

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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 REALIZACIÒN DE ACTIVIDADES	551.500	551.500	80.545	470.955	9.972
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	185.500	185.500	65.772	119.728	5.901
001	PATENTES MUNICIPALES	115.000	115.000	58.409	56.591	4.858
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	115.000	115.000	58.409	56.591	4.858
002	DERECHOS DE ASEO	6.000	6.000	1.604	4.396	828
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ò	2.500	2.500	352	2.148	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ò	3.500	3.500	1.252	2.248	828
003	OTROS DERECHOS	64.500	64.500	5.759	58.741	215
001	URBANIZACIÒN Y CONSTRUCCIÒN ò	12.500	12.500	1.512	10.988	0
003	PROPAGANDA ò	1.000	1.000	333	667	121
004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS ò	11.000	11.000	970	10.030	0
999	OTROS ò	40.000	40.000	2.944	37.056	94
02	PERMISOS Y LICENCIAS	249.000	249.000	7.349	241.651	4.071
001	PERMISOS DE CIRCULACIÒN	224.000	224.000	5.292	218.708	3.975
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	84.000	84.000	2.170	81.830	1.305
002	DE BENEFICIO FONDO COMEN MUNICIPAL ò	140.000	140.000	3.122	136.878	2.670
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	25.000	25.000	2.057	22.943	96
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063. DE 19	117.000	117.000	7.424	109.576	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15	15	129.079	-129.064	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15	15	129.079	-129.064	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ò	15	15	129.079	-129.064	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ò	5	5	0	5	0
002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	5	5	0	5	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	5	5	129.079	-129.074	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000	10.000	1.187	8.813	123
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	1.187	8.813	123
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.161.505	2.161.505	131.551	2.029.954	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.000	1.000	0	1.000	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	1.000	1.000	0	1.000	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	156.000	156.000	5.758	150.242	0
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ò	140.000	140.000	5.293	134.707	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5.400	5.400	49	5.351	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ò	3.600	3.600	33	3.567	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TR NSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL ò	1.500	1.500	0	1.500	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TR nsito NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICI	2.000	2.000	0	2.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
008	INTERESES	3.500	3.500	383	3.117	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -	2.000.005	2.000.005	125.793	1.874.212	0
001	PARTICIPACION ANUAL	2.000.000	2.000.000	125.793	1.874.207	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	0	5	0
001	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	0	5	0
04	FONDOS DE TERCEROS	500	500	0	500	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRµNSITO NO PAGADAS µ	500	500	0	500	0
99	OTROS	4.000	4.000	0	4.000	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.000	4.000	0	4.000	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	3.000	0	3.000	0
03	VEHICULOS	3.000	3.000	0	3.000	0
12	C X C RECUPERACIµN DE PR,STAMOS	4.000	4.000	1.165	2.835	218.174
10	INGRESOS POR PERCIBIR	4.000	4.000	1.165	2.835	218.174
001	INGRESOS POR PERCIBIR	4.000	4.000	657	3.343	218.682
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	508	-508	-508
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	12.015	158.188	24.454	133.734	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PµBLICAS	12.015	158.188	24.454	133.734	0
002	DE LA SUBSECRETARµA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO µ	15	146.188	24.454	121.734	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	5	78.348	7.499	70.849	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS µ	10	67.840	16.955	50.885	0
005	DEL TESORO PUBLICO µ	12.000	12.000	0	12.000	0
001	PATENTES MINERAS LEY Nµ 19.143 µ	12.000	12.000	0	12.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	385.097	430.083	430.083	0	0
TOTALES		3.127.132	3.318.291	798.064	2.520.227	228.269

JEFE ADMIN. Y FINANZAS (S)



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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

