.354	0
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	300	8.500	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	4.557	35.443	109
008	PREMIOS Y OTROS ù	11.530	11.780	1.730	10.050	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	219	1.581	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	219	181	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	0	150	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	0	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	354	1.396	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	188	362	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	120	380	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	46	204	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	1.059	2.921	0
007	CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	100	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	120	120	0	120	0
013	COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	100	0	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	120	150	0
015	CICLISMO EXTREMO	220	220	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	249	181	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	120	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	120	0	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
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 ñ	9.000	9.000	0	9.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	9.000	9.000	0	9.000	0
027	JUGUETES DE NAVIDAD	9.000	9.000	0	9.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	324.005	336.005	104.210	231.795	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	873	3.127	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	873	3.127	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	5.899	5.101	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	8.500	8.500	4.203	4.297	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.500	2.500	1.696	804	0
090	AL FONDO COMÉN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	150.000	150.000	66.438	83.562	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	66.438	83.562	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	5.000	2.000	0	2.000	0
001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GESTION INTERNA ù	3.000	0	0	0	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	2.000	0	2.000	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.000	2.000	0	2.000	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	3.000	3.000	0	3.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	151.005	166.005	31.000	135.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	31.000	135.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	27	1.248	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	27	973	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	171.955	171.955	38.509	133.446	0
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.945	10.945	5.041	5.904	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	4.951	5.199	0
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	795	90	705	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	1.204	3.796	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	215	1.785	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	989	2.011	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	2.002	3.998	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	2.002	3.998	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	2.002	3.998	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	5.005	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 INVERSIÓN	50.000	415.234	125.671	289.563	0
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
002	CONSULTORÍAS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	0	28.000	0	28.000	0
081	CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	0	3.000	0	3.000	0
082	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LONCOCHE	0	3.000	0	3.000	0
083	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI	0	2.500	0	2.500	0
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	2.500	0	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
090	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA DE LA PAZ	0	1.500	0	1.500	0
094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	25.000	5.000	20.000	0
110	DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	33.000	0	33.000	0
02	PROYECTOS	0	311.004	120.671	190.333	0
002	CONSULTORÍAS	0	4.600	4.600	0	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	4.600	0	0
004	OBRA CIVILES	0	306.404	116.071	190.333	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	4.998	20	0
091	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	0	15.092	14.691	401	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	0	11.573	11.266	307	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	0	2.664	2.593	71	0
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	0	8.726	8.681	45	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	0	56.195	41.859	14.336	0
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	27.599	1	0
104	DEMARCAACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE	0	4.903	0	4.903	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	10.987	0	10.987	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	2.007	4.300	0
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARA	0	11.000	0	11.000	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU 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, LONCO	0	5.500	0	5.500	0
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	45.000	0	45.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.675	1.675	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	0	1.675	1.675	0	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0	1.675	1.675	0	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	1.675	1.675	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	1.205	4.805	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	1.205	4.805	0
TOTALES		2.766.246	3.181.503	856.453	2.325.050	5.992



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	316.556	760.594	2.916
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	742.345	214.108	528.237	27
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.030	179.187	413.843	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	49.301	113.599	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	4.332	9.968	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	4.332	9.968	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	45.750	13.804	31.946	0
001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	13.804	31.946	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	43.997	103.173	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	43.997	103.173	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	8.134	18.581	0
005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	8.134	18.581	0
010	ASIGNACION DE P-RDIDA DE CAJA	150	150	46	104	0
001	ASIGNACION POR P-RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	46	104	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	600	214	386	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	600	214	386	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	40.418	93.582	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	27.655	63.965	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	3.621	8.119	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	9.142	21.498	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	11.497	25.448	0
001	ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	11.497	25.448	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	7.444	17.056	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	20.260	13.500	6.760	27
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	10.500	3.740	6.760	27
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEO	38.800	38.800	0	38.800	0
001	DESEMPEO INSTITUCIONAL	38.800	38.800	0	38.800	0
