

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

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 REALIZACI#N DE ACTIVIDADES	543.500	543.500	538.310	5.190	12.296
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	153.500	153.500	211.154	-57.654	7.257
001	PATENTES MUNICIPALES	95.000	95.000	120.348	-25.348	4.945
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	95.000	95.000	120.348	-25.348	4.945
002	DERECHOS DE ASEO	4.500	4.500	6.671	-2.171	757
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ù	1.500	1.500	2.846	-1.346	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ù	3.000	3.000	3.825	-825	757
003	OTROS DERECHOS	54.000	54.000	84.135	-30.135	1.555
001	URBANIZACI#N Y CONSTRUCCI#N ù	13.000	13.000	13.097	-97	873
002	PERMISOS PROVISORIOS ù	0	0	16	-16	0
003	PROPAGANDA ù	1.000	1.000	829	171	71
004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ù	10.000	10.000	10.514	-514	0
999	OTROS ù	30.000	30.000	59.679	-29.679	611
999	OTRAS	0	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	267.000	267.000	240.382	26.618	5.039
001	PERMISOS DE CIRCULACI#N	240.000	240.000	222.063	17.937	4.904
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90.000	90.000	83.451	6.549	1.521
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ù	150.000	150.000	138.612	11.388	3.383
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27.000	27.000	18.319	8.681	135
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N# 3.063. DE 19	123.000	123.000	86.774	36.226	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	69.920	103.092	-33.172	0
03	DE OTRAS ENTIDADES P#BLICAS	20	69.920	103.092	-33.172	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	15	69.915	90.360	-20.445	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	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	11.042	-1.042	2.909
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	11.042	-1.042	2.909
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.894.775	1.904.133	1.897.851	6.282	2.253
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	127.291	11.209	1.599
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ù	120.000	120.000	114.611	5.389	1.537



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

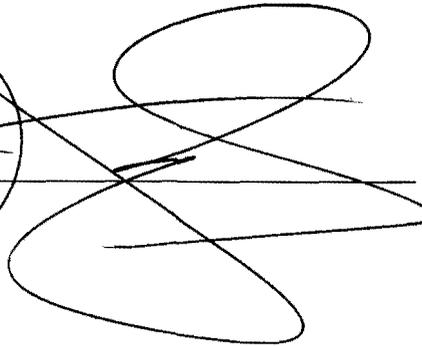
CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.000	6.000	5.692	308	36
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	3.065	935	24
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	3.923	77	2
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	1.750.005	1.750.005	1.748.204	1.801	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.750.000	1.750.000	1.748.204	1.796	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	13.858	22.323	-8.465	654
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.500	4.500	22.323	-17.823	654
999	OTROS	0	9.358	0	9.358	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000	8.000	0	8.000	0
03	VEHICULOS	8.000	8.000	0	8.000	0
12	C X C RECUPERACIµN DE PR,STAMOS	5.500	5.500	3.541	1.959	202.115
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	3.541	1.959	202.115
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.500	5.500	3.060	2.440	202.964
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	481	-481	-849
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.010	423.294	283.052	140.242	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PBLICAS	10.010	423.294	283.052	140.242	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	10	413.294	273.490	139.804	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	244.423	186.734	57.689	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ù	5	168.871	86.756	82.115	0
005	DEL TESORO PUBLICO ù	10.000	10.000	9.562	438	0
001	PATENTES MINERAS LEY N 19.143 ù	10.000	10.000	9.562	438	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	294.441	459.395	459.395	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.766.246</b>	<b>3.423.742</b>	<b>3.296.283</b>	<b>127.459</b>	<b>219.573</b>



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
INGRESOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

