

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	543.500	543.500	456.954	86.546	15.653
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	153.500	153.500	190.794	-37.294	8.435
001	PATENTES MUNICIPALES	95.000	95.000	118.368	-23.368	5.529
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	95.000	95.000	118.368	-23.368	5.529
002	DERECHOS DE ASEO	4.500	4.500	5.364	-864	876
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ü	1.500	1.500	1.805	-305	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ü	3.000	3.000	3.559	-559	876
003	OTROS DERECHOS	54.000	54.000	67.062	-13.062	2.030
001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION ü	13.000	13.000	10.459	2.541	1.433
003	PROPAGANDA ü	1.000	1.000	828	172	72
004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ü	10.000	10.000	7.778	2.222	0
999	OTROS ü	30.000	30.000	47.997	-17.997	525
02	PERMISOS Y LICENCIAS	267.000	267.000	204.456	62.544	7.218
001	PERMISOS DE CIRCULACION	240.000	240.000	188.221	51.779	7.063
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90.000	90.000	70.761	19.239	2.330
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ü	150.000	150.000	117.460	32.540	4.733
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27.000	27.000	16.235	10.765	155
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063. DE 19	123.000	123.000	61.704	61.296	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	69.920	103.092	-33.172	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	20	69.920	103.092	-33.172	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ü	15	69.915	90.360	-20.445	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ü	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	69.905	86.701	-16.796	0
007	TESORO PUBLICO	5	5	12.732	-12.727	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5	5	12.732	-12.727	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000	10.000	8.078	1.922	2.780
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	8.078	1.922	2.780
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.894.775	1.894.775	1.349.295	545.480	1.416
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.500	1.500	33	1.467	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	1.500	1.500	33	1.467	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	138.500	138.500	94.673	43.827	912
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ü	120.000	120.000	84.032	35.968	852
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.000	6.000	4.921	1.079	36
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ü	4.000	4.000	2.713	1.287	24



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	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	3.007	993	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	1.750.005	1.750.005	1.232.435	517.570	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.750.000	1.750.000	1.232.435	517.565	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	0	5	0
001	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	0	5	0
04	FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRµNSITO NO PAGADAS ù	270	270	0	270	0
99	OTROS	4.500	4.500	22.154	-17.654	504
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.500	4.500	22.154	-17.654	504
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000	8.000	0	8.000	0
03	VEHICULOS	8.000	8.000	0	8.000	0
12	C X C RECUPERACIµN DE PR,STAMOS	5.500	5.500	3.381	2.119	202.390
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	3.381	2.119	202.390
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	2.900	2.600	203.239
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	481	-481	-849
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.010	377.294	197.646	179.648	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.010	377.294	197.646	179.648	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	10	367.294	188.153	179.141	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	198.423	101.397	97.026	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ù	5	168.871	86.756	82.115	0
005	DEL TESORO PUBLICO ù	10.000	10.000	9.493	507	0
001	PATENTES MINERAS LEY N 19.143 ù	10.000	10.000	9.493	507	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	294.441	412.145	412.145	0	0
TOTALES		2.766.246	3.321.134	2.530.591	790.543	222.239

JEFE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

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	1.190.429	681.716	508.713	0
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	745.545	444.802	300.743	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.930	361.119	232.811	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	99.301	63.599	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	8.578	5.722	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	8.578	5.722	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	46.100	27.773	18.327	0
001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ü	46.000	45.750	27.773	17.977	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ü	0	350	0	350	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	88.556	58.614	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ü	147.900	147.170	88.556	58.614	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	16.376	10.339	0
005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529 ü	26.850	26.715	16.376	10.339	0
010	ASIGNACION DE P-RDIDA DE CAJA	150	150	92	58	0
001	ASIGNACION POR P-RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ü	150	150	92	58	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	700	429	271	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ü	600	700	429	271	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	81.397	52.603	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ü	92.100	91.620	55.675	35.945	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ü	11.800	11.740	7.299	4.441	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ü	30.800	30.640	18.423	12.217	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	23.152	13.793	0
001	ASIGNACION ENICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	37.150	36.945	23.152	13.793	0
025	ASIGNACION ART;CULO 1§ LEY N° 19.112	0	450	0	450	0
001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 . LETRA A). ART. 1º. L	0	150	0	150	0
002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 . LETRA B). ART. 1º. L	0	300	0	300	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	15.465	9.035	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	22.160	17.459	4.701	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	12.400	7.699	4.701	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	38.800	39.200	19.011	20.189	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	38.800	39.200	19.011	20.189	0
001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	39.200	19.011	20.189	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	40.977	37.423	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	22.757	25.643	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÓS	30.000	30.000	18.220	11.780	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	6.236	5.619	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.000	3.000	0	3.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	2.350	2.350	0	2.350	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	2.526	124	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	790	140	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	256.856	159.033	97.823	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	196.700	126.899	69.801	0
001	SUELDOS BASE	60.500	61.600	40.140	21.460	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD	2.600	2.600	1.436	1.164	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	2.600	2.600	1.436	1.164	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	17.300	11.239	6.061	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551. DE 1981 ù	16.950	17.300	11.239	6.061	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	37.200	23.913	13.287	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981 ù	35.900	37.200	23.913	13.287	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.300	8.687	4.613	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N° 19.529 ù	13.050	13.300	8.687	4.613	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	400	214	186	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	300	400	214	186	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	43.000	27.774	15.226	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	30.700	31.450	20.417	11.033	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ù	3.050	3.150	2.013	1.137	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	8.000	8.400	5.344	3.056	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.550	13.430	7.120	0