GERMAN CARRASCO JARA

ALCALDE (S)
LUIS ALBERTO SOTO GARCIA



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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	1.299.372	1.304.772	85.344	1.219.428	710
01	PERSONAL DE PLANTA	774.235	777.685	55.793	721.892	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	605.250	605.250	50.574	554.676	0
001	SUELDOS BASE	165.000	165.000	14.255	150.745	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIG-EDAD	14.000	14.000	1.120	12.880	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	47.500	47.500	4.029	43.471	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	147.000	147.000	12.405	134.595	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	27.900	27.900	2.229	25.671	0
010	ASIGNACIÓN DE P,RDIDA DE CAJA	170	170	12	158	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	720	720	56	664	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	138.500	138.500	11.454	127.046	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39.500	39.500	3.132	36.368	0
025	ASIGNACIÓN ARTICULO 1° LEY N° 19.112	760	760	57	703	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.200	24.200	1.825	22.375	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	24.000	24.000	1.030	22.970	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.800	10.800	0	10.800	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.200	13.200	1.030	12.170	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	49.500	49.500	246	49.254	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27.600	27.600	0	27.600	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	18.500	18.500	0	18.500	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.400	3.400	246	3.154	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	85.700	85.700	632	85.068	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.200	50.200	180	50.020	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	35.500	35.500	452	35.048	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	9.785	13.235	3.311	9.924	0
001	AGUINALDOS	5.500	5.500	0	5.500	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.200	3.200	0	3.200	0
003	BONOS ESPECIALES	5	3.455	3.311	144	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.080	1.080	0	1.080	0
02	PERSONAL A CONTRATA	280.645	282.595	19.650	262.945	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	217.360	217.360	17.538	199.822	0
001	SUELDOS BASE	69.000	69.000	5.629	63.371	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIG-EDAD	2.900	2.900	204	2.696	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	19.400	19.400	1.576	17.824	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	40.700	40.700	3.299	37.401	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	14.500	14.500	1.163	13.337	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	360	360	28	332	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	47.400	47.400	3.821	43.579	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22.500	22.500	1.818	20.682	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	600	600	0	600	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.700	13.700	346	13.354	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.900	8.900	0	8.900	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.800	4.800	346	4.454	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16.700	16.700	0	16.700	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10.000	10.000	0	10.000	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	6.700	6.700	0	6.700	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.000	28.000	0	28.000	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21.500	21.500	0	21.500	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.500	6.500	0	6.500	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.885	6.835	1.766	5.069	0
001	AGUINALDOS	3.100	3.100	0	3.100	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.300	1.300	0	1.300	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.955	1.766	189	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	480	480	0	480	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	49.400	49.400	3.115	46.285	630
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41.400	41.400	630	40.770	630
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8.000	8.000	2.485	5.515	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	195.092	195.092	6.786	188.306	80
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES, Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	45.900	45.900	6.586	39.314	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.900	36.900	4.415	32.485	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	4.000	4.000	0	4.000	0
003	OTROS GASTOS	5.000	5.000	2.171	2.829	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	149.192	149.192	200	148.992	80
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	19.515	19.515	80	19.435	80
004	PROGRAMAS SOCIALES	72.932	72.932	70	72.862	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	50	7.785	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	48.910	48.910	0	48.910	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.103.555	1.103.555	24.308	1.079.247	277
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.765	14.765	22	14.743	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14.565	14.565	22	14.543	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	3.260	3.260	22	3.238	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	7.460	7.460	0	7.460	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.800	1.800	0	1.800	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	2.045	2.045	0	2.045	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
004	ALIMENTOS PARA ANIMALES PROGRAMAS SOCIALES	200	200	0	200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	11.810	11.810	0	11.810	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.610	8.610	0	8.610	0
001	GESTION INTERNA	8.500	8.500	0	8.500	0
005	PROGRAMA DEPORTES	110	110	0	110	0
003	CALZADO	3.200	3.200	0	3.200	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112.000	112.000	6.500	105.500	0
001	PARA VEHICULOS	106.000	106.000	6.500	99.500	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	2.500	2.500	0	2.500	0
003	PARA CALEFACCION	1.000	1.000	0	1.000	0
999	PARA OTROS	2.500	2.500	0	2.500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152.905	152.905	259	152.646	136
001	MATERIALES DE OFICINA	14.710	14.710	62	14.648	62
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION INTERNA	14.000	14.000	62	13.938	62
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	710	710	0	710	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	2.130	2.130	0	2.130	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	30	30	0	30	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	600	600	0	600	0
006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	0	1.500	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.700	3.700	23	3.677	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	3.700	3.700	23	3.677	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	5.450	5.450	0	5.450	0
001	GESTION INTERNA	2.000	2.000	0	2.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	3.450	3.450	0	3.450	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.100	5.100	0	5.100	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.800	4.800	0	4.800	0
004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	0	300	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	1.450	1.450	0	1.450	0
001	GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	950	950	0	950	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.900	9.900	0	9.900	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	9.500	9.500	0	9.500	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	400	400	0	400	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	63.900	63.900	0	63.900	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTION INTERNA	28.000	28.000	0	28.000	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	30.000	30.000	0	30.000	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	5.900	5.900	0	5.900	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	23.000	23.000	50	22.950	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS	10.125	10.125	50	10.075	0
001	GESTION INTERNA	7.000	7.000	0	7.000	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	775	775	0	775	0
005	PROGRAMA DEPORTES	1.850	1.850	50	1.800	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	300	300	0	300	0
013	EQUIPOS MENORES	4.000	4.000	0	4.000	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	0	500	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	3.500	3.500	0	3.500	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	3.500	3.500	0	3.500	0
999	OTROS	5.440	5.440	74	5.366	74
001	OTROS PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	74	4.926	74
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	180	180	0	180	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	210	210	0	210	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	40	40	0	40	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	10	10	0	10	0
05	SERVICIOS BASICOS	261.110	261.110	5.987	255.123	141
001	ELECTRICIDAD	196.000	196.000	3.809	192.191	141
001	ELECTRICIDAD PARA GESTION INTERNA	16.000	16.000	851	15.149	140
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	180.000	180.000	2.958	177.042	1
002	AGUA	19.000	19.000	959	18.041	0
001	AGUA PARA GESTION INTERNA	5.000	5.000	0	5.000	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	14.000	14.000	959	13.041	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	5.500	5.500	0	5.500	0
005	TELEFONIA FIJA	21.000	21.000	1.053	19.947	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
006	TELEFONOA CELULAR	8.200	8.200	0	8.200	0
007	ACCESO A INTERNET	6.400	6.400	166	6.234	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.705	7.705	113	7.592	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1.500	1.500	0	1.500	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.500	4.500	113	4.387	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.200	1.200	0	1.200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	38.605	38.605	1.003	37.602	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12.810	12.810	0	12.810	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	0	11.000	0
003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.000	1.000	0	1.000	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	810	810	0	810	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	25.295	25.295	1.003	24.292	0
001	SERVICIOS DE IMPRESION PARA GESTION INTERNA	17.500	17.500	1.003	16.497	0
003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	4.560	4.560	0	4.560	0
004	SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS SOCIALES	3.200	3.200	0	3.200	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	35	35	0	35	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	446.000	446.000	8.081	437.919	0
001	SERVICIOS DE ASEO	385.980	385.980	0	385.980	0
001	SERVICIO DE ASEO PARA GESTION INTERNA	23.000	23.000	0	23.000	0
002	SERVICIOS DE ASEO	362.880	362.880	0	362.880	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	100	100	0	100	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.500	6.500	0	6.500	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5.000	5.000	0	5.000	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30.520	30.520	0	30.520	0
001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	18.000	18.000	0	18.000	0
003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	270	270	0	270	0
004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	9.880	9.880	0	9.880	0
005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.400	1.400	0	1.400	0
006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	970	970	0	970	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.400	1.400	0	1.400	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	8.000	8.000	8.000	0	0
003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNIC	8.000	8.000	8.000	0	0
999	OTROS	8.600	8.600	81	8.519	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÓN INTERNA	7.500	7.500	81	7.419	0
003	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	400	400	0	400	0
006	OTROS DE PROGRAMAS CULTURALES	700	700	0	700	0
09	ARRIENDOS	18.045	18.045	0	18.045	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	5	5	0	5	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.140	17.140	0	17.140	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	15.500	15.500	0	15.500	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.640	1.640	0	1.640	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	400	400	0	400	0
001	PARA GAESTION INTERNA	200	200	0	200	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.505	6.505	0	6.505	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.500	6.500	0	6.500	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18.500	18.500	2.182	16.318	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 CAPACITACIÓN	8.000	8.000	1.475	6.525	0
001	GESTION INTERNA	8.000	8.000	1.475	6.525	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.500	9.500	707	8.793	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.605	15.605	161	15.444	0
002	GASTOS MENORES	6.100	6.100	49	6.051	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	6.000	6.000	49	5.951	0
003	GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8.000	8.000	112	7.888	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERN	8.000	8.000	112	7.888	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	500	500	0	500	0
005	DERECHOS Y TASAS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	5	5	0	5	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
002	BONIFICACIONES	5	5	0	5	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACiòn DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501.480	501.480	26.084	475.396	43
01	AL SECTOR PRIVADO	193.875	193.875	11.084	182.791	43
001	FONDOS DE EMERGENCIA ù	8.000	8.000	0	8.000	0
004	FONDOS DE EMERGENCIA	8.000	8.000	0	8.000	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ù	65.000	65.000	7.856	57.144	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	65.000	65.000	7.856	57.144	0
005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30.000	30.000	0	30.000	0
002	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30.000	30.000	0	30.000	0
006	VOLUNTARIADO ù	3.000	3.000	0	3.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	3.000	3.000	0	3.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ù	68.540	68.540	183	68.357	43
004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	68.540	68.540	183	68.357	43
008	PREMIOS Y OTROS ù	15.335	15.335	3.045	12.290	0
003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	2.935	2.935	0	2.935	0
004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.810	1.810	0	1.810	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	5.625	5.625	0	5.625	0
006	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS CULTURALES	4.965	4.965	3.045	1.920	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ù	4.000	4.000	0	4.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	4.000	4.000	0	4.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	307.605	307.605	15.000	292.605	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	3.600	3.600	0	3.600	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	3.600	3.600	0	3.600	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	7.000	7.000	0	7.000	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	5.000	5.000	0	5.000	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.000	2.000	0	2.000	0
090	AL FONDO COMòn MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACiòn ù	140.000	140.000	0	140.000	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	140.000	140.000	0	140.000	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ù	5.000	5.000	0	5.000	0
004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	5.000	5.000	0	5.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