MUNICIPALIDAD  
ENCARGADO  
DE  
CONTABILIDAD  
LONCOCHE



MUNICIPALIDAD  
ENCARGADO  
DE  
CONTABILIDAD  
LONCOCHE



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.174.276	1.198.629	966.696	231.933	3.498
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	745.545	618.421	127.124	28
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.930	499.163	94.767	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	137.123	25.777	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.300	14.300	11.506	2.794	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	46.000	46.100	38.471	7.629	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	122.728	24.442	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	22.575	4.140	0
010	ASIGNACIÓN DE PERDIDA DE CAJA	150	150	126	24	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	600	700	590	110	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	112.601	21.399	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	31.898	5.047	0
025	ASIGNACIÓN ARTICULO 1° LEY N° 19.112	0	450	162	288	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	24.500	24.500	21.383	3.117	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	22.160	20.390	1.770	28
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	12.400	10.630	1.770	28
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	39.200	28.717	10.483	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	39.200	28.717	10.483	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	61.243	17.157	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	35.247	13.153	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000	30.000	25.996	4.004	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	8.908	2.947	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	2.672	2.678	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.650	2.650	2.526	124	0
003	BONOS ESPECIALES	5	2.925	2.920	5	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	930	930	790	140	0
02	PERSONAL A CONTRATA	242.505	256.856	220.288	36.568	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	196.700	176.511	20.189	0
001	SUELDOS BASE	60.500	61.600	55.820	5.780	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2.600	2.600	2.022	578	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	16.950	17.300	15.630	1.670	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	35.900	37.200	33.202	3.998	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.300	12.080	1.220	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	300	400	295	105	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	43.000	38.641	4.359	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.550	18.755	1.795	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	66	684	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	13.451	8.641	4.810	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	9.051	4.900	4.151	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	4.400	3.741	659	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13.900	15.300	11.128	4.172	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13.900	15.300	11.128	4.172	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	24.250	25.271	19.606	5.665	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	19.050	15.583	3.467	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.500	6.221	4.023	2.198	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	6.134	4.402	1.732	0
001	AGUINALDOS	2.650	3.180	1.456	1.724	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	1.079	1.078	1	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.525	1.520	5	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	348	2	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	51.600	51.600	26.641	24.959	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	21.784	20.816	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	4.857	4.143	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	137.826	144.628	101.346	43.282	3.470
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES, Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	45.700	42.492	3.208	2.932
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	33.322	3.178	2.932
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	3.500	3.470	30	0
003	OTROS GASTOS	1.700	5.700	5.700	0	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	97.126	98.928	58.854	40.074	538
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	7.918	3.982	305
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	59.258	37.586	21.672	233
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	4.357	3.478	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	19.935	8.993	10.942	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.280	985.187	637.558	347.629	5.398
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.078	14.856	6.168	8.688	227
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11.878	14.656	6.168	8.488	227
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GESTIÓN INTERNA	0	1.500	440	1.060	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	1.560	1.410	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	7.166	2.947	4.219	227



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	722	838	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	499	961	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	8.701	2.099	95
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	6.263	1.637	54
003	CALZADO	2.900	2.900	2.438	462	41
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	105.300	71.397	33.903	0
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	69.064	30.936	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	2.000	2.500	1.401	1.099	0
003	PARA CALEFACCION	800	800	782	18	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	150	1.850	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.875	149.418	103.647	45.771	3.139
001	MATERIALES DE OFICINA	11.250	12.850	11.035	1.815	367
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION INTERNA	10.500	12.000	10.704	1.296	267
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	156	74	100
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	175	445	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	1.800	1.800	1.090	710	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	300	0	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	790	710	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55	55	22	33	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	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
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	4.236	750	3.486	0
001	GESTION INTERNA	2.500	2.500	5	2.495	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	1.736	745	991	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.140	4.440	3.476	964	39
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.300	3.343	957	39
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	140	140	133	7	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	300	1.000	813	187	0
001	GESTION INTERNA	300	300	224	76	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	589	111	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.700	8.900	7.054	1.846	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	8.500	6.835	1.665	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	200	400	219	181	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45.310	63.111	46.225	16.886	1.262
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	18.500	35.500	22.577	12.923	1.262
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	24.000	21.093	2.907	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	6.810	3.611	2.555	1.056	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	18.000	23.000	16.806	6.194	279
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	700	4.200	1.435	2.765	0
013	EQUIPOS MENORES	5	2.505	657	1.848	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	855	855	144	711	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	355	355	0	355	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	4.800	2.536	1.704	832	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	2.536	1.704	832	0
999	OTROS	17.960	19.305	12.436	6.869	1.192
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.500	9.500	5.771	3.729	21
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	8.625	6.143	2.482	1.171
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	522	658	0
05	SERVICIOS BASICOS	255.810	270.010	212.020	57.990	0
001	ELECTRICIDAD	199.000	199.000	158.706	40.294	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTION INTERNA	17.000	17.000	11.366	5.634	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	147.340	34.660	0
002	AGUA	14.000	19.000	13.732	5.268	0
001	AGUA PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	3.009	1.991	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	14.000	10.723	3.277	0
003	GAS	5.000	5.000	4.342	658	0
004	CORREO	4.500	5.200	4.097	1.103	0
005	TELEFONIA FIJA	23.000	25.000	21.017	3.983	0
006	TELEFONIA CELULAR	8.000	10.000	7.706	2.294	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	6.800	2.420	4.380	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	3.166	3.544	100
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.000	4.000	2.298	1.702	100
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	700	316	384	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	1.500	2.000	552	1.448	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22.710	27.710	18.521	9.189	1.146
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.360	12.360	7.380	4.980	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	10.000	6.602	3.398	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	778	1.482	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	11.850	14.850	11.141	3.709	1.146
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	11.000	14.000	11.141	2.859	1.146
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
004	SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS SOCIALES	650	650	0	650	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	336.773	187.794	148.979	691
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	279.250	152.617	126.633	0
001	SERVICIO DE ASEO PARA GESTION INTERNA	0	4.250	0	4.250	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	152.617	122.383	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	4.466	1.534	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	18.282	24.776	8.884	15.892	691
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	14.000	5.641	8.359	496
003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	85	715	0
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	8.126	2.958	5.168	195
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.200	1.200	90	1.110	0
006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	650	650	110	540	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.350	1.350	949	401	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	17.892	13.378	4.514	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTION INTERNA	5.000	17.000	13.278	3.722	0
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150	150	0	150	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	742	100	642	0
09	ARRIENDOS	21.600	29.600	12.342	17.258	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	229	371	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.300	20.300	12.113	8.187	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	10.413	7.487	0