001	ASIGNACIÒN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	20.250	20.550	13.430	7.120	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	66	684	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	13.451	7.567	5.884	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	9.051	4.900	4.151	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	4.400	2.667	1.733	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13.900	15.300	7.355	7.945	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13.900	15.300	7.355	7.945	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	13.900	15.300	7.355	7.945	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	25.271	14.266	11.005	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	19.050	11.463	7.587	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÏS	6.500	6.221	2.803	3.418	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	6.134	2.946	3.188	0
001	AGUINALDOS	2.650	3.180	0	3.180	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.550	1.730	0	1.730	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.100	1.450	0	1.450	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	1.079	1.078	1	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	348	2	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	16.866	34.734	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	12.893	29.707	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	3.973	5.027	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	137.826	136.428	61.015	75.413	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	43.200	26.494	16.706	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	21.656	14.844	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	3.500	2.384	1.116	0
003	OTROS GASTOS	1.700	3.200	2.454	746	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	97.126	93.228	34.521	58.707	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	5.172	6.728	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	4.715	815	0
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	110	10	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	125	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	222	118	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	57.558	23.756	33.802	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	1.956	80	0
002	INFANCIA	600	600	100	500	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	80	5.420	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	1.877	2.323	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	50	300	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	1.918	0	1.918	0
011	PRODER	16.400	16.400	7.564	8.836	0
012	PRODETUR	4.370	4.370	3.738	632	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	1.270	3.680	0
014	OMIL	750	750	133	617	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	4.365	3.605	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	900	60	840	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	1.110	118	992	0
018	PRODESAL MOLCO	0	1.440	240	1.200	0
019	PRODESAL NORTE	0	1.552	231	1.321	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	392	608	0
030	APOYO MUNICIPAL AL ENCUESTAJE MASIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL	0	1.582	1.582	0	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	3.250	4.585	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	2.045	1.355	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	235	165	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	380	440	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	150	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	80	80	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	60	60	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	100	100	0	100	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	105	105	0	105	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	80	80	0	80	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	15.935	2.343	13.592	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	300	0	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	007 CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
	010 EXPO LONCOCHE	15.000	3.000	0	3.000	0
	011 PROGRAMA ANUAL	650	2.650	1.366	1.284	0
	012 EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	100	50	0
	013 EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
	014 EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	70	180	0
	015 EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
	016 EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	234	6	0
	017 EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0
	018 EVENTOS CULTURALES JULIO	240	240	0	240	0
	019 FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
	020 EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
	021 HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	273	1.727	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.280	980.581	488.268	492.313	2.494
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.078	13.928	3.229	10.699	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11.878	13.728	3.229	10.499	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GESTIÒN INTERNA	0	1.500	0	1.500	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	544	2.426	0
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	522	98	0
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	22	28	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	0	1.100	0
009	DIA DEL FUNCIONARIO	150	150	0	150	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	750	750	0	750	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.238	1.681	4.557	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	160	40	0
002	INFANCIA	800	800	655	145	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	193	257	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	305	345	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
008	PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	0	120	0
011	ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
012	PRODETUR	200	200	153	47	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	110	90	0
014	OMIL	200	200	0	200	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	0	500	0
016	PRODESAL EL CERRO	100	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	100	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO 2011	100	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	100	0	0	0	0
020	PDTI 1	184	184	0	184	0
021	PDTI 2	184	184	0	184	0
029	SENDA PREVIENE	0	750	105	645	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	610	950	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	346	4	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	50	0	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	50	50	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	100	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	64	1	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	110	110	0	110	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	394	1.066	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	22	38	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOTECAS	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	253	147	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	45	165	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	53	47	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	015	60	60	0	60	0
	017	80	80	0	80	0
	022	100	100	21	79	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
001	ALIMENTOS PARA ANIMALES GESTION ITERNA	200	200	0	200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.800	10.800	3.045	7.755	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	711	7.189	0
003	CALZADO	2.900	2.900	2.334	566	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	105.300	53.941	51.359	0
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	51.856	48.144	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	2.000	2.500	1.401	1.099	0
003	PARA CALEFACCION	800	800	589	211	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	95	1.905	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.875	149.361	82.964	66.397	196
001	MATERIALES DE OFICINA	11.250	12.850	9.285	3.565	0