Cuenta	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	2.000	2.000	0	2.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	150.005	150.005	15.000	135.005	0
001	A EDUCACION	150.000	150.000	15.000	135.000	0
002	A SALUD	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.305	1.305	0	1.305	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	300	300	0	300	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	300	300	0	300	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168.905	168.905	0	168.905	0
01	TERRENOS	100.000	100.000	0	100.000	0
03	VEHICULOS	30.000	30.000	0	30.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	20.000	20.000	0	20.000	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	12.000	12.000	0	12.000	0
002	SERVICIO A LA COMUNIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
011	GESTION AMBIENTAL	3.000	3.000	0	3.000	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.250	9.250	0	9.250	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.050	4.050	0	4.050	0
001	GESTION INTERNA	3.800	3.800	0	3.800	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	250	250	0	250	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.200	3.200	0	3.200	0
999	OTRAS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	2.000	2.000	0	2.000	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	7.350	7.350	0	7.350	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-ricos	7.350	7.350	0	7.350	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	7.000	7.000	0	7.000	0
004	EQUIPOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	350	350	0	350	0
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.300	2.300	0	2.300	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	1.300	1.300	0	1.300	0
021	PDTI 2	500	500	0	500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
			INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
31	022	BANCO GANADERO OVINO	800	800	0	800	0
		C X P INICIATIVAS DE INVERSI	50.000	235.759	23.875	211.884	0
	01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	109.230	13.750	95.480	0
	002	CONSULTORÍAS	50.000	109.230	13.750	95.480	0
	075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SER	0	29.200	0	29.200	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
	094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	20.000	13.750	6.250	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 PAVIM	0	800	0	800	0
	999	OTROS	50.000	50.000	0	50.000	0
	02	PROYECTOS	0	126.529	10.125	116.404	0
	002	CONSULTORÍAS	0	12.440	0	12.440	0
	095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	1.200	0	1.200	0
	117	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, LEVANTAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS I	0	11.240	0	11.240	0
	004	OBRAS CIVILES	0	105.989	10.115	95.874	0
	097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNID	0	11.240	10.115	1.125	0
	106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	9.354	0	9.354	0
	107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0
	114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3° Y 6° CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EI	0	1.942	0	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	13.544	0	13.544	0
	120	REPOSICION TECHUMBRE BODEGA MUNICIPAL, LONCOCHE	0	46.000	0	46.000	0
	124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS PARCELA MUNICIPAL	0	15.906	0	15.906	0
	006	EQUIPOS	0	920	0	920	0
	123	MANTENCION DE INFRESTRUCTURA MUNICIPAL Y HERMOSEAMIENTO AREAS VERDE	0	920	0	920	0
	999	OTROS GASTOS	0	7.180	10	7.170	0
	123	MANTENCION DE INFRESTRUCTURA MUNICIPAL Y HERMOSEAMIENTO AREAS VERDE	0	7.180	10	7.170	0
34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2.500	2.500	2.074	426	2.074
07		DEUDA FLOTANTE	2.500	2.500	2.074	426	2.074
TOTALES			3.127.132	3.318.291	161.685	3.156.606	3.104



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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

JEFE ADMIN. Y FINANZAS (S)
GERMAN CARRASCO JARA

ALCALDE (S)
LUIS ALBERTO SOTO GARCIA



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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	1.150.180	1.155.580	85.144	1.070.436	630
01	PERSONAL DE PLANTA	774.235	777.685	55.793	721.892	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	605.250	605.250	50.574	554.676	0
001	SUELDOS BASE	165.000	165.000	14.255	150.745	0
002	ASIGNACIØN DE ANTIG-EDAD	14.000	14.000	1.120	12.880	0
002	ASIGNACIØN DE ANTIGsEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Ns 18.883. Y	14.000	14.000	1.120	12.880	0
004	ASIGNACIØN DE ZONA	47.500	47.500	4.029	43.471	0
001	ASIGNACIØN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Ns 3.551 ò	46.800	46.800	3.978	42.822	0
002	ASIGNACIØN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY Ns 19.378 Y LEY Ns 19.354 ò	700	700	51	649	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Ns 3.551. DE 1981	147.000	147.000	12.405	134.595	0
001	ASIGNACIØN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Ns 3.551. DE 1981 ò	147.000	147.000	12.405	134.595	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	27.900	27.900	2.229	25.671	0
005	ASIGNACIØN ART. 1. LEY Nø 19.529 ò	27.900	27.900	2.229	25.671	0
010	ASIGNACIØN DE P-RDIDA DE CAJA	170	170	12	158	0
001	ASIGNACIØN POR P-RDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Ns 18.883 ò	170	170	12	158	0
011	ASIGNACIØN DE MOVILIZACIØN	720	720	56	664	0
001	ASIGNACIØN DE MOVILIZACIØN. ART. 97. LETRA B). LEY Ns 18.883 ò	720	720	56	664	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	138.500	138.500	11.454	127.046	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ò	95.000	95.000	7.836	87.164	0
002	BONIFICACIØN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3s. LEY Ns 18.566 ò	12.500	12.500	1.029	11.471	0
003	BONIFICACIØN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Ns 18.675 ò	31.000	31.000	2.589	28.411	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39.500	39.500	3.132	36.368	0
001	ASIGNACIØN èNICA. ART. 4. LEY Ns 18.717 ò	39.500	39.500	3.132	36.368	0
025	ASIGNACIØN ARTICULO 1s LEY Ns 19.112	760	760	57	703	0
001	ASIGNACIØN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Ns 15.076 . LETRA A). ART. 1ø. L	210	210	15	195	0
002	ASIGNACIØN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Ns 15.076 . LETRA B). ART. 1ø. L	550	550	42	508	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	24.200	24.200	1.825	22.375	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	24.000	24.000	1.030	22.970	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.800	10.800	0	10.800	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.200	13.200	1.030	12.170	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE=O	49.500	49.500	246	49.254	0
001	DESEMPE=O INSTITUCIONAL	27.600	27.600	0	27.600	0
001	ASIGNACIØN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIØN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Ns 20.	27.600	27.600	0	27.600	0
002	DESEMPE=O COLECTIVO	18.500	18.500	0	18.500	0
001	ASIGNACIØN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIØN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Ns 20.	18.500	18.500	0	18.500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.400	3.400	246	3.154	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY N° 20.	3.400	3.400	246	3.154	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	85.700	85.700	632	85.068	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.200	50.200	180	50.020	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	35.500	35.500	452	35.048	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	9.785	13.235	3.311	9.924	0
001	AGUINALDOS	5.500	5.500	0	5.500	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ò	3.000	3.000	0	3.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ò	2.500	2.500	0	2.500	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.200	3.200	0	3.200	0
003	BONOS ESPECIALES	5	3.455	3.311	144	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ò	0	3.450	3.311	139	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.080	1.080	0	1.080	0
02	PERSONAL A CONTRATA	280.645	282.595	19.650	262.945	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	217.360	217.360	17.538	199.822	0
001	SUELDOS BASE	69.000	69.000	5.629	63.371	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2.900	2.900	204	2.696	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	2.900	2.900	204	2.696	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	19.400	19.400	1.576	17.824	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 . DE 1981 ò	19.400	19.400	1.576	17.824	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	40.700	40.700	3.299	37.401	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981 ò	40.700	40.700	3.299	37.401	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	14.500	14.500	1.163	13.337	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ò	14.500	14.500	1.163	13.337	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	360	360	28	332	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ò	360	360	28	332	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	47.400	47.400	3.821	43.579	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ò	34.500	34.500	2.805	31.695	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ò	3.600	3.600	279	3.321	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ò	9.300	9.300	737	8.563	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22.500	22.500	1.818	20.682	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ò	22.500	22.500	1.818	20.682	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	600	600	0	600	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.700	13.700	346	13.354	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.900	8.900	0	8.900	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31
SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.800	4.800	346	4.454	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16.700	16.700	0	16.700	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10.000	10.000	0	10.000	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	10.000	10.000	0	10.000	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	6.700	6.700	0	6.700	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	6.700	6.700	0	6.700	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.000	28.000	0	28.000	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21.500	21.500	0	21.500	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.500	6.500	0	6.500	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.885	6.835	1.766	5.069	0
001	AGUINALDOS	3.100	3.100	0	3.100	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ÷	1.650	1.650	0	1.650	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ÷	1.450	1.450	0	1.450	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.300	1.300	0	1.300	0
003	BONOS ESPECIALES	5	1.955	1.766	189	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ÷	5	1.955	1.766	189	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	480	480	0	480	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	49.400	49.400	3.115	46.285	630
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41.400	41.400	630	40.770	630
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8.000	8.000	2.485	5.515	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	45.900	45.900	6.586	39.314	0
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES, Y LA ENTREGA DE FONDOS PARA FI	45.900	45.900	6.586	39.314	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.900	36.900	4.415	32.485	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	4.000	4.000	0	4.000	0
003	OTROS GASTOS	5.000	5.000	2.171	2.829	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	437.930	437.930	12.296	425.634	276
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.700	11.700	0	11.700	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.500	8.500	0	8.500	0
001	GESTION INTERNA	8.500	8.500	0	8.500	0
003	CALZADO	3.200	3.200	0	3.200	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112.000	112.000	6.500	105.500	0
001	PARA VEHÍCULOS	106.000	106.000	6.500	99.500	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.500	2.500	0	2.500	0
003	PARA CALEFACCIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
999	PARA OTROS	2.500	2.500	0	2.500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98.300	98.300	186	98.114	136
001	MATERIALES DE OFICINA	14.000	14.000	62	13.938	62
001	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÓN INTERNA	14.000	14.000	62	13.938	62
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	GESTION INTERNA	2.000	2.000	0	2.000	0
007	MATERIALES Y útiles DE ASEO	4.800	4.800	0	4.800	0
001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GESTION INTERNA	4.800	4.800	0	4.800	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	500	500	0	500	0
001	GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.500	9.500	0	9.500	0
001	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - GESTION INTERNA	9.500	9.500	0	9.500	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	28.000	28.000	0	28.000	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTIÓN	28.000	28.000	0	28.000	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	23.000	23.000	50	22.950	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y útiles DIVERSOS	7.000	7.000	0	7.000	0
001	GESTION INTERNA	7.000	7.000	0	7.000	0
013	EQUIPOS MENORES	4.000	4.000	0	4.000	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	0	500	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
999	OTROS	5.000	5.000	74	4.926	74
001	OTROS PARA GETION INTERNA	5.000	5.000	74	4.926	74
05	SERVICIOS BASICOS	67.110	67.110	2.070	65.040	140
001	ELECTRICIDAD	16.000	16.000	851	15.149	140
001	ELECTRICIDAD PARA GESTIÓN INTERNA	16.000	16.000	851	15.149	140
002	AGUA	5.000	5.000	0	5.000	0
001	AGUA PARA GESTIÓN INTERNA	5.000	5.000	0	5.000	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	5.500	5.500	0	5.500	0
005	TELÉFONO FIJA	21.000	21.000	1.053	19.947	0
006	TELÉFONO CELULAR	8.200	8.200	0	8.200	0
007	ACCESO A INTERNET	6.400	6.400	166	6.234	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5	5	0	5	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.705	7.705	113	7.592	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.500	1.500	0	1.500	0