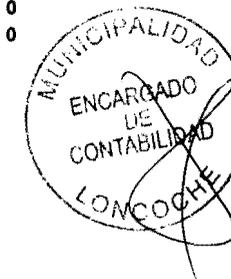
**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	1.700	700	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	49	2.356	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	49	2.351	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.500	19.000	8.239	10.761	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIãN	7.500	7.500	971	6.529	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	971	6.529	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.000	10.500	7.268	3.232	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	12.605	5.514	7.091	0
002	GASTOS MENORES	5.450	5.150	1.014	4.136	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	1.014	3.686	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	450	450	0	450	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIãN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	6.000	4.099	1.901	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	5.000	6.000	4.099	1.901	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	INDEMNIZACIãN DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.435	496.965	404.635	92.330	402
01	AL SECTOR PRIVADO	149.430	162.960	117.250	45.710	402
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	5.483	1.517	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	5.483	1.517	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	58.739	5.761	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	58.739	5.761	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	8.550	1.450	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	8.550	1.450	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	60.680	39.832	20.848	362
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	60.680	39.832	20.848	362
008	PREMIOS Y OTROS ù	11.530	11.780	4.646	7.134	40
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	918	882	40
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	676	1.074	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	2.759	1.221	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.250	4.250	293	3.957	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
03	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	324.005	334.005	287.385	46.620	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	3.013	987	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	3.013	987	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 COMÙN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÒN ù	150.000	150.000	135.473	14.527	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	135.473	14.527	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	5.000	0	0	0	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	0	0	0	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	3.000	3.000	0	3.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	151.005	166.005	143.000	23.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	143.000	23.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	439	836	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	439	561	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	218.093	65.415	152.678	906
01	TERRENOS	60.000	96.500	30.262	66.238	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	14.578	70.422	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.945	12.583	8.020	4.563	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	11.650	7.792	3.858	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	933	228	705	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	138	138	0	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	7.329	3.671	906
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	3.300	2.448	852	906
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	1.121	1.879	0
999	OTRAS	0	4.700	3.760	940	0
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	0	4.000	3.760	240	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	4.226	1.774	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	4.226	1.774	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	4.226	1.774	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	515.892	283.072	232.820	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
121	DISE#O DE CALLE ARTURO PRAT ENTRE PASAJE SUBERCASEUX Y EMPALME PAVIM	0	800	0	800	0
999	OTROS	50.000	32.200	0	32.200	0
02	PROYECTOS	0	411.662	278.072	133.590	0
002	CONSULTOR#AS	0	43.000	23.360	19.640	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	12.760	16.040	0
004	OBRAS CIVILES	0	363.804	254.712	109.092	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	44.955	11.240	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	1.207	9.780	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	6.253	54	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 SUBPROGRAM/	0	49.991	43.827	6.164	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EI	0	38.688	36.746	1.942	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	31.456	13.544	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	2.661	239	0
120	REPOSICION TECHUMBRE BODEGA MUNICIPAL, LONCOCHE	0	46.000	0	46.000	0
122	HABILITACION Y REPARACION, PROYECTOS DE ABASTO DE AGUA POTABLE, COMUN	0	4.500	0	4.500	0
006	EQUIPOS	0	4.858	0	4.858	0
122	HABILITACION Y REPARACION, PROYECTOS DE ABASTO DE AGUA POTABLE, COMUN	0	4.858	0	4.858	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 URBANIZACI4N	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
<b>TOTALES</b>		<b>2.766.246</b>	<b>3.423.741</b>	<b>2.360.695</b>	<b>1.063.046</b>	<b>10.207</b>