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION INTERNA	10.500	12.000	9.179	2.821	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	55	55	22	33	0
005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	625	0	625	0
004	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS SOCIALES	0	625	0	625	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	625	0	625	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	4.179	585	3.594	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	1.679	580	1.099	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	30	0	30	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	318	270	48	0
018	PRODESAL MOLCO	400	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	400	431	310	121	0
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.140	4.440	2.406	2.034	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.300	2.273	2.027	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	372	628	0
001	GESTION INTERNA	300	300	130	170	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	242	458	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	242	458	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.700	8.900	5.354	3.546	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	8.500	5.135	3.365	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	219	181	0
012	PRODETUR	200	200	169	31	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	50	150	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45.310	63.111	36.538	26.573	76
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	35.500	19.118	16.382	76
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	24.000	16.061	7.939	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	6.810	3.611	1.359	2.252	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	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	181	0	181	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	500	0	500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
019	PRODESAL NORTE	1.000	120	120	0	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	1.060	1.440	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	18.000	23.000	15.804	7.196	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÉTILES DIVERSOS	700	4.200	613	3.587	0
013	EQUIPOS MENORES	5	2.505	420	2.085	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	855	855	144	711	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	355	355	0	355	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	144	356	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	2.536	877	1.659	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	2.536	877	1.659	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	800	196	83	113	0
018	PRODESAL MOLCO	800	700	0	700	0
019	PRODESAL NORTE	800	40	0	40	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	794	206	0
999	OTROS	17.960	19.305	10.214	9.091	120
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.500	9.500	5.372	4.128	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	8.625	4.440	4.185	120
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	3.366	634	0
011	PRODER	500	500	119	381	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	145	0	145	0
017	PRODESAL EL VALLE	700	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO	700	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	700	0	0	0	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
027	PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	0	0	120	-120	120
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	711	89	0
029	PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	124	2.376	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	402	778	0
006	CURSO DE NATACION	360	360	282	78	0
029	PROGRAMA ANUAL	720	720	120	600	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	100	100	0	100	0
05	SERVICIOS BASICOS	255.810	270.010	149.903	120.107	0
001	ELECTRICIDAD	199.000	199.000	110.168	88.832	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTI&N INTERNA	17.000	17.000	8.223	8.777	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	101.945	80.055	0
002	AGUA	14.000	19.000	10.778	8.222	0
001	AGUA PARA GESTI&N INTERNA	5.000	5.000	2.176	2.824	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	14.000	8.602	5.398	0
003	GAS	5.000	5.000	3.657	1.343	0
004	CORREO	4.500	5.200	3.420	1.780	0
005	TELEFON&A FIJA	23.000	25.000	14.211	10.789	0
006	TELEFON&A CELULAR	8.000	10.000	5.497	4.503	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	6.800	2.172	4.628	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.210	6.710	1.981	4.729	83
001	MANTENIMIENTO Y REPARACI&N DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACI&N DE VEH&CULOS	4.000	4.000	1.374	2.626	83
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	82	618	0
999	OTROS	1.500	2.000	525	1.475	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22.710	27.710	13.539	14.171	844
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.360	12.360	5.739	6.621	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	10.000	5.002	4.998	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	737	1.523	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
012	PRODETUR	2.000	2.000	737	1.263	0
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESI&N	11.850	14.850	7.800	7.050	844
001	SERVICIOS DE IMPRESI&N PARA GESTI&N INTERNA	11.000	14.000	7.800	6.200	844
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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
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	333.152	161.263	171.889	668
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	3.074	2.926	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	18.282	26.047	6.742	19.305	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	14.000	4.024	9.976	0
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	55	745	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	55	345	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	0	400	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	9.397	2.463	6.934	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	38	462	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	20	480	0
012	PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	350	0	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	200	0	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	1.300	0	1.300	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	1.000	0	1.000	0
018	PRODESAL MOLCO	0	1.110	510	600	0
019	PRODESAL NORTE	0	1.455	295	1.160	0
020	PDTI 1	416	416	100	316	0
021	PDTI 2	416	416	0	416	0
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	90	1.110	0
011	CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	200	200	90	110	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	200	200	0	200	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	150	150	0	150	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.350	1.350	791	559	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 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	17.250	12.402	4.848	668
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÓN INTERNA	5.000	17.000	12.302	4.698	668
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	0	150	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	150	150	0	150	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	100	0	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
09	ARRIENDOS	21.600	29.600	9.222	20.378	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	229	371	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.300	20.300	8.993	11.307	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	7.803	10.097	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	1.190	1.210	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	180	780	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	1.010	430	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	PARA GAESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	8.500	0	8.500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	23	2.382	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	23	2.377	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.500	19.000	5.116	13.884	696
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 CAPACITACIÓN	7.500	7.500	781	6.719	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	781	6.719	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	10.500	4.335	6.165	696
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	12.605	4.042	8.563	7
002	GASTOS MENORES	5.450	5.150	889	4.261	7