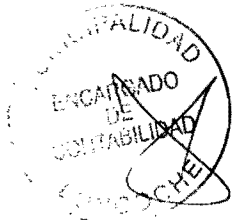


BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VEHÒCULOS	4.500	4.500	113	4.387	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.200	1.200	0	1.200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	29.000	29.000	1.003	27.997	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11.000	11.000	0	11.000	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA GESTION INTERNA	11.000	11.000	0	11.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÒN	17.500	17.500	1.003	16.497	0
001	SERVICIOS DE IMPRESIÒN PARA GESTIÒN INTERNA	17.500	17.500	1.003	16.497	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	56.400	56.400	81	56.319	0
001	SERVICIOS DE ASEO	23.000	23.000	0	23.000	0
001	SERVICIO DE ASEO PARA GESTION INTERNA	23.000	23.000	0	23.000	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.500	6.500	0	6.500	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18.000	18.000	0	18.000	0
001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PARA GESTION INTERNA	18.000	18.000	0	18.000	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÒN Y SIMILARES	1.400	1.400	0	1.400	0
999	OTROS	7.500	7.500	81	7.419	0
001	OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA GESTIÒN INTERNA	7.500	7.500	81	7.419	0
09	ARRIENDOS	16.205	16.205	0	16.205	0
001	ARIENDO DE TERRENOS	5	5	0	5	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15.500	15.500	0	15.500	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA GESTION INTERNA	15.500	15.500	0	15.500	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
001	PARA GAESTION INTERNA	200	200	0	200	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
001	OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.505	6.505	0	6.505	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.500	6.500	0	6.500	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.500	17.500	2.182	15.318	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÒN	8.000	8.000	1.475	6.525	0
001	GESTION INTERNA	8.000	8.000	1.475	6.525	0
003	SERVICIOS INFORM TICOS	9.500	9.500	707	8.793	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.505	15.505	161	15.344	0
002	GASTOS MENORES	6.000	6.000	49	5.951	0
001	GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA	6.000	6.000	49	5.951	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8.000	8.000	112	7.888	0
001	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA GESTION INTERNA	8.000	8.000	112	7.888	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	500	500	0	500	0
005	DERECHOS Y TASAS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	5	5	0	5	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15	15	0	15	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
002	BONIFICACIONES	5	5	0	5	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	5	5	0	5	0
001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO EMPLEADOR	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302.605	302.605	15.000	287.605	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	302.605	302.605	15.000	287.605	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ù	3.600	3.600	0	3.600	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ù	3.600	3.600	0	3.600	0
080	A LAS ASOCIACIONES ù	7.000	7.000	0	7.000	0
001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ù	5.000	5.000	0	5.000	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ù	2.000	2.000	0	2.000	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN ù	140.000	140.000	0	140.000	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ù	140.000	140.000	0	140.000	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	2.000	2.000	0	2.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ù	150.005	150.005	15.000	135.005	0
001	A EDUCACION ù	150.000	150.000	15.000	135.000	0
002	A SALUD ù	5	5	0	5	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.305	1.305	0	1.305	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	300	300	0	300	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	300	300	0	300	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159.005	159.005	0	159.005	0
01	TERRENOS	100.000	100.000	0	100.000	0
03	VEHICULOS	30.000	30.000	0	30.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