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30  
 SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.077.150	1.099.701	907.768	191.933	2.960
01	PERSONAL DE PLANTA	742.345	745.545	618.347	127.198	28
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595.950	593.930	499.163	94.767	0
001	SUELDOS BASE	163.800	162.900	137.123	25.777	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD	14.300	14.300	11.506	2.794	0
002	ASIGNACION DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	14.300	14.300	11.506	2.794	0
004	ASIGNACION DE ZONA	46.000	46.100	38.471	7.629	0
001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ù	46.000	45.750	38.326	7.424	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ù	0	350	145	205	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.900	147.170	122.728	24.442	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551. DE 1981 ù	147.900	147.170	122.728	24.442	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.850	26.715	22.575	4.140	0
005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529 ù	26.850	26.715	22.575	4.140	0
010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	150	150	126	24	0
001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ù	150	150	126	24	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600	700	590	110	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ù	600	700	590	110	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	134.700	134.000	112.601	21.399	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	92.100	91.620	76.933	14.687	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3§. LEY N° 18.566 ù	11.800	11.740	10.126	1.614	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ù	30.800	30.640	25.542	5.098	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37.150	36.945	31.898	5.047	0
001	ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	37.150	36.945	31.898	5.047	0
025	ASIGNACION ARTICULO 1§ LEY N° 19.112	0	450	162	288	0
001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 . LETRA A). ART. 1º. L	0	150	43	107	0
002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 . LETRA B). ART. 1º. L	0	300	119	181	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.500	24.500	21.383	3.117	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.260	22.160	20.390	1.770	28
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.760	9.760	9.760	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.500	12.400	10.630	1.770	28
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.800	39.200	28.717	10.483	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38.800	39.200	28.717	10.483	0
001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	38.800	39.200	28.717	10.483	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.400	78.400	61.169	17.231	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48.400	48.400	35.247	13.153	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

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	25.922	4.078	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.935	11.855	8.908	2.947	0
001	AGUINALDOS	5.350	5.350	2.672	2.678	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	3.000	3.000	2.672	328	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	220.288	36.568	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.050	196.700	176.511	20.189	0
001	SUELDOS BASE	60.500	61.600	55.820	5.780	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD	2.600	2.600	2.022	578	0
002	ASIGNACIÒN DE ANTIG-EDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N 18.883 Y	2.600	2.600	2.022	578	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	16.950	17.300	15.630	1.670	0
001	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N 3.551 . DE 1981 ù	16.950	17.300	15.630	1.670	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551. DE 1981	35.900	37.200	33.202	3.998	0
001	ASIGNACIÒN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N 3.551. DE 1981 ù	35.900	37.200	33.202	3.998	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.050	13.300	12.080	1.220	0
005	ASIGNACIÒN ART. 1. LEY N 19.529 ù	13.050	13.300	12.080	1.220	0
011	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN	300	400	295	105	0
001	ASIGNACIÒN DE MOVILIZACIÒN. ART. 97. LETRA B). LEY N 18.883 ù	300	400	295	105	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.750	43.000	38.641	4.359	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ù	30.700	31.450	28.403	3.047	0
002	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N 18.566 ù	3.050	3.150	2.801	349	0
003	BONIFICACIÒN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N 18.675 ù	8.000	8.400	7.437	963	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.250	20.550	18.755	1.795	0
001	ASIGNACIÒN ÈNICA. ART. 4. LEY N 18.717 ù	20.250	20.550	18.755	1.795	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	750	750	66	684	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	13.451	8.641	4.810	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.900	9.051	4.900	4.151	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.600	4.400	3.741	659	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	13.900	15.300	11.128	4.172	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	13.900	15.300	11.128	4.172	0
001	ASIGNACIÒN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÒN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N 20.	13.900	15.300	11.128	4.172	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30  
 SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

