

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,136,689	3,218,482	1,260,606	1,957,876	8,584
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,517,308	1,517,308	530,053	987,255	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,282,877	1,282,877	465,498	817,379	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	327,343	327,343	128,454	198,889	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	21,079	23,079	11,125	11,954	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	21,079	23,079	11,125	11,954	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	95,541	95,541	30,617	64,924	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	95,541	95,541	30,617	64,924	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	69,085	67,085	26,693	40,392	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	69,085	67,085	26,693	40,392	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	335,222	335,222	123,923	211,299	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	335,222	335,222	123,923	211,299	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	80,286	76,786	33,200	43,586	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	40,299	40,299	15,769	24,530	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	39,987	36,487	17,431	19,056	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	431	431	91	340	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	431	431	91	340	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	190,901	190,901	64,322	126,579	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	69,802	69,802	26,926	42,876	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	24,441	24,441	9,016	15,425	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	60,176	60,176	22,244	37,932	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	36,482	36,482	6,136	30,346	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	46,234	46,234	18,502	27,732	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	46,234	46,234	18,502	27,732	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,939	10,939	5,569	5,370	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,939	10,939	5,569	5,370	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	102,256	102,256	21,568	80,688	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	3,560	3,560	906	2,654	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	3,560	3,560	906	2,654	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	55,773	55,773	11,847	43,926	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,500	13,500	0	13,500	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	42,273	42,273	11,847	30,426	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	106,348	106,348	22,430	83,918	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	106,348	106,348	22,430	83,918	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENT	106,348	106,348	22,430	83,918	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	45,000	45,000	23,359	21,641	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,000	35,000	20,240	14,760	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,000	10,000	3,119	6,881	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27,310	27,310	6,919	20,391	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,900	7,900	0	7,900	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,400	4,400	0	4,400	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	3,500	0	3,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,750	2,750	2,369	381	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,000	16,000	4,050	11,950	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	16,000	16,000	4,050	11,950	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	660	660	500	160	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	592,140	768,746	348,783	419,963	75
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	494,831	663,471	309,398	354,073	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	145,987	189,387	93,156	96,231	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,825	4,625	1,964	2,661	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	2,825	4,625	1,964	2,661	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	46,278	71,278	36,537	34,741	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	30,657	39,957	19,563	20,394	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7°	30,657	39,957	19,563	20,394	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	109,851	146,401	72,984	73,417	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	109,851	146,401	72,984	73,417	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,107	27,557	14,374	13,183	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	21,107	25,907	12,775	13,132	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	1,650	1,599	51	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	18	318	18	300	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	18	318	18	300	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	73,182	97,382	42,963	54,419	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION						Miles \$
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	31,067	39,967	19,865	20,102	0	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	7,795	10,595	5,205	5,390	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	19,470	25,970	12,931	13,039	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	14,850	20,850	4,962	15,888	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,576	26,768	13,323	13,445	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	22,576	26,768	13,323	13,445	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	42,350	59,798	14,516	45,282	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,850	23,416	8,871	14,545	75	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,000	7,000	0	7,000	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	14,850	16,416	8,871	7,545	75	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	39,589	45,989	13,071	32,918	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	39,589	45,989	13,071	32,918	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMEN	39,589	45,989	13,071	32,918	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	19,000	19,000	14,019	4,981	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	11,163	3,837	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	2,856	1,144	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,870	16,870	3,423	13,447	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,050	6,050	0	6,050	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,300	3,300	0	3,300	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,750	2,750	0	2,750	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	935	935	790	145	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,500	9,500	2,400	7,100	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	9,500	9,500	2,400	7,100	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	385	385	234	151	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	174,663	100,593	38,423	62,170	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	164,213	75,143	29,265	45,878	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,450	25,450	9,157	16,293	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	852,578	831,835	343,347	488,488	8,509	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	74,750	73,750	37,981	35,769	5,921	
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	72,000	72,000	37,981	34,019	5,921	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	2,200	1,200	0	1,200	0	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	550	550	0	550	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	777,828	758,085	305,366	452,719	2,588	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,478,268	2,624,828	800,595	1,824,233	6,251	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,130	59,130	10,525	48,605	1,108	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	57,130	53,196	7,165	46,031	1,108	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	2,000	5,934	3,360	2,574	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	39,270	39,270	381	38,889	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,270	1,270	0	1,270	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	37,000	37,000	139	36,861	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	243	757	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	82,100	82,100	38,390	43,710	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	75,300	75,300	36,179	39,121	0	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	500	500	0	500	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	6,000	6,000	2,211	3,789	0	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	300	300	0	300	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	397,600	397,600	131,107	266,493	4,668	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,100	30,100	16,763	13,337	1,092	
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	30,000	30,000	16,677	13,323	1,006	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	5,000	5,000	1,158	3,842	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	25,000	25,000	9,355	15,645	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	500	0	500	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	6,000	6,000	988	5,012	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	24,500	24,500	5,979	18,521	0	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	30,000	30,000	9,799	20,201	361	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	7,500	7,500	3,950	3,550	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	8,000	8,000	1,741	6,259	0	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	143,180	143,180	32,071	111,109	520	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,500	3,500	0	3,500	0	
22-04-999-000-000	OTROS	113,320	113,320	49,303	64,017	2,695	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	453,704	453,704	227,567	226,137	120	