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	889	3.811	7
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 REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	6.000	2.752	3.248	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	5.000	6.000	2.752	3.248	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	600	401	199	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	850	0	850	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
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACION DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.435	498.965	293.988	204.977	398
01	AL SECTOR PRIVADO	149.430	162.960	66.327	96.633	398
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	2.877	4.123	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	2.877	4.123	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	29.159	35.341	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	29.159	35.341	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	0	10.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	60.680	31.053	29.627	398
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	60.680	31.053	29.627	398
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	31	569	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	5.228	2.772	318
025	BECA MUNICIPAL	8.800	12.080	11.240	840	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	14.554	25.446	80
008	PREMIOS Y OTROS ù	11.530	11.780	3.238	8.542	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	528	1.272	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	219	181	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	139	11	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	170	0	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	588	1.162	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	377	173	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
012	PRODETUR	500	500	120	380	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	91	159	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	1.829	2.151	0
007	CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	100	100	100	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	250	250	250	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	120	120	0	120	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	120	120	0	120	0
013	COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	100	0	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	120	150	0
015	CICLISMO EXTREMO	220	220	100	120	0
016	CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	120	120	120	0	0
017	CAMPEONATO FUTBOL FEDERADO	120	120	120	0	0
018	CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	100	0	0
019	CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	80	80	80	0	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	270	270	150	120	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	100	0	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	120	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	120	0	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	293	3.957	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	100	0	0
008	PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	0	750	0
009	FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	193	207	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 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	324.005	336.005	227.661	108.344	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	2.350	1.650	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	2.350	1.650	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 CIRCULACIón ù	150.000	150.000	106.412	43.588	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	106.412	43.588	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 GESTIón ù	151.005	166.005	113.000	53.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	113.000	53.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	291	984	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	291	709	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICIón DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	171.955	181.650	62.089	119.561	4.063
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
03	VEHICULOS	85.000	85.000	14.578	70.422	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.945	12.640	6.670	5.970	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	11.650	6.580	5.070	0
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	990	90	900	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	195	0	195	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	11.000	6.121	4.879	4.063
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	3.300	1.240	2.060	553
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	1.121	1.879	0
999	OTRAS	0	4.700	3.760	940	3.510
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	0	4.000	3.760	240	3.510
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	3.458	2.542	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.005	7.005	1.000	6.005	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	2.005	1.000	1.005	0
006	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PROGRAMAS CULTURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSI#N	50.000	460.534	189.821	270.713	0
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
002	CONSULTOR#AS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SER'	0	28.000	0	28.000	0
081	CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	0	3.000	0	3.000	0
082	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LONCOCHE	0	3.000	0	3.000	0
083	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI	0	2.500	0	2.500	0
084	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA PAZ	0	2.500	0	2.500	0
088	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONCOCHE	0	1.500	0	1.500	0
090	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA DE LA PAZ	0	1.500	0	1.500	0
094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	25.000	5.000	20.000	0
110	DISE#O PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LONCOCHE	0	4.230	0	4.230	0
999	OTROS	50.000	33.000	0	33.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
02	PROYECTOS	0	356.304	184.821	171.483	0
002	CONSULTORIAS	0	43.000	16.160	26.840	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	14.200	10.600	3.600	0
117	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, LEVANTAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS I	0	28.800	5.560	23.240	0
004	OBRAS CIVILES	0	313.304	168.661	144.643	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 COMUNID/	0	15.092	14.691	401	0
092	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	11.573	11.266	307	0
093	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	2.664	2.593	71	0
096	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	8.726	8.681	45	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID/	0	56.195	41.859	14.336	0
103	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, LONCOCHE	0	27.600	27.599	1	0
104	DEMARCAACION VIAS DE ALTO TRANSITO, LONCOCHE	0	4.903	4.903	0	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	10.987	0	10.987	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0
108	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOHE	0	2.377	2.377	0	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	2.007	4.300	0
112	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVDA. BARROS ARA	0	11.000	10.499	501	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA/	0	49.991	12.339	37.652	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EI	0	38.688	9.670	29.018	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCC	0	5.500	0	5.500	0
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	45.000	15.179	29.821	0
118	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. VISTA HERMOSA, LONCOCHE	0	4.000	0	4.000	0
119	DESARME Y REPOSICION LATERAL, ESTADIO LOS NOTROS	0	2.900	0	2.900	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	3.321.134	1.719.053	1.602.081	6.955



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.077.150	1.097.201	647.121	450.080	0
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	745.545	444.728	300.817	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.930	361.119	232.811	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	99.301	63.599	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	8.578	5.722	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	8.578	5.722	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	46.100	27.773	18.327	0