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	19.606	5.665	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.750	19.050	15.583	3.467	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÏS	6.500	6.221	4.023	2.198	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.805	6.134	4.402	1.732	0
001	AGUINALDOS	2.650	3.180	1.456	1.724	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.550	1.730	1.456	274	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	26.641	24.959	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42.600	42.600	21.784	20.816	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	4.857	4.143	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.700	45.700	42.492	3.208	2.932
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES. Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	40.700	45.700	42.492	3.208	2.932
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	36.500	33.322	3.178	2.932
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.500	3.500	3.470	30	0
003	OTROS GASTOS	1.700	5.700	5.700	0	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.290	428.040	272.299	155.741	3.903
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	1.700	440	1.260	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	1.500	440	1.060	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GESTIÒN INTERNA	0	1.500	440	1.060	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	8.701	2.099	95
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.900	7.900	6.263	1.637	54
003	CALZADO	2.900	2.900	2.438	462	41
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.800	105.300	71.372	33.928	0
001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	69.039	30.961	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÒN. TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	2.000	2.500	1.401	1.099	0
003	PARA CALEFACCIÒN	800	800	782	18	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	150	1.850	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.860	102.660	68.357	34.303	1.868
001	MATERIALES DE OFICINA	10.500	12.000	10.704	1.296	267



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTI#N INTERNA	10.500	12.000	10.704	1.296	267
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 #TILES DE ASEO	4.000	4.300	3.343	957	39
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.000	4.300	3.343	957	39
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	300	300	224	76	0
001	GESTION INTERNA	300	300	224	76	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	8.500	6.835	1.665	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	6.500	8.500	6.835	1.665	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	35.500	22.577	12.923	1.262
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTI#N	18.500	35.500	22.577	12.923	1.262
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH#CULOS	18.000	23.000	16.806	6.194	279
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y #TILES DIVERSOS	700	4.200	1.435	2.765	0
013	EQUIPOS MENORES	5	2.505	657	1.848	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	5.771	3.729	21
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.500	9.500	5.771	3.729	21
05	SERVICIOS BASICOS	64.810	74.010	53.957	20.053	0
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	11.366	5.634	0
001	ELECTRICIDAD PARA GESTI#N INTERNA	17.000	17.000	11.366	5.634	0
002	AGUA	5.000	5.000	3.009	1.991	0
001	AGUA PARA GESTI#N INTERNA	5.000	5.000	3.009	1.991	0
003	GAS	5.000	5.000	4.342	658	0
004	CORREO	4.500	5.200	4.097	1.103	0
005	TELEFON#A FIJA	23.000	25.000	21.017	3.983	0
006	TELEFON#A CELULAR	8.000	10.000	7.706	2.294	0
007	ACCESO A INTERNET	2.300	6.800	2.420	4.380	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	3.008	3.702	100
001	MANTENIMIENTO Y REPARACI#N DE EDIFICACIONES	5	5	0	5	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACI#N DE VEH#CULOS	4.000	4.000	2.140	1.860	100
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 2013-11-30