Cuenta	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
04	MOBILIARIO Y OTROS	12.000	12.000	0	12.000	0
001	MOBILIARIO Y OTROS PARA GESTION INTERNA	12.000	12.000	0	12.000	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.000	9.000	0	9.000	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.800	3.800	0	3.800	0
001	GESTION INTERNA	3.800	3.800	0	3.800	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.200	3.200	0	3.200	0
999	OTRAS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA GESTION INTERNA	2.000	2.000	0	2.000	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	7.000	7.000	0	7.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-ricos	7.000	7.000	0	7.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES GESTION INTERNA	7.000	7.000	0	7.000	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	1.000	0	1.000	0
001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION INTERNA	1.000	1.000	0	1.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50.000	235.759	23.875	211.884	0
01	ESTUDIOS BASICOS	50.000	109.230	13.750	95.480	0
002	CONSULTORÍAS	50.000	109.230	13.750	95.480	0
075	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVI	0	29.200	0	29.200	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
094	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE LA PAZ	0	20.000	13.750	6.250	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	50.000	0	50.000	0
02	PROYECTOS	0	126.529	10.125	116.404	0
002	CONSULTORÍAS	0	12.440	0	12.440	0
095	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MUNICIPALIDAD LONCOCHE	0	1.200	0	1.200	0
117	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, LEVANTAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS D	0	11.240	0	11.240	0
004	OBRAS CIVILES	0	105.989	10.115	95.874	0
097	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IN	0	11.240	10.115	1.125	0
106	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, COMUNA DE LONCOCHE	0	9.354	0	9.354	0
107	CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS, LONCOCHE	0	2.503	0	2.503	0
114	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO 3º Y 6º CIA, LONCOCHE-PMU SUBPROGRAMA EME	0	1.942	0	1.942	0
115	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO P. MONTT ENTRE BULNES Y COCHRANE, LONCOCH	0	5.500	0	5.500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31
SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
116	CONSTRUCCION DE 2 SDES MODULARES JJ.VV. LONCOCHE	0	13.544	0	13.544	0
120	REPOSICION TECHUMBRE BODEGA MUNICIPAL, LONCOCHE	0	46.000	0	46.000	0
124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS PARCELA MUNICIPAL	0	15.906	0	15.906	0
006	EQUIPOS	0	920	0	920	0
123	MANTENCION DE INFRESTRUCTURA MUNICIPAL Y HERMOSEAMIENTO AREAS VERDES	0	920	0	920	0
999	OTROS GASTOS	0	7.180	10	7.170	0
123	MANTENCION DE INFRESTRUCTURA MUNICIPAL Y HERMOSEAMIENTO AREAS VERDES	0	7.180	10	7.170	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2.500	2.500	2.074	426	2.074
07	DEUDA FLOTANTE	2.500	2.500	2.074	426	2.074
TOTALES		2.103.540	2.294.699	138.389	2.156.310	2.980



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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	591.880	591.880	3.917	587.963	1
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30.000	30.000	0	30.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	30.000	0	30.000	0
002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. A LA COMUNIDAD	30.000	30.000	0	30.000	0
05	SERVICIOS BASICOS	194.000	194.000	3.917	190.083	1
001	ELECTRICIDAD	180.000	180.000	2.958	177.042	1
002	ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	180.000	180.000	2.958	177.042	1
002	AGUA	14.000	14.000	959	13.041	0
002	AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	14.000	14.000	959	13.041	0
08	SERVICIOS GENERALES	367.880	367.880	0	367.880	0
001	SERVICIOS DE ASEO	362.880	362.880	0	362.880	0
002	SERVICIOS DE ASEO	362.880	362.880	0	362.880	0
005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5.000	5.000	0	5.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000	98.000	7.856	90.144	0
01	AL SECTOR PRIVADO	98.000	98.000	7.856	90.144	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ò	65.000	65.000	7.856	57.144	0
002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS S.C.	65.000	65.000	7.856	57.144	0
005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30.000	30.000	0	30.000	0
002	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30.000	30.000	0	30.000	0
006	VOLUNTARIADO ò	3.000	3.000	0	3.000	0
002	VOLUNTARIADO S.C.	3.000	3.000	0	3.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	3.000	0	3.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
002	SERVICIO A LA COMUNIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
011	GESTION AMBIENTAL	3.000	3.000	0	3.000	0
TOTALES		692.880	692.880	11.773	681.107	1



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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	19.515	19.515	80	19.435	80
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	19.515	19.515	80	19.435	80
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	19.515	19.515	80	19.435	80
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	19.515	19.515	80	19.435	80
001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	6.750	6.750	80	6.670	80
002	DIA DEL TRABAJO	150	150	0	150	0
003	DIA DEL PADRE	430	430	0	430	0
004	DIA DEL BOMBERO	70	70	0	70	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	380	380	0	380	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	5.200	5.200	0	5.200	0
008	DIA DEL PROFESOR	295	295	0	295	0
009	DIA DEL FUNCIONARIO	200	200	0	200	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1.100	1.100	0	1.100	0
011	GESTION AMBIENTAL	140	140	0	140	0
012	DIFUSION	4.800	4.800	0	4.800	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.000	18.000	8.022	9.978	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.260	3.260	22	3.238	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3.260	3.260	22	3.238	0
003	ALIMENTOS Y BEB. ACTIV. MUNICIPALES	3.260	3.260	22	3.238	0
001	LONCOCHE EN VERANO	630	630	0	630	0
002	DIA DEL TRABAJO	50	50	0	50	0
006	DIA DEL DIRIGENTE	350	350	0	350	0
007	PROGRAMA FIESTAS PATRISA Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	970	970	0	970	0
010	PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	720	720	0	720	0
011	GESTION AMBIENTAL	340	340	0	340	0
012	DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	22	178	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410	410	0	410	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	30	30	0	30	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	30	30	0	30	0
011	GESTION AMBIENTAL	30	30	0	30	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y éTILES DIVERSOS	200	200	0	200	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	200	200	0	200	0
011	GESTION AMBIENTAL	200	200	0	200	0
999	OTROS	180	180	0	180	0
003	ACTIVIDADES MUNICIPALES	180	180	0	180	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

Cuenta		NOMBRE Cuenta	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	001	LONCOCHE EN VERANO	70	70	0	70	0
	007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO	80	80	0	80	0
	010	NAVIDAD Y AÑO NUEVO	30	30	0	30	0
		PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.560	5.560	0	5.560	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
	003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.000	1.000	0	1.000	0
	011	GESTION AMBIENTAL	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	SERVICIOS DE IMPRESION	4.560	4.560	0	4.560	0
	003	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	4.560	4.560	0	4.560	0
	007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	250	250	0	250	0
	011	GESTION AMBIENTAL	60	60	0	60	0
	012	DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	4.250	4.250	0	4.250	0
08		SERVICIOS GENERALES	8.670	8.670	8.000	670	0
007		PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	270	270	0	270	0
	003	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	270	270	0	270	0
	001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	100	100	0	100	0
	007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
	011	GESTION AMBIENTAL	70	70	0	70	0
011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	8.000	8.000	8.000	0	0
	003	SERVICIOS DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICI	8.000	8.000	8.000	0	0
999		OTROS	400	400	0	400	0
003		OTROS DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	400	400	0	400	0
	007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	100	100	0	100	0
	011	GESTION AMBIENTAL	300	300	0	300	0
		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100	100	0	100	0
12		GASTOS MENORES	100	100	0	100	0
003		GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	100	100	0	100	0
	001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	50	50	0	50	0
	007	PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	50	50	0	50	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.935	2.935	0	2.935	0
01		AL SECTOR PRIVADO	2.935	2.935	0	2.935	0
	008	PREMIOS Y OTROS	2.935	2.935	0	2.935	0
	003	PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	2.935	2.935	0	2.935	0
	001	PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO	400	400	0	400	0
	002	DIA DEL TRABAJO	250	250	0	250	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