001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	27.773	17.977	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ù	0	350	0	350	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	88.556	58.614	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	88.556	58.614	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	16.376	10.339	0
005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	16.376	10.339	0
010	ASIGNACION DE P-RDIDA DE CAJA	150	150	92	58	0
001	ASIGNACION POR P-RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	92	58	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	700	429	271	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	700	429	271	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	81.397	52.603	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	55.675	35.945	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3°. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	7.299	4.441	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	18.423	12.217	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	23.152	13.793	0
001	ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	23.152	13.793	0
025	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY N° 19.112	0	450	0	450	0
001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 . LETRA A). ART. 1°. L	0	150	0	150	0
002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 . LETRA B). ART. 1°. L	0	300	0	300	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	15.465	9.035	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	22.160	17.459	4.701	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	12.400	7.699	4.701	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	39.200	19.011	20.189	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	39.200	19.011	20.189	0
001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	39.200	19.011	20.189	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	40.903	37.497	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	22.757	25.643	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÏS	30.000	30.000	18.146	11.854	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	6.236	5.619	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	0	5.350	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.000	3.000	0	3.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	2.350	2.350	0	2.350	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	2.526	124	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	790	140	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	256.856	159.033	97.823	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	196.700	126.899	69.801	0
001	SUELDOS BASE	60.500	61.600	40.140	21.460	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	1.436	1.164	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N 18.883 Y	2.600	2.600	1.436	1.164	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	17.300	11.239	6.061	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N 3.551. DE 1981 ù	16.950	17.300	11.239	6.061	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551. DE 1981	35.900	37.200	23.913	13.287	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N 3.551. DE 1981 ù	35.900	37.200	23.913	13.287	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.300	8.687	4.613	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N 19.529 ù	13.050	13.300	8.687	4.613	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	400	214	186	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N 18.883 ù	300	400	214	186	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	43.000	27.774	15.226	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	30.700	31.450	20.417	11.033	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N 18.566 ù	3.050	3.150	2.013	1.137	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N 18.675 ù	8.000	8.400	5.344	3.056	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.550	13.430	7.120	0
001	ASIGNACIÒN ÈNICA. ART. 4. LEY N 18.717 ù	20.250	20.550	13.430	7.120	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	66	684	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	13.451	7.567	5.884	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	9.051	4.900	4.151	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	4.400	2.667	1.733	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	13.900	15.300	7.355	7.945	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	13.900	15.300	7.355	7.945	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N 20.	13.900	15.300	7.355	7.945	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	25.271	14.266	11.005	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	19.050	11.463	7.587	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÏS	6.500	6.221	2.803	3.418	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	6.134	2.946	3.188	0
001	AGUINALDOS	2.650	3.180	0	3.180	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.550	1.730	0	1.730	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.100	1.450	0	1.450	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	1.079	1.078	1	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	348	2	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	16.866	34.734	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	12.893	29.707	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	3.973	5.027	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.700	43.200	26.494	16.706	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	43.200	26.494	16.706	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	21.656	14.844	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	3.500	2.384	1.116	0
003	OTROS GASTOS	1.700	3.200	2.454	746	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.290	423.790	206.337	217.453	2.373
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	1.700	0	1.700	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	1.500	0	1.500	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GESTIÒN INTERNA	0	1.500	0	1.500	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
001	ALIMENTOS PARA ANIMALES GESTION ITERNA	200	200	0	200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.800	10.800	3.045	7.755	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	711	7.189	0
003	CALZADO	2.900	2.900	2.334	566	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	105.300	53.916	51.384	0
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	51.831	48.169	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÒN. TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	2.000	2.500	1.401	1.099	0
003	PARA CALEFACCIÒN	800	800	589	211	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	95	1.905	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.860	102.660	58.049	44.611	76
001	MATERIALES DE OFICINA	10.500	12.000	9.179	2.821	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTI4N INTERNA	10.500	12.000	9.179	2.821	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 4TILES DE ASEO	4.000	4.300	2.273	2.027	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.300	2.273	2.027	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	300	300	130	170	0
001	GESTION INTERNA	300	300	130	170	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	8.500	5.135	3.365	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	8.500	5.135	3.365	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	35.500	19.118	16.382	76
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTI4N	18.500	35.500	19.118	16.382	76
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH4CULOS	18.000	23.000	15.804	7.196	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y 4TILES DIVERSOS	700	4.200	613	3.587	0
013	EQUIPOS MENORES	5	2.505	420	2.085	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	9.500	5.372	4.128	0
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	9.500	5.372	4.128	0
05	SERVICIOS BASICOS	64.810	74.010	39.356	34.654	0
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	8.223	8.777	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTI4N INTERNA	17.000	17.000	8.223	8.777	0
002	AGUA	5.000	5.000	2.176	2.824	0
001	AGUA PARA GESTI4N INTERNA	5.000	5.000	2.176	2.824	0
003	GAS	5.000	5.000	3.657	1.343	0
004	CORREO	4.500	5.200	3.420	1.780	0
005	TELEFON4 FIJA	23.000	25.000	14.211	10.789	0
006	TELEFON4A CELULAR	8.000	10.000	5.497	4.503	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	6.800	2.172	4.628	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.210	6.710	1.823	4.887	83
