

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2024  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,493,563	3,549,926	672,140	2,877,786	18,862
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,548,342	1,548,342	280,819	1,267,523	1,920
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,305,811	1,305,811	244,794	1,061,017	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	334,975	334,975	71,322	263,653	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23,430	23,430	6,461	16,969	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	23,430	23,430	6,461	16,969	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	97,278	97,278	16,681	80,597	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	97,278	97,278	16,681	80,597	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	70,045	70,045	14,934	55,111	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	70,045	70,045	14,934	55,111	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	341,007	341,007	69,906	271,101	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	341,007	341,007	69,906	271,101	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	81,324	81,324	18,028	63,296	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	41,032	41,032	9,011	32,021	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	40,292	40,292	9,017	31,275	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	221	221	57	164	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	221	221	57	164	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	193,340	193,340	32,848	160,492	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	70,768	70,768	15,084	55,684	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	24,865	24,865	5,119	19,746	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	61,225	61,225	12,644	48,581	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	36,482	36,482	0	36,482	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	47,071	47,071	10,708	36,363	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	47,071	47,071	10,708	36,363	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11,140	11,140	2,904	8,236	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11,140	11,140	2,904	8,236	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	102,256	102,256	0	102,256	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	3,724	3,724	945	2,779	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	3,724	3,724	945	2,779	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,773	56,773	5,655	51,118	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,500	14,500	0	14,500	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	42,273	42,273	5,655	36,618	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	106,348	106,348	0	106,348	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	106,348	106,348	0	106,348	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	106,348	106,348	0	106,348	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	53,000	53,000	16,480	36,520	30
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,000	42,000	12,281	29,719	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	11,000	11,000	4,199	6,801	30
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,410	26,410	13,891	12,519	1,890
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,000	7,000	0	7,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,750	2,750	1,365	1,385	1,365
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,000	16,000	12,002	3,998	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	16,000	16,000	12,002	3,998	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	660	660	524	136	524
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	768,746	825,109	182,394	642,715	768
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	640,740	697,103	160,296	536,807	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	178,566	206,256	51,055	155,201	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,695	3,695	1,025	2,670	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	3,695	3,695	1,025	2,670	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	76,682	76,682	21,427	55,255	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	37,500	37,500	10,722	26,778	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7º	37,500	37,500	10,722	26,778	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	145,691	163,016	41,099	121,917	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	145,691	163,016	41,099	121,917	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,569	23,569	6,920	16,649	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	23,569	23,569	6,920	16,649	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	229	57	172	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	229	57	172	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92,106	101,486	20,992	80,494	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	38,137	43,917	10,872	33,045	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2024  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	10,344	10,344	2,909	7,435	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	25,625	25,625	7,211	18,414	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	18,000	21,600	0	21,600	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,711	23,711	6,998	16,713	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	23,711	23,711	6,998	16,713	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	59,000	60,959	0	60,959	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	29,500	29,500	4,115	25,385	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,000	8,000	0	8,000	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	21,500	21,500	4,115	17,385	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	55,000	55,000	0	55,000	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	55,000	55,000	0	55,000	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	55,000	55,000	0	55,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,356	27,356	0	27,356	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,856	20,856	8,549	18,807	220
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,500	6,500	7,062	13,794	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,150	16,150	1,487	5,013	220
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,300	5,300	9,434	6,716	547
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,000	0	3,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,300	2,300	0	2,300	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	950	950	0	950	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,500	9,500	372	578	372
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	9,500	9,500	8,887	613	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	400	8,887	613	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,401	118,401	175	225	175
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	90,401	90,401	22,572	95,829	7,600
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	28,000	28,000	21,768	68,633	7,600
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,058,074	1,058,074	804	27,196	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	76,750	76,750	186,354	871,720	8,575
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	74,000	74,000	19,821	56,929	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	2,200	2,200	19,821	54,179	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	550	550	0	2,200	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	981,324	981,324	0	550	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,233,418	3,233,418	166,534	814,790	8,575
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,720	78,720	835,428	2,397,990	20,234
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,400	70,400	8,916	69,804	2,598
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	8,320	8,320	6,429	63,971	1,884
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	42,450	42,450	2,487	5,833	714
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	500	0	42,450	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	40,950	40,950	0	500	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	40,950	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	92,800	92,800	0	1,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,000	85,000	18,000	74,800	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	1,500	1,500	18,000	67,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	6,000	6,000	0	1,500	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	300	300	0	6,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	417,670	417,670	0	300	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,900	30,900	64,542	353,128	7,275
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA G.I.	30,000	30,000	6,819	24,081	1,241
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	5,000	5,000	6,819	23,181	1,241
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	30,000	0	5,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	500	15,594	14,406	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	250	250	0	500	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	6,700	6,700	0	250	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	20,500	20,500	336	6,364	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	1,000	9,296	11,204	603
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	13,230	13,230	0	1,000	0
22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,000	8,000	7,422	5,808	2,993
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	10,500	10,500	7,376	624	2,947
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	11,000	11,000	321	10,179	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	154,000	154,000	0	11,000	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800	2,800	648	153,352	0
22-04-999-000-000	OTROS	131,290	131,290	0	2,800	0
				24,106	107,184	2,438