Cuenta		Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Obligacion Devengada (M\$)	Saldo Presupuesto (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	003 DIA DEL PADRE	200	200	0	200	0
	004 DIA DEL BOMBERO	40	40	0	40	0
	006 DIA DEL DIRIGENTE	350	350	0	350	0
	007 PROGRAMA FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCHE	800	800	0	800	0
	008 DIA DEL PROFESOR	150	150	0	150	0
	010 PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO	50	50	0	50	0
	011 GESTION AMBIENTAL	695	695	0	695	0
	C X P ADQUISICI#N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250	250	0	250	0
	05 MAQUINAS Y EQUIPOS	250	250	0	250	0
	001 M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250	250	0	250	0
	003 ACTIVADES MUNICIPALES	250	250	0	250	0
	011 GESTION AMBIENTAL	250	250	0	250	0
TOTALES		40.700	40.700	8.102	32.598	80



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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	72.932	72.932	70	72.862	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	72.932	72.932	70	72.862	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	72.932	72.932	70	72.862	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	72.932	72.932	70	72.862	0
001	CENTRO DE ATENCIãN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	4.012	4.012	0	4.012	0
002	INFANCIA	700	700	0	700	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5.740	5.740	0	5.740	0
005	PROGRAMA MUJER	4.450	4.450	0	4.450	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.150	1.150	0	1.150	0
008	PROGRAMA JOVENES	900	900	0	900	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	450	450	0	450	0
010	PROGRAMA COMUNA SALUDABLE	2.500	2.500	0	2.500	0
011	PRODER	16.400	16.400	0	16.400	0
012	PRODETUR	4.170	4.170	70	4.100	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	5.150	5.150	0	5.150	0
014	OMIL	5.160	5.160	0	5.160	0
015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	8.470	8.470	0	8.470	0
016	PRODESAL EL CERRO	1.600	1.600	0	1.600	0
017	PRODESAL EL VALLE	1.500	1.500	0	1.500	0
018	PRODESAL MOLCO	1.700	1.700	0	1.700	0
019	PRODESAL NORTE	1.700	1.700	0	1.700	0
022	BANCO GANADERO OVINO	4.200	4.200	0	4.200	0
029	SENDA PREVIENE	2.800	2.800	0	2.800	0
034	A TIEMPO	180	180	0	180	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.985	44.985	23	44.962	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.660	7.660	0	7.660	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7.460	7.460	0	7.460	0
004	ALIM. Y BEBIDAS PROG. SOCIALES.	7.460	7.460	0	7.460	0
001	CENTRO DE ATENCIãN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS 2011	380	380	0	380	0
002	INFANCIA	880	880	0	880	0
003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	435	435	0	435	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	240	240	0	240	0
005	PROGRAMA MUJER	285	285	0	285	0
006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	920	920	0	920	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	480	480	0	480	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	008 PROGRAMA JOVENES	95	95	0	95	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	110	110	0	110	0
	011 ALIMENTOS PRODER	500	500	0	500	0
	012 PRODETUR	190	190	0	190	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	340	340	0	340	0
	014 OMIL	340	340	0	340	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	485	485	0	485	0
	020 PDTI 1	240	240	0	240	0
	021 PDTI 2	190	190	0	190	0
	029 SENDA PREVIENE	850	850	0	850	0
	033 CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA	360	300	0	300	0
	034 A TIEMPO	200	200	0	200	0
002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
004	ALIMENTOS PARA ANIMALES PROGRAMAS SOCIALES	200	200	0	200	0
022	BANCO GANADERO OVINO	200	200	0	200	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.495	20.495	23	20.472	0
001	MATERIALES DE OFICINA	710	710	0	710	0
004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SOCIALES	710	710	0	710	0
002	INFANCIA	50	50	0	50	0
003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50	50	0	50	0
007	PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	50	50	0	50	0
013	ASUNTOS INDIGENAS	60	60	0	60	0
029	SENDA PREVIENE	200	200	0	200	0
033	CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA	200	200	0	200	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	600	600	0	600	0
004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS SOCIALES	600	600	0	600	0
001	CENTRO HIJOS MUJERES TEMPORERAS	600	600	0	600	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.700	3.700	23	3.677	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS SOCIALES	3.700	3.700	23	3.677	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	100	100	23	77	0
011	PRODER	500	500	0	500	0
020	PDTI 1	300	300	0	300	0
021	PDTI 2	300	300	0	300	0
030	PROGRAMA ESTERILIZACIONES CANINAS - FELINAS	2.500	2.500	0	2.500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	3.450	3.450	0	3.450	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	3.450	3.450	0	3.450	0
011	PRODER	500	500	0	500	0
016	PRODESAL EL CERRO	200	200	0	200	0
017	PRODESAL EL VALLE	600	600	0	600	0
018	PRODESAL MOLCO	400	400	0	400	0
019	PRODESAL NORTE	400	400	0	400	0
020	PDTI 1	550	550	0	550	0
021	PDTI 2	450	450	0	450	0
022	BANCO GANADERO OVINO	350	350	0	350	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	300	300	0	300	0
004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA PROGRAMAS SOCIALES	300	300	0	300	0
001	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	300	300	0	300	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	950	950	0	950	0
004	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	950	950	0	950	0
020	PDTI 1	100	100	0	100	0
021	PDTI 2	50	50	0	50	0
029	SENDA PREVIENE	800	800	0	800	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	400	400	0	400	0
004	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	400	400	0	400	0
012	PRODETUR	200	200	0	200	0
029	SENDA PREVIENE	200	200	0	200	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.900	5.900	0	5.900	0
004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA PROGRAMAS SOCIALES	5.900	5.900	0	5.900	0
001	CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	200	200	0	200	0
011	PRODER	500	500	0	500	0
012	PRODETUR	450	450	0	450	0
016	PRODESAL EL CERRO	500	500	0	500	0
017	PRODESAL EL VALLE	300	300	0	300	0
018	PRODESAL MOLCO	600	600	0	600	0
019	PRODESAL NORTE	200	200	0	200	0
022	BANCO GANADERO OVINO	650	650	0	650	0
023	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	2.500	2.500	0	2.500	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	775	775	0	775	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	775	775	0	775	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	001	95	95	0	95	0
	006	80	80	0	80	0
	019	100	100	0	100	0
	022	200	200	0	200	0
	028	300	300	0	300	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	3.500	3.500	0	3.500	0
004	PARA PROGRAMAS SOCIALES	3.500	3.500	0	3.500	0
	016	300	300	0	300	0
	017	400	400	0	400	0
	018	700	700	0	700	0
	019	300	300	0	300	0
	020	300	300	0	300	0
	021	500	500	0	500	0
	023	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	210	210	0	210	0
004	OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	210	210	0	210	0
	001	20	20	0	20	0
	002	20	20	0	20	0
	003	15	15	0	15	0
	004	10	10	0	10	0
	005	15	15	0	15	0
	006	30	30	0	30	0
	007	20	20	0	20	0
	008	5	5	0	5	0
	009	10	10	0	10	0
	012	10	10	0	10	0
	013	10	10	0	10	0
	014	10	10	0	10	0
	015	15	15	0	15	0
	020	10	10	0	10	0
	021	10	10	0	10	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.010	4.010	0	4.010	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	810	810	0	810	0
004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES	810	810	0	810	0
009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	60	60	0	60	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