001	MANTENIMIENTO Y REPARACI4N DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACI4n DE VEH4CULOS	4.000	4.000	1.216	2.784	83
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	82	618	0
999	OTROS	1.500	2.000	525	1.475	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.500	24.500	12.744	11.756	843
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	10.000	5.002	4.998	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	10.000	5.002	4.998	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÒN	11.000	14.000	7.742	6.258	843
001	SERVICIOS DE IMPRESIÒN PARA GESTIÒN INTERNA	11.000	14.000	7.742	6.258	843
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	38.350	20.191	18.159	668
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	3.074	2.926	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.000	14.000	4.024	9.976	0
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	14.000	4.024	9.976	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÒN Y SIMILARES	1.350	1.350	791	559	0
999	OTROS	5.000	17.000	12.302	4.698	668
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÒN INTERNA	5.000	17.000	12.302	4.698	668
09	ARRIENDOS	19.200	27.200	8.032	19.168	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	229	371	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.900	17.900	7.803	10.097	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	7.803	10.097	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	PARA GAESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	8.500	0	8.500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	23	2.382	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	23	2.377	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.500	18.000	5.116	12.884	696
002	CURSOS DE CAPACITACIÒN	7.500	7.500	781	6.719	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	781	6.719	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	10.500	4.335	6.165	696
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.655	12.155	4.042	8.113	7
002	GASTOS MENORES	5.000	4.700	889	3.811	7
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	889	3.811	7
003	GASTOS DE REPRESENTACIÒN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	6.000	2.752	3.248	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	6.000	2.752	3.248	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	300	600	401	199	0
005	DERECHOS Y TASAS	350	850	0	850	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
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACION DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.005	334.005	225.661	108.344	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	322.005	334.005	225.661	108.344	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	2.350	1.650	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	2.350	1.650	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 COMEN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION ù	150.000	150.000	106.412	43.588	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	106.412	43.588	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	111.000	55.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	111.000	55.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	291	984	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	291	709	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	270	270	0	270	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	270	270	0	270	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.160	175.660	61.999	113.661	4.063
01	TERRENOS	60.000	60.000	30.262	29.738	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	14.578	70.422	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.150	11.650	6.580	5.070	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	11.650	6.580	5.070	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	11.000	6.121	4.879	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	3.300	1.240	2.060	553
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	1.121	1.879	0
999	OTRAS	0	4.700	3.760	940	3.510
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	0	4.000	3.760	240	3.510
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	3.458	2.542	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	3.458	2.542	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	2.005	1.000	1.005	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	5	2.005	1.000	1.005	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSI&N	50.000	460.534	126.742	333.792	0
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	104.230	5.000	99.230	0
002	CONSULTOR&AS	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	DISE&O 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	356.304	121.742	234.562	0
002	CONSULTOR&AS	0	43.000	16.160	26.840	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	14.200	10.600	3.600	0
117	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, LEVANTAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS D	0	28.800	5.560	23.240	0
004	OBRAS CIVILES	0	313.304	105.582	207.722	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



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	4.903	0	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	10.499	501	0
113	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EM	0	49.991	12.339	37.652	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EME	0	38.688	9.670	29.018	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCOCH	0	5.500	0	5.500	0
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	45.000	15.179	29.821	0
118	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. VISTA HERMOSA, LONCOCHE	0	4.000	0	4.000	0
119	DESARME Y REPOSICION LATERAL, ESTADIO LOS NOTROS	0	2.900	0	2.900	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.675	1.675	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	0	1.675	1.675	0	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0	1.675	1.675	0	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	1.675	1.675	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.010	1.205	4.805	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	6.010	1.205	4.805	0
TOTALES		1.961.905	2.500.165	1.271.031	1.229.134	6.436



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	486.005	495.005	257.362	237.643	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	24.000	16.061	7.939	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20.000	24.000	16.061	7.939	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	24.000	16.061	7.939	0
05	SERVICIOS BASICOS	191.000	196.000	110.547	85.453	0
001	ELECTRICIDAD	182.000	182.000	101.945	80.055	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	101.945	80.055	0
002	AGUA	9.000	14.000	8.602	5.398	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	14.000	8.602	5.398	0
08	SERVICIOS GENERALES	275.005	275.005	130.754	144.251	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	130.754	144.246	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.500	74.500	29.159	45.341	0
01	AL SECTOR PRIVADO	64.500	74.500	29.159	45.341	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	29.159	35.341	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	29.159	35.341	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTALES		550.505	569.505	286.521	282.984	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

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	5.172	6.728	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	5.172	6.728	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11.900	11.900	5.172	6.728	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	5.172	6.728	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	5.530	5.530	4.715	815	0
002	DIA DEL TRABAJO	120	120	110	10	0
003	DIA DEL PADRE	295	295	125	170	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	222	118	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	0	4.150	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.400	12.400	8.155	4.245	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.970	2.970	544	2.426	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.970	2.970	544	2.426	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	544	2.426	0
001	LONCOCHE EN VERANO	620	620	522	98	0
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	22	28	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	300	300	0	300	0