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2024  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	444,236	444,236	110,070	334,166	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	330,000	330,000	82,987	247,013	0
22-05-002-000-000	AGUA	55,000	55,000	11,030	43,970	0
22-05-002-001-000	AGUA	30,000	30,000	11,030	18,970	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,400	1,400	1,008	392	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	28,776	28,776	11,494	17,282	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	14,445	14,445	3,550	10,895	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,116	1,116	0	1,116	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	13,399	13,399	0	13,399	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	107,230	107,230	25,555	81,675	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	0	5,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	32,000	32,000	17,608	14,392	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	15,000	0	15,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	45,000	45,000	7,948	37,052	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,230	9,230	0	9,230	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	39,679	39,679	1,608	38,071	560
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,859	11,859	1,408	10,451	560
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	21,700	21,700	200	21,500	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	800	800	0	800	0
22-07-999-000-000	OTROS	5,320	5,320	0	5,320	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,756,312	1,756,312	563,323	1,192,989	1,328
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	815,000	815,000	225,595	589,405	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	139	861	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	665,000	665,000	225,595	439,405	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	20,000	20,000	0	20,000	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	11,350	11,350	0	11,350	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	27,400	27,400	0	27,400	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,000	6,133	867	18
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	3,000	507	2,493	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	500	500	0	500	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	600	600	0	600	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	171,962	171,962	94,826	77,136	0
22-08-999-000-000	OTROS	33,500	33,500	10,529	22,971	1,310
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	174,961	174,961	41,475	133,486	8,473
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	65,400	65,400	21,649	43,751	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	27,800	27,800	2,280	25,520	0
22-09-999-000-000	OTROS (VEHICULO, MAQUINAR	81,761	81,761	17,546	64,215	8,473
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 TÉCNICOS Y PROFE	14,000	14,000	0	14,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	14,000	14,000	0	14,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	65,200	65,200	1,940	63,260	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,850	25,850	1,118	24,732	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	3,550	3,550	0	3,550	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	23,000	23,000	5	22,995	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	800	800	0	800	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	12,000	12,000	817	11,183	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	80,000	80,000	0	80,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	40,000	40,000	0	40,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	40,000	40,000	0	40,000	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	40,000	40,000	0	40,000	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	40,000	40,000	0	40,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,388,068	1,388,068	236,651	1,151,417	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	402,640	402,640	5,324	397,316	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	40,000	40,000	0	40,000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	65,000	65,000	0	65,000	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	10,000	0	10,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	252,240	252,240	2,353	249,887	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	35,400	35,400	2,971	32,429	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	985,428	985,428	231,328	754,100	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2024  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	7,000	7,000	491	6,509	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,000	7,000	491	6,509	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14,000	14,000	0	14,000	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	14,000	14,000	0	14,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	532,167	532,167	20,837	511,330	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	532,167	532,167	20,837	511,330	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	18,500	18,500	5,000	13,500	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,761	3,761	0	3,761	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	410,000	410,000	205,000	205,000	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	250,000	250,000	205,000	45,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	150,000	150,000	0	150,000	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	10,000	10,000	0	10,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	86,500	86,500	8,585	77,915	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	824	4,176	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	70,000	70,000	7,713	62,287	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	11,500	11,500	49	11,451	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	11,500	11,500	49	11,451	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	146,834	290,429	164,553	125,876	21,116
29-01-000-000-000	TERRENOS	20,000	20,000	0	20,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	108,750	103,286	5,464	0
29-02-001-000-000	EDIFICIOS	0	20,000	19,998	2	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	34,845	34,844	1	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,850	10,850	1,796	9,054	338
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,000	22,000	2,696	19,304	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	10,800	10,800	0	10,800	0
29-05-999-000-000	OTRAS	11,200	11,200	2,696	8,504	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	43,933	43,933	2,914	41,019	1,760
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	32,000	32,000	2,729	29,271	1,760
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	11,933	11,933	185	11,748	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	50,051	50,051	19,017	31,034	19,017
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	50,051	50,051	19,017	31,034	19,017
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	510,405	645,405	1,429	643,976	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	20,000	20,000	1,429	18,571	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	20,000	20,000	1,429	18,571	0
31-01-002-002-000	MECANICAS DE SUELOS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	490,405	625,405	0	625,405	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	400,405	535,405	0	535,405	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	3,000	3,000	0	3,000	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	3,000	3,000	0	3,000	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	3,000	3,000	0	3,000	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	3,000	3,000	0	3,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	116,447	151,897	87,239	64,658	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	73,000	73,000	19,097	53,903	0
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	73,000	73,000	19,097	53,903	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	13,447	13,447	2,695	10,752	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	13,447	13,447	2,695	10,752	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	65,450	65,446	4	0
T O T A L		9,058,235	9,428,643	2,006,025	7,422,618	60,212

ANA AEDO VIVEROS  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ADMINIST. MUNICIPAL  
 BULNES  
 por orden del Sr. Alcalde'