Cuenta		Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Obligacion Devengada (M\$)	Saldo Presupuesto (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	029 SENDA PREVIENE	750	750	0	750	0
	SERVICIOS DE IMPRESION	3.200	3.200	0	3.200	0
	004 SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS SOCIALES	3.200	3.200	0	3.200	0
	007 PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA	200	200	0	200	0
	012 PRODETUR	2.500	2.500	0	2.500	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	300	300	0	300	0
	028 DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	200	200	0	200	0
	08 SERVICIOS GENERALES	9.980	9.980	0	9.980	0
	001 SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
	004 PROGRAMAS SOCIALES	100	100	0	100	0
007	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	100	100	0	100	0
	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	9.880	9.880	0	9.880	0
	004 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS SOCIALES	9.880	9.880	0	9.880	0
	001 CENTRO DE ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	1.900	1.900	0	1.900	0
	002 INFANCIA	350	350	0	350	0
	003 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	400	400	0	400	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250	250	0	250	0
	009 PROGRAMA DISCAPACIDAD	150	150	0	150	0
	011 PASAJES Y FLETES PRODER	500	500	0	500	0
	012 PASAJES Y FLETES PRODETUR	630	630	0	630	0
	013 ASUNTOS INDIGENAS	400	400	0	400	0
	015 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	100	100	0	100	0
	016 PRODESAL EL CERRO	1.400	1.400	0	1.400	0
	017 PRODESAL EL VALLE	1.200	1.200	0	1.200	0
	018 PRODESAL MOLCO	600	600	0	600	0
	019 PRODESAL NORTE	1.300	1.300	0	1.300	0
	020 PDTI 1	500	500	0	500	0
	029 SENDA PREVIENE	200	200	0	200	0
	09 ARRIENDOS	1.840	1.840	0	1.840	0
	002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.640	1.640	0	1.640	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.640	1.640	0	1.640	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.440	1.440	0	1.440	0
	006 PROGRAMA ADULTO MAYOR	200	200	0	200	0
	005 ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	200	200	0	200	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA		NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
11	022	BANCO GANADERO OVINO	200	200	0	200	0
		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
24	028	DIAGNOSTICO FERTILIDAD DE SUELOS	1.000	1.000	0	1.000	0
		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.350	87.350	183	87.167	43
	01	AL SECTOR PRIVADO	82.350	82.350	183	82.167	43
	001	FONDOS DE EMERGENCIA ò	8.000	8.000	0	8.000	0
	004	FONDOS DE EMERGENCIA	8.000	8.000	0	8.000	0
	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ò	68.540	68.540	183	68.357	43
	004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES. PROGRAMAS SOCIALES	68.540	68.540	183	68.357	43
	009	PROGRAMA DISCAPACIDAD	600	600	0	600	0
	024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8.500	8.500	0	8.500	0
	025	BECA MUNICIPAL	14.440	14.440	0	14.440	0
	026	AYUDAS SOCIALES	45.000	45.000	183	44.817	43
008		PREMIOS Y OTROS ò	1.810	1.810	0	1.810	0
	004	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1.810	1.810	0	1.810	0
	003	MUJERES JEFAS DE HOGAR	100	100	0	100	0
	005	PROGRAMA MUJER	650	650	0	650	0
	006	PROGRAMA ADULTO MAYOR	140	140	0	140	0
	012	PRODETUR	500	500	0	500	0
	013	ASUNTOS INDIGENAS	100	100	0	100	0
	029	SENDA PREVIENE	200	200	0	200	0
03		A TIEMPO	120	120	0	120	0
	4	A TIEMPO	120	120	0	120	0
	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ò	4.000	4.000	0	4.000	0
	004	PROGRAMAS SOCIALES	4.000	4.000	0	4.000	0
03	005	PROGRAMA MUJER	4.000	4.000	0	4.000	0
		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000	5.000	0	5.000	0
	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ò	5.000	5.000	0	5.000	0
	004	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PROGRAMAS SOCIALES	5.000	5.000	0	5.000	0
29	015	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	5.000	5.000	0	5.000	0
		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.650	1.650	0	1.650	0
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	350	350	0	350	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF-ricos	350	350	0	350	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
004	EQUIPOS COMPUTACIONALES - PROGRAMAS SOCIALES	350	350	0	350	0
99003	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	350	350	0	350	0
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.300	1.300	0	1.300	0
004	PROGRAMAS SOCIALES	1.300	1.300	0	1.300	0
021	PDTI 2	500	500	0	500	0
022	BANCO GANADERO OVINO	800	800	0	800	0
TOTALES		206.917	206.917	276	206.641	43