001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	38.800	0	38.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	16.434	61.966	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	9.401	38.999	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAOS	30.000	30.000	7.033	22.967	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	4.987	6.868	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.000	3.000	0	3.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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 ù	2.350	2.350	0	2.350	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	1.277	1.373	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	790	140	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	242.505	78.297	164.208	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	192.050	61.741	130.309	0
001	SUELDOS BASE	60.500	60.500	19.604	40.896	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	725	1.875	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG&EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N& 18.883 Y	2.600	2.600	725	1.875	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	16.950	5.489	11.461	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N& 3.551. DE 1981 ù	16.950	16.950	5.489	11.461	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N& 3.551. DE 1981	35.900	35.900	11.418	24.482	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N& 3.551. DE 1981 ù	35.900	35.900	11.418	24.482	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.050	4.301	8.749	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N& 19.529 ù	13.050	13.050	4.301	8.749	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	300	107	193	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N& 18.883 ù	300	300	107	193	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	41.750	13.423	28.327	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	30.700	30.700	9.925	20.775	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N& 18.566 ù	3.050	3.050	955	2.095	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N& 18.675 ù	8.000	8.000	2.543	5.457	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.250	6.616	13.634	0
001	ASIGNACIÒN ÒNICA. ART. 4. LEY N& 18.717 ù	20.250	20.250	6.616	13.634	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	58	692	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	6.118	2.382	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	4.900	4.900	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	3.600	1.218	2.382	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	8.019	16.231	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	17.750	6.757	10.993	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.500	6.500	1.262	5.238	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	3.805	2.419	1.386	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	2.650	1.130	0	1.130	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ò	1.550	1.030	0	1.030	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ò	1.100	100	0	100	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	551	249	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ò	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	348	2	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	7.751	43.849	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	6.277	36.323	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	1.474	7.526	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.700	40.700	16.400	24.300	2.889
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	40.700	16.400	24.300	2.889
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	12.983	23.517	2.889
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	2.500	2.217	283	0
003	OTROS GASTOS	1.700	1.700	1.200	500	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.290	371.290	110.813	260.477	793
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	0	200	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
001	ALIMENTOS PARA ANIMALES GESTION INTERNA	200	200	0	200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.800	10.800	0	10.800	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	0	7.900	0
003	CALZADO	2.900	2.900	0	2.900	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	104.800	28.666	76.134	793
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	27.567	72.433	595
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÒN. TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	2.000	2.000	1.013	987	198
003	PARA CALEFACCIÒN	800	800	0	800	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	86	1.914	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.860	83.860	36.374	47.486	0
001	MATERIALES DE OFICINA	10.500	10.500	6.204	4.296	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÒN INTERNA	10.500	10.500	6.204	4.296	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	1.848	2.152	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.000	1.848	2.152	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	300	300	0	300	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	GESTION INTERNA	300	300	0	300	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	6.500	2.580	3.920	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	6.500	2.580	3.920	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	35.500	15.896	19.604	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	35.500	15.896	19.604	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	18.000	18.000	6.122	11.878	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y OBJETOS DIVERSOS	700	700	584	116	0
013	EQUIPOS MENORES	5	5	0	5	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	355	355	0	355	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	355	355	0	355	0
999	OTROS	5.500	5.500	3.135	2.365	0
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.500	5.500	3.135	2.365	0
05	SERVICIOS BASICOS	64.810	64.810	17.713	47.097	0
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	3.200	13.800	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTION INTERNA	17.000	17.000	3.200	13.800	0
002	AGUA	5.000	5.000	917	4.083	0
001	AGUA PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	917	4.083	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	4.500	4.500	1.742	2.758	0
005	TELEFONIA FIJA	23.000	23.000	6.892	16.108	0
006	TELEFONIA CELULAR	8.000	8.000	3.085	4.915	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	2.300	1.877	423	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	320	5.890	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.000	4.000	267	3.733	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	53	647	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.500	19.500	5.261	14.239	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	8.000	2.241	5.759	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	2.241	5.759	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	11.000	11.000	3.020	7.980	0
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	3.020	7.980	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	14.400	17.950	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	1.532	4.468	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.000	11.000	2.397	8.603	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	2.397	8.603	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.350	1.350	442	908	0
999	OTROS	5.000	14.000	10.029	3.971	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTION INTERNA	5.000	14.000	10.029	3.971	0
09	ARRIENDOS	19.200	19.200	3.960	15.240	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	137	463	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.900	17.900	3.823	14.077	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	3.823	14.077	0
005	ARRIENDO DE MQUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	ARRIENDO DE MQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	23	2.382	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	23	2.377	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.500	16.500	2.707	13.793	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	7.500	7.500	628	6.872	0
001	CURSOS DE CAPACITACION PARA GESTION INTERNA	7.500	7.500	628	6.872	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	9.000	9.000	2.079	6.921	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.655	10.655	1.389	9.266	0