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	330,000	330,000	167,811	162,189	0
22-05-002-000-000	AGUA	45,000	45,000	32,933	12,067	0
22-05-004-000-000	CORREO	16,680	16,680	15,216	1,464	0
22-05-004-001-000	CORREOS - TIC	13,350	13,350	12,698	652	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,402	24,402	266	24,136	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,157	12,157	531	11,626	120
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,023	1,023	0	1,023	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	23,939	23,939	10,810	13,129	0
22-05-999-000-000	OTROS	503	503	0	503	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	81,500	81,500	1,532	79,968	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	15,000	0	15,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	32,000	32,000	1,532	30,468	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	0	5,000	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	0	5,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	23,500	23,500	0	23,500	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	47,004	47,004	9,705	37,299	100
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,100	13,100	1,733	11,367	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	25,934	25,934	7,175	18,759	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	6,970	6,970	797	6,173	100
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,090,150	1,220,150	319,392	900,758	255
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	540,000	670,000	98,597	571,403	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	521	479	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	350,000	350,000	96,546	253,454	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	15,000	15,000	4,046	10,954	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	21,550	8,550	0	8,550	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	22,400	7,400	1,752	5,648	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	5,000	4,745	255	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	2,000	0	2,000	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	500	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	600	100	0	100	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	100,600	116,600	79,664	36,936	0
22-08-999-000-000	OTROS	30,500	44,500	33,520	10,980	255
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	168,900	168,900	49,269	119,631	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	58,000	59,000	18,600	40,400	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	26,050	31,050	4,580	26,470	0
22-09-999-000-000	OTROS (VEHICULO, MAQUINAR	84,850	78,850	26,089	52,761	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	160	160	0	160	0
22-10-001-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	160	160	0	160	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	13,800	30,360	1,380	28,980	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	16,560	1,380	15,180	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,800	13,800	0	13,800	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	44,950	44,950	11,345	33,605	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,500	25,500	6,506	18,994	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	2,750	2,750	0	2,750	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	3,000	3,000	2,731	269	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	700	700	0	700	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	13,000	13,000	2,108	10,892	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	80,000	80,000	24,986	55,014	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	40,000	40,000	24,986	15,014	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	40,000	40,000	24,986	15,014	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	40,000	40,000	0	40,000	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCA	40,000	40,000	0	40,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,264,825	1,296,925	691,582	605,343	5,941
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	311,950	344,050	80,990	263,060	63
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	30,000	30,000	0	30,000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	55,000	55,000	12,000	43,000	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	10,000	0	10,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	182,000	182,000	49,585	132,415	63
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,950	34,950	7,709	27,241	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	32,100	11,697	20,403	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	952,875	952,875	610,592	342,283	5,878
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,708	3,708	375	3,333	101
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,708	3,708	375	3,333	101
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	13,000	13,000	0	13,000	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	10,000	10,000	0	10,000	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000	3,000	0	3,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	516,667	516,667	392,217	124,450	5,777
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	516,667	516,667	392,217	124,450	5,777
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	18,000	18,000	18,000	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,000	7,000	0	7,000	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	394,500	394,500	200,000	194,500	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	250,000	250,000	200,000	50,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	140,000	140,000	0	140,000	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	4,500	4,500	0	4,500	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	116,500	116,500	80,225	36,275	93
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	894	4,106	93
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	100,000	100,000	74,719	25,281	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	11,500	11,500	4,611	6,889	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	11,500	11,500	4,611	6,889	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	97,894	136,098	32,220	103,878	2,164
29-01-000-000-000	TERRENOS	20,000	40,000	0	40,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	2,704	2,563	141	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	1,800	1,767	33	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,250	8,250	5,177	3,073	200
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	17,840	22,040	2,517	19,523	689
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	9,800	15,800	806	14,994	0
29-05-999-000-000	OTRAS	8,040	6,240	1,711	4,529	689
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	27,000	27,000	16,072	10,928	1,275
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	27,000	27,000	16,072	10,928	1,275
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	24,804	34,304	4,123	30,181	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	24,804	34,304	4,123	30,181	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	755,971	1,138,609	254,046	884,563	4,200
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	20,000	20,000	0	20,000	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	20,000	20,000	0	20,000	0
31-01-002-002-000	MECANICAS DE SUELOS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	735,971	1,118,609	254,046	864,563	4,200
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	580,971	860,126	195,576	664,550	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	10,000	10,000	0	10,000	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	10,000	10,000	0	10,000	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	10,000	10,000	0	10,000	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	10,000	10,000	0	10,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	117,500	513,262	467,915	45,347	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	75,000	75,000	36,307	38,693	0
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	75,000	75,000	36,307	38,693	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	12,500	12,500	5,847	6,653	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	12,500	12,500	5,847	6,653	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	425,762	425,761	1	0
TOTAL		8,057,647	9,134,704	3,612,175	5,522,529	27,233

ANILLO MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANA AEDO VIVEROS

ANILLO MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde