

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 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	3,493,563	3,474,335	891,329	2,583,006	14,690
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,548,342	1,438,751	374,669	1,064,082	3,107
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,305,811	1,196,220	327,672	868,548	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	334,975	299,975	95,291	204,684	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23,430	23,430	8,627	14,803	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	23,430	23,430	8,627	14,803	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	97,278	77,278	22,242	55,036	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	97,278	77,278	22,242	55,036	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	70,045	65,045	19,941	45,104	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	70,045	65,045	19,941	45,104	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	341,007	301,007	93,599	207,408	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	341,007	301,007	93,599	207,408	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	81,324	81,324	24,570	56,754	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	41,032	41,032	12,014	29,018	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	40,292	40,292	12,556	27,736	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	221	221	76	145	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	221	221	76	145	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	193,340	183,749	43,911	139,838	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	70,768	65,768	20,143	45,625	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	24,865	24,865	6,852	18,013	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	61,225	56,634	16,916	39,718	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	14,282	32,789	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	47,071	47,071	14,282	32,789	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11,140	11,140	3,872	7,268	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11,140	11,140	3,872	7,268	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	102,256	102,256	0	102,256	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	3,724	3,724	1,260	2,464	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	3,724	3,724	1,260	2,464	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,773	56,773	7,373	49,400	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	7,373	34,900	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 MEJORAMEN	106,348	106,348	0	106,348	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	53,000	53,000	25,733	27,267	3,107
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,000	42,000	20,929	21,071	3,107
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	11,000	11,000	4,803	6,197	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,410	26,410	13,891	12,519	0
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	0
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	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	768,746	859,109	244,068	615,041	1,874
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	640,740	725,203	214,939	510,264	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	178,566	206,256	68,422	137,834	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,695	4,285	1,386	2,899	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	3,695	4,285	1,386	2,899	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	76,682	84,582	28,818	55,764	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	37,500	43,300	14,369	28,931	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7°	37,500	43,300	14,369	28,931	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	145,691	163,016	55,119	107,897	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	145,691	163,016	55,119	107,897	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,569	28,169	9,257	18,912	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	23,569	28,169	9,257	18,912	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	229	76	153	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	229	76	153	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92,106	105,696	28,142	77,554	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	38,137	43,917	14,571	29,346	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	11,544	3,901	7,643	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	25,625	28,635	9,670	18,965	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	28,711	9,350	19,361	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	23,711	28,711	9,350	19,361	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	5,385	24,115	47
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	5,385	16,115	47
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	55,000	60,900	0	60,900	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	55,000	60,900	0	60,900	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	55,000	60,900	0	60,900	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,356	27,356	14,103	13,253	1,827
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,856	20,856	12,262	8,594	1,827
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,500	6,500	1,842	4,658	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,150	16,150	9,641	6,509	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,300	5,300	90	5,210	0
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	90	2,210	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	950	950	455	495	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,500	9,500	8,887	613	0
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	210	190	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,401	118,401	27,000	91,401	360
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	90,401	90,401	26,197	64,204	360
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	28,000	28,000	804	27,196	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,058,074	1,058,074	245,592	812,482	9,348
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	76,750	76,750	24,905	51,845	5,084
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	74,000	74,000	24,905	49,095	5,084
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	2,200	2,200	0	2,200	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	550	550	0	550	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	981,324	981,324	220,687	760,637	4,264
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,233,418	3,252,768	910,958	2,341,810	5,466
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,720	78,720	11,531	67,189	757
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,400	70,400	8,331	62,069	757
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	8,320	8,320	3,201	5,119	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	42,450	27,450	0	27,450	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	500	0	500	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	40,950	25,950	0	25,950	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	92,800	92,800	25,000	67,800	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,000	85,000	25,000	60,000	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	6,000	6,000	0	6,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	300	300	0	300	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	417,670	437,670	72,299	365,371	591
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,900	30,900	8,628	22,272	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA G.I.	30,000	30,000	8,628	21,372	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	50,000	15,594	34,406	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	500	0	500	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	250	250	0	250	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	6,700	6,700	336	6,364	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	20,500	20,500	9,296	11,204	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	13,230	13,230	11,174	2,056	0
22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,000	8,000	7,805	195	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	10,500	10,500	321	10,179	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	11,000	11,000	0	11,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	154,000	154,000	730	153,270	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800	2,800	0	2,800	0
22-04-999-000-000	OTROS	131,290	131,290	26,222	105,068	591

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	448,986	152,010	296,976	1,014
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	330,000	330,000	110,729	219,271	0
22-05-002-000-000	AGUA	55,000	55,000	24,647	30,353	529
22-05-002-001-000	AGUA	30,000	30,000	14,285	15,715	529
22-05-004-000-000	CORREO	1,400	6,150	1,499	4,651	484
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	28,776	28,776	11,585	17,191	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	3,209	36,470	164
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,859	11,859	1,662	10,197	64
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	21,700	21,700	907	20,793	100
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	800	800	0	800	0
22-07-999-000-000	OTROS	5,320	5,320	640	4,680	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,756,312	1,756,312	567,646	1,188,666	1,041
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	269	731	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	707	2,293	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	95,665	76,297	0
22-08-999-000-000	OTROS	33,500	33,500	13,682	19,818	1,023
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	174,961	184,561	47,918	136,643	1,900
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	65,400	75,000	24,393	50,607	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	27,800	27,800	4,180	23,620	1,900
22-09-999-000-000	OTROS (VEHÍCULO, MAQUINAR	81,761	81,761	19,346	62,415	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 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	5,789	59,411	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,850	25,850	2,599	23,251	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	6	22,994	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	800	800	0	800	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	12,000	12,000	3,184	8,816	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	80,000	37,000	12,075	24,925	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	40,000	17,000	12,075	4,925	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	40,000	17,000	12,075	4,925	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	40,000	20,000	0	20,000	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	40,000	20,000	0	20,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,388,068	1,589,309	743,212	846,097	3,658
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	402,640	433,881	41,386	392,495	3,658
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	14,000	51,000	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	24,186	228,054	3,658
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	35,400	35,400	3,200	32,200	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	31,241	0	31,241	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	985,428	1,155,428	701,827	453,601	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	7,000	7,000	633	6,367	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,000	7,000	633	6,367	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	332,726	199,441	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	532,167	532,167	332,726	199,441	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	18,500	18,500	18,467	33	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	580,000	350,000	230,000	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	250,000	420,000	350,000	70,000	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	12,868	73,632	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	1,066	3,934	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	4,089	7,411	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	11,500	11,500	4,089	7,411	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	146,834	305,429	165,044	140,385	279
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	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,000	37,000	2,907	34,093	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	10,800	10,800	212	10,588	0
29-05-999-000-000	OTRAS	11,200	26,200	2,696	23,504	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	43,933	43,933	3,193	40,740	279
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	32,000	32,000	3,008	28,992	279
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	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	50,051	50,051	19,017	31,034	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	510,405	751,458	186,304	565,154	152,153
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	731,458	184,876	546,582	152,153
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	400,405	671,458	154,951	516,507	122,753
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	94,568	57,329	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	73,000	73,000	25,541	47,459	0
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	73,000	73,000	25,541	47,459	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	13,447	13,447	3,580	9,867	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	13,447	13,447	3,580	9,867	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	65,450	65,446	4	0
TOTAL		9,058,235	9,651,696	3,016,358	6,635,338	176,245

ANEXO VIVEROS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR AJALDES
 ADMINISTR. MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
 BULNES