007	PROGRAMA FIESTAS 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 IMPRESIÃO	200	200	0	200	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	200	200	0	200	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31
 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 MUNICI	7.500	7.500	7.500	0	0
999	OTROS	150	150	0	150	0
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	0	150	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	150	150	0	150	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450	450	0	450	0
002	GASTOS MENORES	450	450	0	450	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	0	450	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	200	200	0	200	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	1.800	528	1.272	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	528	1.272	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.800	1.800	528	1.272	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	528	1.272	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	219	181	0
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	139	11	0
003	DIA DEL PADRE	170	170	170	0	0
004	DIA DEL BOMBERO	80	80	0	80	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	250	250	0	250	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	0	600	0
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
TOTALES		26.100	26.100	13.855	12.245	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

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	57.558	23.756	33.802	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	51.456	57.558	23.756	33.802	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51.456	57.558	23.756	33.802	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	57.558	23.756	33.802	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	2.036	2.036	1.956	80	0
002	INFANCIA	600	600	100	500	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.400	5.500	80	5.420	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	1.877	2.323	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	640	640	0	640	0
008	PROGRAMA JOVENES	350	350	50	300	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	290	290	0	290	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	3.500	1.918	0	1.918	0
011	PRODER	16.400	16.400	7.564	8.836	0
012	PRODETUR	4.370	4.370	3.738	632	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	1.270	3.680	0
014	OMIL	750	750	133	617	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.970	4.365	3.605	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	900	60	840	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	1.110	118	992	0
018	PRODESAL MOLCO	0	1.440	240	1.200	0
019	PRODESAL NORTE	0	1.552	231	1.321	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	392	608	0
030	APOYO MUNICIPAL AL ENCUESTAJE MASIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL	0	1.582	1.582	0	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.035	41.836	14.537	27.299	120
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.888	6.238	1.681	4.557	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.888	6.238	1.681	4.557	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	6.238	1.681	4.557	0
001	CENTRO DE ATENCIÒN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	200	200	160	40	0
002	INFANCIA	800	800	655	145	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	450	450	193	257	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	305	345	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	0	700	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0
008	PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	100	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO 2011	100	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	100	0	0	0	0
020	PDTI 1	184	184	0	184	0
021	PDTI 2	184	184	0	184	0
029	SENDA PREVIENE	0	750	105	645	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.105	19.791	8.366	11.425	120
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
005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	625	0	625	0
004	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS SOCIALES	0	625	0	625	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	625	0	625	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.500	1.679	580	1.099	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	1.679	580	1.099	0
016	PRODESAL EL CERRO	400	30	0	30	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
017	PRODESAL EL VALLE	400	318	270	48	0
018	PRODESAL MOLCO	400	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	400	431	310	121	0
020	PDTI 1	450	450	0	450	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	140	140	133	7	0
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	133	7	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	140	140	133	7	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	0	700	242	458	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	242	458	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	242	458	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200	400	219	181	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	219	181	0
012	PRODETUR	200	200	169	31	0
029	SENDA PREVIENE	0	200	50	150	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.810	3.611	1.359	2.252	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	6.810	3.611	1.359	2.252	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	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.000	181	0	181	0
018	PRODESAL MOLCO	1.000	500	0	500	0
019	PRODESAL NORTE	1.000	120	120	0	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	1.060	1.440	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	144	356	0
004011	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PRODER	500	500	144	356	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	2.536	877	1.659	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	2.536	877	1.659	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	800	196	83	113	0
018	PRODESAL MOLCO	800	700	0	700	0
019	PRODESAL NORTE	800	40	0	40	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	794	206	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	11.280	8.625	4.440	4.185	120
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	8.625	4.440	4.185	120
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80	80	0	80	0
005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	3.366	634	0
011	PRODER	500	500	119	381	0
016	PRODESAL EL CERRO	700	145	0	145	0
017	PRODESAL EL VALLE	700	0	0	0	0
018	PRODESAL MOLCO	700	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	700	0	0	0	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
027	PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	0	0	120	-120	120
028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	711	89	0
029	PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	124	2.376	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.910	2.910	737	2.173	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.260	2.260	737	1.523	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	737	1.523	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
012	PRODETUR	2.000	2.000	737	1.263	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	9.497	2.563	6.934	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	4.632	9.397	2.463	6.934	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	9.397	2.463	6.934	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	38	462	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	20	480	0
012	PASAJES Y FLETES PRODETUR	350	350	350	0	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

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	200	0	0
015	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	1.300	0	1.300	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	1.000	0	1.000	0
018	PRODESAL MOLCO	0	1.110	510	600	0
019	PRODESAL NORTE	0	1.455	295	1.160	0
020	PDTI 1	416	416	100	316	0
021	PDTI 2	416	416	0	416	0
999	OTROS	100	100	100	0	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	100	100	0	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
09	ARRIENDOS	2.400	2.400	1.190	1.210	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.400	2.400	1.190	1.210	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	1.190	1.210	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	180	780	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	1.010	430	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	80.430	34.518	45.912	398
01	AL SECTOR PRIVADO	74.900	78.430	34.518	43.912	398