002	GASTOS MENORES	5.000	4.700	286	4.414	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	286	4.414	0
003	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	702	4.298	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	702	4.298	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	600	401	199	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	350	0	350	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
002	BONIFICACIONES	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACION DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.005	334.005	102.210	231.795	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	322.005	334.005	102.210	231.795	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	873	3.127	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	873	3.127	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	11.000	11.000	5.899	5.101	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	8.500	8.500	4.203	4.297	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.500	2.500	1.696	804	0
090	AL FONDO COMÁN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION ù	150.000	150.000	66.438	83.562	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	66.438	83.562	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	3.000	0	0	0	0
001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GESTION INTERNA ù	3.000	0	0	0	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	3.000	3.000	0	3.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION ù	151.005	166.005	29.000	137.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	29.000	137.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	27	1.248	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	27	973	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.160	166.160	38.419	127.741	0
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	0	85.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.150	10.150	4.951	5.199	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	10.150	4.951	5.199	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	1.204	3.796	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	215	1.785	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	989	2.011	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	2.002	3.998	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	2.002	3.998	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	2.002	3.998	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	415.234	62.592	352.642	0
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
002	CONSULTORÍAS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVI	0	28.000	0	28.000	0
081	CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	0	3.000	0	3.000	0
082	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LONCOCHE	0	3.000	0	3.000	0
083	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI	0	2.500	0	2.500	0
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	2.500	0	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
090	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA DE LA PAZ	0	1.500	0	1.500	0
094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	25.000	5.000	20.000	0
110	DISEÑO PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	33.000	0	33.000	0
02	PROYECTOS	0	311.004	57.592	253.412	0
002	CONSULTORÍAS	0	4.600	4.600	0	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	4.600	4.600	0	0
004	OBRAS CIVILES	0	306.404	52.992	253.412	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	14.335	41.860	0
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	27.599	1	0
104	DEMARCACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE	0	4.903	0	4.903	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	10.987	0	10.987	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0
108	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOHE	0	2.377	2.377	0	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	0	6.307	0
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARANA	0	11.000	0	11.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EM	0	49.991	0	49.991	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EME	0	38.688	0	38.688	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCOCH	0	5.500	0	5.500	0
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	45.000	0	45.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.675	1.675	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	0	1.675	1.675	0	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÙN	0	1.675	1.675	0	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	1.675	1.675	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	1.205	4.805	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	1.205	4.805	0
TOTALES		1.961.905	2.372.814	633.497	1.739.317	3.709



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

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	0	0	0	0	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
002	DIA DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	486.005	486.005	103.557	382.448	2.372
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	0	0	0	0	0
002	DIA DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	20.000	10.417	9.583	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20.000	20.000	10.417	9.583	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	20.000	10.417	9.583	0
05	SERVICIOS BASICOS	191.000	191.000	49.555	141.445	2.372
001	ELECTRICIDAD	182.000	182.000	44.432	137.568	2.372
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	44.432	137.568	2.372
002	AGUA	9.000	9.000	5.123	3.877	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	9.000	5.123	3.877	0
08	SERVICIOS GENERALES	275.005	275.005	43.585	231.420	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	43.585	231.415	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.500	74.500	13.550	60.950	0
01	AL SECTOR PRIVADO	64.500	74.500	13.550	60.950	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	13.550	50.950	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	13.550	50.950	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	0	10.000	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	0	0	0	0	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
002	DIA DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
TOTALES		550.505	560.505	117.107	443.398	2.372



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	11.900	11.900	4.715	7.185	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	4.715	7.185	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11.900	11.900	4.715	7.185	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	4.715	7.185	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	4.715	815	0
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	0	120	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	0	295	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	0	340	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	0	4.150	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.400	12.400	8.133	4.267	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.970	2.970	522	2.448	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.970	2.970	522	2.448	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	522	2.448	0
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	522	98	0
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	0	50	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	0	1.100	0
009	DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	750	750	0	750	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230	230	56	174	0
001	MATERIALES DE OFICINA	230	230	56	174	0
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	56	174	0
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	56	24	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	300	300	0	300	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	0	100	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	200	200	0	200	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	200	200	0	200	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