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

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	7.835	7.835	50	7.785	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.835	7.835	50	7.785	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.835	7.835	50	7.785	0
005	PROGRAMA DEPORTES	7.835	7.835	50	7.785	0
001	HONORARIOS PERSONAL	3.120	3.120	0	3.120	0
002	HONORARIOS MONITORES	1.400	1.400	0	1.400	0
003	HONORARIOS ARBITROS	800	800	0	800	0
004	HONORARIOS AMPLIFICACION	800	800	50	750	0
005	HONORARIOS CAPACITACION	480	480	0	480	0
006	CURSO NATACION	300	300	0	300	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	150	150	0	150	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	160	160	0	160	0
015	CICLISMO EXTREMO	120	120	0	120	0
016	CAMPEONATO OFICIAL DE APERTURA FUTBOL LABORAL	60	60	0	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	125	125	0	125	0
029	PROGRAMA ANUAL	60	60	0	60	0
034	CAMPEONATO CLAUSURA FUTBOL FEDERADO	80	80	0	80	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.200	5.200	50	5.150	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.800	1.800	0	1.800	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.800	1.800	0	1.800	0
005	ALIM. Y BEBIDAS PROG. DEPORTES	1.800	1.800	0	1.800	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	385	385	0	385	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO ENTRE RIOS Y LAGOS	145	145	0	145	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	68	68	0	68	0
015	CICLISMO EXTREMO	136	136	0	136	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	145	145	0	145	0
022	RAID DEL COPIHUE	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN-LOS LAGOS	78	78	0	78	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	300	300	0	300	0
029	PROGRAMA ANUAL	150	150	0	150	0
030	CAMPEONATO DE RAYUELA	63	63	0	63	0
031	TALLERES DE VERANO	145	145	0	145	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	65	65	0	65	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31
SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	110	110	0	110	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	110	110	0	110	0
005	PROGRAMA DEPORTES	110	110	0	110	0
006	CURSO DE NATACION	30	30	0	30	0
029	ANUAL	80	80	0	80	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.890	1.890	50	1.840	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y útiles DIVERSOS	1.850	1.850	50	1.800	0
005	PROGRAMA DEPORTES	1.850	1.850	50	1.800	0
006	CURSO DE NATACION	150	150	50	100	0
029	ANUAL	1.700	1.700	0	1.700	0
999	OTROS	40	40	0	40	0
005	OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	40	40	0	40	0
009	TORNEO DEL COPIHUE	15	15	0	15	0
012	DESARROLLO CAMPEONATO OFICIAL D BALONCESTO EL COPIHUE	5	5	0	5	0
013	COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE	2	2	0	2	0
015	CICLISMO EXTREMO	4	4	0	4	0
021	CAMPEONATO DE BASQUETBOL LIGA ENTRE RIOS Y LAGOS HOMBRES	5	5	0	5	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN LOS LAGOS	2	2	0	2	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	2	2	0	2	0
031	TALLERES DE VERANO	5	5	0	5	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.400	1.400	0	1.400	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.400	1.400	0	1.400	0
005	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1.400	1.400	0	1.400	0
026	SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA	400	400	0	400	0
029	PROGRAMA ANUAL	1.000	1.000	0	1.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.625	5.625	0	5.625	0
01	AL SECTOR PRIVADO	5.625	5.625	0	5.625	0
008	PREMIOS Y OTROS ù	5.625	5.625	0	5.625	0
005	PREMIOS Y OTROS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	5.625	5.625	0	5.625	0
007	CAMPEONATO VERANO BABY FUTBOL FEMENINO	120	120	0	120	0
009	X TORNEO DEL COPIHUE	350	350	0	350	0
012	DESARROLO CAMPEONATO OFICIAL BALONCESTO EL COPIHUE	150	150	0	150	0
013	COMPETENCIA MOUNTAINBIKE	120	120	0	120	0
014	COMPETENCIA AUTOMOVILISMO	300	300	0	300	0
015	CICLISMO EXTREMO	250	250	0	250	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31
SUBPROGRAMA: PROGRAMAS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
016	CAMPEONATO FUTBOL LABORAL OFICIAL DE APERTURA	200	200	0	200	0
018	CAMPEONATO BABY FUTBOL DIA DEL TRABAJO	100	100	0	100	0
019	CAMPEONATO DE RAYUELA DIA DEL TRABAJO	120	120	0	120	0
020	CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO	300	300	0	300	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	120	120	0	120	0
024	COMPETENCIA MTB CAUTIN - LOS LAGOS	150	150	0	150	0
025	TALLER DE TIRO SKEET	200	200	0	200	0
027	JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS	150	150	0	150	0
028	PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO	300	300	0	300	0
029	PROGRAMA ANUAL	885	885	0	885	0
030	CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA	270	270	0	270	0
031	TALLERES DE VERANO	300	300	0	300	0
032	CAMPEONATO DE TENIS	120	120	0	120	0
034	CAMPEONATO DE CLAUSURA FUTBOL FEDERADO	300	300	0	300	0
035	CAMPEONATO DE TAEKWONDO	350	350	0	350	0
036	CAMPEONATO DE CLAUSURA FUTBOL LABORAL	200	200	0	200	0
TOTALES		18.660	18.660	100	18.560	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

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	48.910	48.910	0	48.910	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	48.910	48.910	0	48.910	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	48.910	48.910	0	48.910	0
006	PROGRAMAS CULTURALES	48.910	48.910	0	48.910	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	450	450	0	450	0
003	ACTIVIDAD ARTISTICA AGOSTO	140	140	0	140	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	480	480	0	480	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL OCTUBRE	300	300	0	300	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO-CULTURAL DICIEMBRE	310	310	0	310	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	125	125	0	125	0
010	EXPO LONCOCHE	20.000	20.000	0	20.000	0
011	PROGRAMA ANUAL	2.700	2.700	0	2.700	0
012	EVENTOS CULTURALES ENERO	150	150	0	150	0
013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	290	290	0	290	0
014	EVENTOS CULTURALES MARZO	450	450	0	450	0
015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	30	30	0	30	0
016	EVENTOS CULTURALES MAYO	350	350	0	350	0
017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	255	255	0	255	0
018	EVENTOS CULTURALES JULIO	300	300	0	300	0
019	FORMACION ORQUESTA JUVENIL	5.000	5.000	0	5.000	0
020	EVENTOS CULTURALES NOVIEMBRE	320	320	0	320	0
021	HONORARIOS MONITORES	5.000	5.000	0	5.000	0
023	MUSEO MUNICIPAL	360	360	0	360	0
024	FIESTADE LA PRIMAVERA	10.700	10.700	0	10.700	0
025	CAMPEONATOS DE CUECA Y ACTIVIDADES ESPECIALES	1.200	1.200	0	1.200	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.560	5.560	0	5.560	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.045	2.045	0	2.045	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.045	2.045	0	2.045	0
006	ALIM. Y BEBIDAS PROG. CULTURA	2.045	2.045	0	2.045	0
001	CELEBRACION DIA DEL LIBRO	100	100	0	100	0
004	EVENTOS CULTURALES SEPTIEMBRE	250	250	0	250	0
005	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL OCTUBRE	150	150	0	150	0
006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	210	210	0	210	0
007	CERTIFICACION BIBLIOREDES	150	150	0	150	0
011	PROGRAMA ANUAL	500	500	0	500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

Cuenta		NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	012	EVENTOS CULTURALES ENERO	110	110	0	110	0
	013	EVENTOS CULTURALES FEBRERO	100	100	0	100	0
	015	EVENTOS CULTURALES ABRIL	60	60	0	60	0
	017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	80	80	0	80	0
	022	ACTIVIDADES EXTENSION CULTURAL BIBLIOTECA	150	150	0	150	0
	023	MUSEO MUNICIPAL	185	185	0	185	0
	002	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.810	1.810	0	1.810	0
	006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.500	1.500	0	1.500	0
	011	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMAS CULTURALES	1.500	1.500	0	1.500	0
	012	PROGRAMA ANUAL	1.500	1.500	0	1.500	0
	006	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y útiles DIVERSOS	300	300	0	300	0
	026	PROGRAMAS CULTURALES	300	300	0	300	0
	999	TALLERES DE TEATRO	300	300	0	300	0
07	006	OTROS	10	10	0	10	0
	023	PROGRAMAS CULTURALES	10	10	0	10	0
	023	MUSEO MUNICIPAL	10	10	0	10	0
	002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35	35	0	35	0
08	006	SERVICIOS DE IMPRESION	35	35	0	35	0
	023	PROGRAMAS CULTURALES	35	35	0	35	0
	023	MUSEO MUNICIPAL	35	35	0	35	0
	007	SERVICIOS GENERALES	1.670	1.670	0	1.670	0
24	007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	970	970	0	970	0
	006	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES PARA PROGRAMAS CULTURALES	970	970	0	970	0
	006	ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL DICIEMBRE	180	180	0	180	0
	011	PROGRAMA ANUAL	500	500	0	500	0
	012	EVENTOS CULTURALES ENERO	110	110	0	110	0
	017	EVENTOS CULTURALES JUNIO	90	90	0	90	0
	023	MUSEO MUNICIPAL	90	90	0	90	0
	999	OTROS	700	700	0	700	0
	006	OTROS DE PROGRAMAS CULTURALES	700	700	0	700	0
	011	PROGRAMA ANUAL	600	600	0	600	0
01	012	ACTIVIDADES ENERO	100	100	0	100	0
	008	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.965	4.965	3.045	1.920	0
	008	AL SECTOR PRIVADO	4.965	4.965	3.045	1.920	0
			4.965	4.965	3.045	1.920	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-01-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006					
	001					
	008					
	009					
	011					
	023					
	025					
29						
	04					
	006					
	019					
TOTALES						