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	316	384	0
999	OTROS	1.500	2.000	552	1.448	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.500	24.500	17.686	6.814	1.146
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	10.000	6.602	3.398	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	8.000	10.000	6.602	3.398	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÒN	11.000	14.000	11.084	2.916	1.146
001	SERVICIOS DE IMPRESIÒN PARA GESTIÒN INTERNA	11.000	14.000	11.084	2.916	1.146
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	42.600	24.334	18.266	496
001	SERVICIOS DE ASEO	0	4.250	0	4.250	0
001	SERVICIO DE ASEO PARA GESTION INTERNA	0	4.250	0	4.250	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	4.466	1.534	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11.000	14.000	5.641	8.359	496
001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	11.000	14.000	5.641	8.359	496
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÒN Y SIMILARES	1.350	1.350	949	401	0
999	OTROS	5.000	17.000	13.278	3.722	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÒN INTERNA	5.000	17.000	13.278	3.722	0
09	ARRIENDOS	19.200	27.200	10.642	16.558	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	600	600	229	371	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.900	17.900	10.413	7.487	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	17.900	17.900	10.413	7.487	0
005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	8.500	0	8.500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	8.500	0	8.500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.405	2.405	49	2.356	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.400	2.400	49	2.351	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.500	18.000	8.239	9.761	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÒN	7.500	7.500	971	6.529	0
001	GESTION INTERNA	7.500	7.500	971	6.529	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	9.000	10.500	7.268	3.232	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.655	12.155	5.514	6.641	0
002	GASTOS MENORES	5.000	4.700	1.014	3.686	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30  
 SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	5.000	4.700	1.014	3.686	0
003	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	6.000	4.099	1.901	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	5.000	6.000	4.099	1.901	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	285.385	48.620	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	322.005	334.005	285.385	48.620	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	4.000	4.000	3.013	987	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	4.000	4.000	3.013	987	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 CIRCULACION ù	150.000	150.000	135.473	14.527	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	150.000	150.000	135.473	14.527	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	141.000	25.005	0
001	A EDUCACION ù	151.000	166.000	141.000	25.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.275	1.275	439	836	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	439	561	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	212.160	65.187	146.973	906
01	TERRENOS	60.000	96.500	30.262	66.238	0
03	VEHICULOS	85.000	85.000	14.578	70.422	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.150	11.650	7.792	3.858	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30  
 SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	10.150	11.650	7.792	3.858	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	11.000	7.329	3.671	906
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	3.300	2.448	852	906
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.000	3.000	1.121	1.879	0
999	OTRAS	0	4.700	3.760	940	0
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	0	4.000	3.760	240	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	4.226	1.774	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-RICOS	6.000	6.000	4.226	1.774	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	6.000	6.000	4.226	1.774	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 INVERSIÓN	50.000	515.892	219.994	295.898	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
121	DISEÑO DE CALLE ARTURO PRAT ENTRE PASAJE SUBERCASEUX Y EMPALME PAVIMEN	0	800	0	800	0
999	OTROS	50.000	32.200	0	32.200	0
02	PROYECTOS	0	411.662	214.994	196.668	0
002	CONSULTORÍAS	0	43.000	23.360	19.640	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	12.760	16.040	0
004	OBRAS CIVILES	0	363.804	191.634	172.170	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



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	17.432	38.763	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	1.207	9.780	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0
108	CONSTRUCCION CANCHA SKATE ESTADIO LOS NOTROS, LONCOCHE	0	2.377	2.377	0	0
109	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	0	6.307	4.246	2.061	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	43.827	6.164	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EME	0	38.688	36.746	1.942	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCOCHE	0	5.500	0	5.500	0
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	45.000	31.456	13.544	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	2.661	239	0
120	REPOSICION TECHUMBRE BODEGA MUNICIPAL, LONCOCHE	0	46.000	0	46.000	0
122	HABILITACION Y REPARACION, PROYECTOS DE ABASTO DE AGUA POTABLE, COMUNI	0	4.500	0	4.500	0
006	EQUIPOS	0	4.858	0	4.858	0
122	HABILITACION Y REPARACION, PROYECTOS DE ABASTO DE AGUA POTABLE, COMUNI	0	4.858	0	4.858	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
<b>TOTALES</b>		<b>1.961.905</b>	<b>2.598.773</b>	<b>1.753.952</b>	<b>844.821</b>	<b>7.575</b>



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	486.005	495.005	331.773	163.232	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	24.000	21.093	2.907	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20.000	24.000	21.093	2.907	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	20.000	24.000	21.093	2.907	0
05	SERVICIOS BASICOS	191.000	196.000	158.063	37.937	0
001	ELECTRICIDAD	182.000	182.000	147.340	34.660	0
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	182.000	182.000	147.340	34.660	0
002	AGUA	9.000	14.000	10.723	3.277	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	9.000	14.000	10.723	3.277	0
08	SERVICIOS GENERALES	275.005	275.005	152.617	122.388	0
001	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	152.617	122.383	0
002	SERVICIOS DE ASEO	275.000	275.000	152.617	122.383	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.500	74.500	67.289	7.211	0
01	AL SECTOR PRIVADO	64.500	74.500	67.289	7.211	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	54.500	64.500	58.739	5.761	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	54.500	64.500	58.739	5.761	0
006	VOLUNTARIADO ù	10.000	10.000	8.550	1.450	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	10.000	10.000	8.550	1.450	0
<b>TOTALES</b>		<b>550.505</b>	<b>569.505</b>	<b>399.062</b>	<b>170.443</b>	<b>0</b>