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	2.877	4.123	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	2.877	4.123	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	60.680	31.053	29.627	398
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	60.680	31.053	29.627	398
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	31	569	0
024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	5.228	2.772	318
025	BECA MUNICIPAL	8.800	12.080	11.240	840	0
026	AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	14.554	25.446	80
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.500	1.750	588	1.162	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	588	1.162	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
005	PROGRAMA MUJER	550	550	377	173	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
012	PRODETUR	500	500	120	380	0
014	OMIL	150	150	0	150	0
029	SENDA PREVIENE	0	250	91	159	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
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.000	2.000	0	2.000	0
29	C X P ADQUISICI#N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	795	990	90	900	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	795	990	90	900	0
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	990	90	900	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	195	0	195	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0
TOTALES		173.186	180.814	72.901	107.913	518



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

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	3.250	4.585	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	3.250	4.585	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	3.250	4.585	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	3.250	4.585	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	2.045	1.355	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	235	165	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	380	440	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	640	640	0	640	0
006	CURSO NATACION	300	300	300	0	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	150	0	0
010	CAMPEONATO DE VERANO FUTBOL LABORAL	80	80	0	80	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	80	80	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	60	60	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	0	80	0
027	JUNTA 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	1.102	2.838	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.560	610	950	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.560	610	950	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	610	950	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	346	4	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	130	130	0	130	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	50	50	50	0	0
015	CICLISMO EXTREMO	140	140	0	140	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	50	50	0	50	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	65	65	0	65	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	65	65	0	65	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	0	65	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	150	150	0	150	0
029	PROGRAMA ANUAL	100	100	50	50	0
031	TALLERES DE VERANO	100	100	100	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	64	1	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	033	110	110	0	110	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.180	1.180	402	778	0
999	OTROS	1.180	1.180	402	778	0
	005	1.180	1.180	402	778	0
	006	360	360	282	78	0
	029	720	720	120	600	0
	033	100	100	0	100	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	90	1.110	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.200	1.200	90	1.110	0
	005	1.200	1.200	90	1.110	0
	011	200	200	90	110	0
	012	200	200	0	200	0
	026	150	150	0	150	0
	029	500	500	0	500	0
	031	150	150	0	150	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.980	3.980	1.829	2.151	0
01	AL SECTOR PRIVADO	3.980	3.980	1.829	2.151	0
008	PREMIOS Y OTROS ú	3.980	3.980	1.829	2.151	0
	005	3.980	3.980	1.829	2.151	0
	007	100	100	100	0	0
	009	250	250	250	0	0
	010	120	120	0	120	0
	012	120	120	0	120	0
	013	100	100	100	0	0
	014	270	270	120	150	0
	015	220	220	100	120	0
	016	120	120	120	0	0
	017	120	120	120	0	0
	018	100	100	100	0	0
	019	80	80	80	0	0
	020	270	270	150	120	0
	021	150	150	0	150	0
	022	120	120	0	120	0
	023	100	100	0	100	0
	024	150	150	0	150	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
025	TALLER DE TIRO SKEET	150	150	0	150	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	120	120	0	120	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	250	250	0	250	0
029	PROGRAMA ANUAL	430	430	249	181	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	100	100	100	0	0
031	TALLERES DE VERANO	120	120	120	0	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	120	0	0
033	CAMPEONATO DE ATLETISMO	150	150	0	150	0
TOTALES		15.755	15.755	6.181	9.574	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	25.935	15.935	2.343	13.592	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.935	15.935	2.343	13.592	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25.935	15.935	2.343	13.592	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	15.935	2.343	13.592	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	300	0	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	285	0	285	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	260	260	0	260	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	95	95	0	95	0
010	EXPO LONCOCHE	15.000	3.000	0	3.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	650	2.650	1.366	1.284	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	100	50	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
014	EVENTOS CULTURALES MARZO	250	250	70	180	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	240	240	234	6	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0
018	EVENTOS CULTURALES JULIO	240	240	0	240	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
020	EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
021	HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	273	1.727	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.610	3.610	534	3.076	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.460	1.460	394	1.066	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.460	1.460	394	1.066	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	394	1.066	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	60	60	22	38	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	150	150	0	150	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	60	60	0	60	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	110	110	0	110	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	130	130	0	130	0
011	PROGRAMA ANUAL	400	400	253	147	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	210	210	45	165	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	53	47	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-08-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	017 EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
	022 ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA	100	100	21	79	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.500	30	1.470	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.500	1.500	30	1.470	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	30	1.470	0
	011 PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	30	1.470	0
08	SERVICIOS GENERALES	650	650	110	540	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	650	650	110	540	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	110	540	0
	006 ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	100	100	0	100	0
	011 PROGRAMA ANUAL	350	350	0	350	0
	012 EVENTOS CULTURALES ENERO	110	110	110	0	0
	017 EVENTOS CULTURALES JUNIO	90	90	0	90	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.250	4.250	293	3.957	0
01	AL SECTOR PRIVADO	4.250	4.250	293	3.957	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	4.250	4.250	293	3.957	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	293	3.957	0
	001 CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	100	0	0
	008 PREMIO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA	750	750	0	750	0
	009 FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCOCHE	3.000	3.000	0	3.000	0
	011 PROGRAMA ANUAL	400	400	193	207	0
29	C X P 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	28.795	3.170	25.625	0