08	SERVICIOS GENERALES	8.450	8.450	7.555	895	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800	800	55	745	0
003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	55	745	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	55	345	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	0	400	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.500	7.500	7.500	0	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	7.500	7.500	7.500	0	0
999	OTROS	150	150	0	150	0
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	0	150	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	150	150	0	150	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450	450	0	450	0
002	GASTOS MENORES	450	450	0	450	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	0	450	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	1.800	219	1.581	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	219	1.581	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.800	1.800	219	1.581	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	219	1.581	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	219	181	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	0	150	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	0	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
TOTALES		26.100	26.100	13.067	13.033	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	51.456	52.908	10.099	42.809	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	51.456	52.908	10.099	42.809	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51.456	52.908	10.099	42.809	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	52.908	10.099	42.809	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	1.956	80	0
002	INFANCIA	600	600	0	600	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	0	5.500	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	257	3.943	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	50	300	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	2.850	13.550	0
012	PRODETUR	4.370	4.370	2.590	1.780	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	0	4.950	0
014	OMIL	750	750	0	750	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	1.890	6.080	0
018	PRODESAL MOLCO	0	240	120	120	0
019	PRODESAL NORTE	0	112	111	1	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	275	725	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.035	46.681	4.856	41.825	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.888	6.638	868	5.770	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.888	6.638	868	5.770	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.638	868	5.770	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	160	40	0
002	INFANCIA	800	800	105	695	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	73	377	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	162	488	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
008	PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
011	ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
012	PRODETUR	200	200	153	47	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	110	90	0
	014 OMIL	200	200	0	200	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	0	500	0
	016 PRODESAL EL CERRO	100	100	0	100	0
	017 PRODESAL EL VALLE	100	100	0	100	0
	018 PRODESAL MOLCO 2011	100	100	0	100	0
	019 PRODESAL NORTE	100	100	0	100	0
	020 PDTI 1	184	184	0	184	0
	021 PDTI 2	184	184	0	184	0
	029 SENDA PREVIENE	0	750	105	645	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.105	28.296	1.008	27.288	0
001	MATERIALES DE OFICINA	520	620	50	570	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	50	570	0
	002 INFANCIA	50	50	0	50	0
	003 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	50	0	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	0	150	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	0	160	0
	007 PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	50	50	0	50	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	60	60	0	60	0
	029 SENDA PREVIENE	0	100	0	100	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300	300	300	0	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	300	0	0
	001 CENTRO HIJOS MUJERES TEMPORERAS	300	300	300	0	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55	55	22	33	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	55	55	22	33	0
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	22	33	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	2.691	190	2.501	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	2.691	190	2.501	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	190	401	0
	020 PDTI 1	450	450	0	450	0
	021 PDTI 2	450	450	0	450	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	140	140	133	7	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	134	266	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	134	266	0
012	PRODETUR	200	200	84	116	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	50	150	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.810	6.810	179	6.631	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	6.810	6.810	179	6.631	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	110	110	4	106	0
012	PRODETUR	200	200	175	25	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.000	1.000	0	1.000	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	1.000	0	1.000	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	1.000	0	1.000	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	1.000	0	1.000	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	0	2.500	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	0	500	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	0	500	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	4.800	0	4.800	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	4.800	0	4.800	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	800	0	800	0
017	PRODESAL EL VALLE	800	800	0	800	0
018	PRODESAL MOLCO	800	800	0	800	0
019	PRODESAL NORTE	800	800	0	800	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	11.280	11.280	0	11.280	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	11.280	0	11.280	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	0	4.000	0
011	PRODER	500	500	0	500	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	700	0	700	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	017 PRODESAL EL VALLE	700	700	0	700	0
	018 PRODESAL MOLCO	700	700	0	700	0
	019 PRODESAL NORTE	700	700	0	700	0
	020 PDTI 1	300	300	0	300	0
	021 PDTI 2	300	300	0	300	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	0	800	0
	029 PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	0	2.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.910	2.910	325	2.585	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.260	2.260	325	1.935	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	325	1.935	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
	012 PRODETUR	2.000	2.000	325	1.675	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	650	650	0	650	0
004	SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS SOCIALES	650	650	0	650	0
	007 PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	100	100	0	100	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	550	550	0	550	0
08	SERVICIOS GENERALES	4.732	5.437	2.145	3.292	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	4.632	5.337	2.045	3.292	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	5.337	2.045	3.292	0
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	950	950	950	0	0
	002 INFANCIA	350	350	0	350	0
	003 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	600	500	0	500	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	350	350	0	350	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	150	150	0	150	0
	011 PASAJES Y FLETES PRODER	500	500	0	500	0
	012 PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	370	-20	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	200	200	0	200	0
	015 PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
	018 PRODESAL MOLCO	0	510	510	0	0
	019 PRODESAL NORTE	0	295	215	80	0
	020 PDTI 1	416	416	0	416	0
	021 PDTI 2	416	416	0	416	0