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	7.918	3.982	305
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.900	11.900	7.918	3.982	305
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11.900	11.900	7.918	3.982	305
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.900	11.900	7.918	3.982	305
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	245	50	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	340	340	302	38	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	4.150	4.150	2.521	1.629	280
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	25	270	25
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	9.301	3.099	100
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.970	2.970	1.560	1.410	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.970	2.970	1.560	1.410	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	2.970	2.970	1.560	1.410	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	300	0	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	1.100	1.100	716	384	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	156	74	100
001	MATERIALES DE OFICINA	230	230	156	74	100
003	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	230	230	156	74	100
001	LONCOCHE EN VERANO	80	80	56	24	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	100	0	100
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 2013-11-30

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	7.585	865	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800	800	85	715	0
003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800	800	85	715	0
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	55	345	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	400	400	30	370	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	918	882	40
01	AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	918	882	40
008	PREMIOS Y OTROS	1.800	1.800	918	882	40
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.800	1.800	918	882	40
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	250	0	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	600	600	140	460	40
008	DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
<b>TOTALES</b>		<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>18.137</b>	<b>7.963</b>	<b>445</b>



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	51.456	59.258	37.586	21.672	233
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	51.456	59.258	37.586	21.672	233
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51.456	59.258	37.586	21.672	233
004	PROGRAMAS SOCIALES	51.456	59.258	37.586	21.672	233
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	2.830	2.670	0
005	PROGRAMA MUJER	4.200	4.200	3.447	753	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	12.625	3.775	233
012	PRODETUR	4.370	4.370	3.738	632	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	4.950	4.950	2.258	2.692	0
014	OMIL	750	750	367	383	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	7.970	7.470	5.415	2.055	0
016	PRODESAL EL CERRO	0	900	120	780	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	810	668	142	0
018	PRODESAL MOLCO	0	1.440	840	600	0
019	PRODESAL NORTE	0	1.552	831	721	0
029	SENDA PREVIENE	0	1.000	759	241	0
030	APOYO MUNICIPAL AL ENCUESTAJE MASIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL	0	1.582	1.582	0	0
031	FORMACION Y DESARROLLO DEL RUBRO FRUTALES MENORES	0	2.500	0	2.500	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.035	42.193	21.212	20.981	1.593
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.888	7.166	2.947	4.219	227
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.888	7.166	2.947	4.219	227
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	5.888	7.166	2.947	4.219	227
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	234	216	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	201	49	0
005	PROGRAMA MUJER	650	650	363	287	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	700	700	411	289	227
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	250	250	0	250	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
008	PROGRAMA JOVENES	100	100	0	100	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	120	120	32	88	0
011	ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
012	PRODETUR	200	200	153	47	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	200	200	160	40	0
014	OMIL	200	200	200	0	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	500	500	81	419	0
016	PRODESAL EL CERRO	100	628	0	628	0
017	PRODESAL EL VALLE	100	300	0	300	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	297	453	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.105	19.848	12.729	7.119	1.171
001	MATERIALES DE OFICINA	520	620	175	445	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	520	620	175	445	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50	50	50	0	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150	150	10	140	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	160	160	85	75	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	30	70	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	1.736	745	991	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	2.500	1.736	745	991	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
016	PRODESAL EL CERRO	400	30	0	30	0
017	PRODESAL EL VALLE	400	375	315	60	0
018	PRODESAL MOLCO	400	0	0	0	0
019	PRODESAL NORTE	400	431	430	1	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	589	111	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	0	700	589	111	0
029	SENDA PREVIENE	0	700	589	111	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	2.555	1.056	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAM	6.810	3.611	2.555	1.056	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	110	71	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	2.146	354	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	1.704	832	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.800	2.536	1.704	832	0
016	PRODESAL EL CERRO	800	0	0	0	0
017	PRODESAL EL VALLE	800	196	196	0	0
018	PRODESAL MOLCO	800	700	674	26	0
019	PRODESAL NORTE	800	40	40	0	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	023 PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	1.000	1.000	794	206	0
999	OTROS	11.280	8.625	6.143	2.482	1.171
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	11.280	8.625	6.143	2.482	1.171
	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	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	800	800	711	89	0
	029 PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS	2.500	2.500	1.827	673	1.171
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.910	2.910	778	2.132	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.260	2.260	778	1.482	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.260	2.260	778	1.482	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0
	012 PRODETUR	2.000	2.000	778	1.222	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	8.869	3.058	5.811	195
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	4.632	8.126	2.958	5.168	195
004	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	4.632	8.126	2.958	5.168	195
	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