999	OTROS	100	100	100	0	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	100	0	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
09	ARRIENDOS	2.400	2.400	510	1.890	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.400	2.400	510	1.890	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	510	1.890	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	60	900	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	450	990	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	7.868	69.282	109
01	AL SECTOR PRIVADO	74.900	75.150	7.868	67.282	109
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	0	7.000	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	57.400	7.514	49.886	109
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	57.400	7.514	49.886	109
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	11	589	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	2.646	5.354	0
025	BECA MUNICIPAL	8.800	8.800	300	8.500	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	4.557	35.443	109
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.500	1.750	354	1.396	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	354	1.396	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	188	362	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	120	380	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	46	204	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ù	9.000	9.000	0	9.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	9.000	9.000	0	9.000	0
027	JUGUETES DE NAVIDAD	9.000	9.000	0	9.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	2.000	2.000	0	2.000	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	2.000	2.000	0	2.000	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	2.000	0	2.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.000	2.000	0	2.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	795	795	90	705	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	795	795	90	705	0
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	795	90	705	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0
TOTALES		173.186	177.534	22.913	154.621	109



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	7.835	1.455	6.380	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	1.455	6.380	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	1.455	6.380	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	1.455	6.380	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	720	2.680	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	115	285	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	170	650	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	150	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	0	160	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
027	JUNTA SUREXA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.940	3.940	862	3.078	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.560	460	1.100	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.560	460	1.100	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	460	1.100	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	346	4	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	50	0	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	0	100	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	64	1	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	033 CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.180	1.180	402	778	0
999	OTROS	1.180	1.180	402	778	0
	005 OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	402	778	0
	006 CURSO DE NATACION	360	360	282	78	0
	029 PROGRAMA ANUAL	720	720	120	600	0
	033 CAMPEONATO DE ATLETISMO	100	100	0	100	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	0	1.200	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.200	1.200	0	1.200	0
	005 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	0	1.200	0
	011 CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	0	200	0
	012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
	026 SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	0	150	0
	029 PROGRAMA ANUAL	500	500	0	500	0
	031 TALLERES DE VERANO	150	150	0	150	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.980	3.980	1.059	2.921	0
01	AL SECTOR PRIVADO	3.980	3.980	1.059	2.921	0
008	PREMIOS Y OTROS	3.980	3.980	1.059	2.921	0
	005 PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	1.059	2.921	0
	007 CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	100	0	0
	009 X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	0
	010 CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
	012 DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	120	120	0	120	0
	013 COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	100	0	0
	014 COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	120	150	0
	015 CICLISMO EXTREMO	220	220	0	220	0
	016 CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	120	120	0	120	0
	017 CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	120	120	0	120	0
	018 CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	0	100	0
	019 CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	0	80	0
	020 CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	270	270	0	270	0
	021 CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	150	150	0	150	0
	022 RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
	023 CUADRANGULAR DE FUTBOL EMPLEADOS PUBLICOS	100	100	0	100	0
	024 COMPETENCIA MTB CAUTIN - LOS LAGOS	150	150	0	150	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
025	TALLER DE TIRO SKEET	150	150	0	150	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	120	120	0	120	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	250	250	0	250	0
029	PROGRAMA ANUAL	430	430	249	181	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	0	100	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	120	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	120	0	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
TOTALES		15.755	15.755	3.376	12.379	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30

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	25.935	15.935	722	15.213	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.935	15.935	722	15.213	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25.935	15.935	722	15.213	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	15.935	722	15.213	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	0	300	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
010	EXPO LONCOCHE	15.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	650	2.650	622	2.028	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	100	50	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
014	EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	0	250	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	0	240	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0
018	EVENTOS CULTURALES JULIO	240	240	0	240	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
020	EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
021	HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	0	2.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.610	3.610	280	3.330	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.460	1.460	140	1.320	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.460	1.460	140	1.320	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	140	1.320	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	0	60	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	35	365	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	45	165	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	53	47	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-04-30
 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	7	93	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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	0	5.000	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	0	5.000	0
006	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PROGRAMAS CULTURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
TOTALES		38.795	28.795	1.100	27.695	0