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	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	29	0	29	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	790	665	195
	020 PDTI 1	416	416	100	316	0
	021 PDTI 2	416	416	0	416	0
999	OTROS	100	742	100	642	0
004	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	100	742	100	642	0
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	100	100	100	0	0
	016 OTROS SERVICIOS GENERALES - PRODESAL EL CERRO	0	642	0	642	0
09	ARRIENDOS	2.400	2.400	1.700	700	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.400	2.400	1.700	700	0
	004 ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2.400	2.400	1.700	700	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	960	960	470	490	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.440	1.440	1.230	210	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	78.430	45.991	32.439	362
01	AL SECTOR PRIVADO	74.900	78.430	45.991	32.439	362
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	7.000	7.000	5.483	1.517	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.000	5.483	1.517	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	57.400	60.680	39.832	20.848	362
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	57.400	60.680	39.832	20.848	362
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	31	569	0
	024 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.000	8.000	7.467	533	362
	025 BECA MUNICIPAL	8.800	12.080	11.240	840	0
	026 AYUDAS SOCIALES	40.000	40.000	21.094	18.906	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	1.500	1.750	676	1.074	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.500	1.750	676	1.074	0
	003 MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	PROGRAMA MUJER	550	550	427	123	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	38	162	0
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	0	0	0	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	2.000	0	0	0	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	2.000	0	0	0	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.000	0	0	0	0
29	C X P ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	795	933	228	705	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	795	933	228	705	0
004	MOBILIARIOS PROGRAMAS SOCIALES	795	933	228	705	0
001	PROGRAMA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	95	95	90	5	0
017	PRODESAL EL VALLE	0	138	138	0	0
020	PDTI 1	350	350	0	350	0
021	PDTI 2	350	350	0	350	0
<b>TOTALES</b>		<b>173.186</b>	<b>180.814</b>	<b>105.017</b>	<b>75.797</b>	<b>2.187</b>



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	4.357	3.478	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	4.357	3.478	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	4.357	3.478	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	4.357	3.478	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.400	3.400	2.765	635	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	107	1.293	0
003	HONORARIOS ARBITROS	400	400	235	165	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	820	820	440	380	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	70	10	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	160	0	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	60	60	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	80	80	70	10	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
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.940	3.940	1.334	2.606	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.560	1.560	722	838	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.560	1.560	722	838	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.560	1.560	722	838	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	56	9	0
026	SEGUND CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	65	65	56	9	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 2013-11-30

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	522	658	0
999	OTROS	1.180	1.180	522	658	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.180	1.180	522	658	0
	006 CURSO DE NATACION	360	360	282	78	0
	029 PROGRAMA ANUAL	720	720	240	480	0
	033 CAMPEONATO DE ATLETISMO	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	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
	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	2.759	1.221	0
01	AL SECTOR PRIVADO	3.980	3.980	2.759	1.221	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	3.980	3.980	2.759	1.221	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.980	3.980	2.759	1.221	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	120	0	0
	013 COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	100	100	100	0	0
	014 COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	270	270	270	0	0
	015 CICLISMO EXTREMO	220	220	220	0	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	270	0	0
	021 CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	150	150	0	150	0
	022 RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
	023 CUADRANGULAR DE FUTBOL EMPLEADOS PUBLICOS	100	100	0	100	0
	024 COMPETENCIA MTB CAUTIN - LOS LAGOS	150	150	150	0	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

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	150	0	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	120	120	120	0	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
<b>TOTALES</b>		<b>15.755</b>	<b>15.755</b>	<b>8.450</b>	<b>7.305</b>	<b>0</b>



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2013 Desde 2013-01-01 al 2013-11-30

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	25.935	19.935	8.993	10.942	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.935	19.935	8.993	10.942	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25.935	19.935	8.993	10.942	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	25.935	19.935	8.993	10.942	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	300	300	300	0	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	110	30	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	4.480	4.480	0	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	285	1.285	994	291	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	1.719	931	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	59	181	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	4.000	0	4.000	0
020	EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	270	270	0	270	0
021	HONORARIOS MONITORES	2.000	2.000	927	1.073	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.610	3.610	1.399	2.211	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.460	1.460	499	961	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.460	1.460	499	961	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	1.460	1.460	499	961	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	339	61	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 2013-11-30

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	40	60	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.500	790	710	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.500	1.500	790	710	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	790	710	0
	011 PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	790	710	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
<b>TOTALES</b>		<b>38.795</b>	<b>32.795</b>	<b>10.685</b>	<b>22.110</b>	<b>0</b>

