

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles S
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,493,563	3,359,425	3,140,176	219,249	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,548,342	1,404,251	1,342,313	61,938	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,305,811	1,161,720	1,120,665	41,055	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	334,975	294,975	289,733	5,242	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23,430	26,255	26,250	5	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	23,430	26,255	26,250	5	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	97,278	68,278	67,381	897	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	97,278	68,278	67,381	897	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	70,045	62,245	60,293	1,952	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	70,045	62,245	60,293	1,952	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	341,007	285,357	285,057	300	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	341,007	285,357	285,057	300	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	81,324	80,014	77,051	2,963	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	41,032	39,032	36,185	2,847	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	40,292	40,982	40,867	115	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	221	287	229	58	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	221	287	229	58	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	193,340	179,478	160,065	19,413	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	70,768	65,768	60,906	4,862	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	24,865	24,865	20,854	4,011	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	61,225	55,468	51,437	4,031	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	36,482	33,377	26,868	6,509	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	47,071	47,071	43,022	4,049	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	47,071	47,071	43,022	4,049	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11,140	11,680	11,651	29	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11,140	11,680	11,651	29	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	102,256	102,256	96,153	6,103	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	3,724	3,824	3,780	44	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	3,724	3,824	3,780	44	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,773	47,273	41,217	6,056	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,500	15,000	14,744	256	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	42,273	32,273	26,473	5,800	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	106,348	101,348	97,785	3,563	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	106,348	101,348	97,785	3,563	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMEN	106,348	101,348	97,785	3,563	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	53,000	67,500	63,595	3,905	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,000	53,000	49,670	3,330	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	11,000	14,500	13,925	575	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,410	26,410	19,051	7,359	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,000	7,000	3,793	3,207	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	4,000	3,793	207	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	2,731	19	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	525	135	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	768,746	867,809	864,593	3,216	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	640,740	730,660	728,870	1,790	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	178,566	206,826	206,320	506	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,695	4,535	4,521	14	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	3,695	4,535	4,521	14	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	76,682	84,822	84,618	204	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	37,500	43,435	43,327	108	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7°	37,500	43,435	43,327	108	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	145,691	163,606	163,202	404	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	145,691	163,606	163,202	404	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,569	28,289	28,191	98	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	23,569	28,289	28,191	98	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	193	191	2	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	193	191	2	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92,106	106,806	106,428	378	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	38,137	44,047	43,939	108	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	11,574	11,546	28	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	25,625	28,735	28,662	73	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	18,000	22,450	22,281	169	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,711	28,816	28,741	75	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	23,711	28,816	28,741	75	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	59,000	63,332	63,332	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	29,500	28,098	27,846	252	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,000	8,536	8,536	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	21,500	19,562	19,310	252	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	55,000	60,182	60,182	0	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	55,000	60,182	60,182	0	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	55,000	60,182	60,182	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,356	35,166	34,503	663	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,856	29,166	29,103	63	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,500	6,000	5,400	600	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,150	13,703	13,191	512	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,300	3,695	3,184	511	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,095	3,095	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,300	600	90	510	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	950	911	910	1	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,500	8,887	8,887	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	9,500	8,887	8,887	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	210	210	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,401	115,401	107,126	8,275	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	90,401	95,401	94,194	1,207	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	28,000	20,000	12,932	7,068	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,058,074	971,964	826,144	145,820	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	76,750	76,750	74,506	2,244	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	74,000	74,550	74,506	44	0
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	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	981,324	895,214	751,638	143,576	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,233,418	3,759,430	3,357,935	401,495	50,330
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,720	94,320	71,905	22,415	3,260
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,400	82,000	62,018	19,982	3,260
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	8,320	12,320	9,887	2,433	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	42,450	17,450	4,773	12,677	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	15,950	4,773	11,177	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	85,800	73,842	11,958	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,000	80,000	69,559	10,441	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	4,300	4,283	17	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	300	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	417,670	450,970	361,451	89,519	25,988
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,900	30,900	26,843	4,057	970
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA G.I.	30,000	30,000	26,671	3,329	970
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	5,000	1,000	0	1,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	48,000	45,594	2,406	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	500	495	5	495
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	250	250	139	111	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	6,700	6,700	4,376	2,324	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	20,500	20,500	20,394	106	230
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	1,000	134	866	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	13,230	21,230	19,121	2,109	0
22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,000	16,000	13,902	2,098	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	10,500	4,500	1,113	3,387	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	11,000	6,000	1,870	4,130	1,770
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	154,000	145,650	114,834	30,816	18,017
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800	2,800	0	2,800	0
22-04-999-000-000	OTROS	131,290	161,940	126,537	35,403	4,506

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	444,236	617,626	535,507	82,119	499
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	330,000	500,000	431,069	68,931	170
22-05-002-000-000	AGUA	55,000	62,000	55,596	6,404	0
22-05-002-001-000	AGUA	30,000	37,000	32,715	4,285	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,400	7,150	6,041	1,109	329
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	28,776	28,776	27,739	1,037	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	14,445	11,245	10,437	808	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	7,239	4,625	2,614	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	107,230	94,230	74,289	19,941	15,940
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	666	4,334	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	32,000	48,000	41,739	6,261	7,294
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	4,000	652	3,348	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	45,000	36,000	30,453	5,547	8,646
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,230	230	0	230	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	779	221	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	39,679	35,089	15,031	20,058	131
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,859	10,169	3,072	7,097	97
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	21,700	17,800	9,075	8,725	35
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	800	800	0	800	0
22-07-999-000-000	OTROS	5,320	6,320	2,884	3,436	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,756,312	2,052,879	2,017,319	35,560	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	815,000	889,864	889,782	82	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,100	1,098	2	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	665,000	889,783	889,782	1	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	20,000	20,000	19,833	167	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	11,350	4,350	405	3,945	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	27,400	4,400	2,373	2,027	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,850	7,803	47	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	3,000	2,307	693	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	500	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	600	150	0	150	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	171,962	162,882	154,128	8,754	0
22-08-999-000-000	OTROS	33,500	69,500	49,809	19,691	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	174,961	178,461	159,445	19,016	4,402
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	65,400	75,000	67,108	7,892	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	27,800	26,486	22,621	3,865	0
22-09-999-000-000	OTROS (VEHÍCULO, MAQUINAR	81,761	76,975	69,716	7,259	4,402
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	9,000	7,509	1,491	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	14,000	9,000	7,509	1,491	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	65,200	123,445	36,863	86,582	110
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,850	89,605	21,739	67,866	110
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	3,550	3,150	1,329	1,821	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	23,000	18,000	3,365	14,635	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	800	800	0	800	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	12,000	11,890	10,430	1,460	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	80,000	32,100	12,075	20,025	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	40,000	12,100	12,075	25	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	40,000	12,100	12,075	25	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	1,961,353	1,930,433	30,920	8,913
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	402,640	424,841	412,144	12,697	8,913
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	40,000	49,617	49,571	46	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	65,000	56,464	56,463	1	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	7,219	7,163	56	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	252,240	255,140	251,425	3,715	8,913
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	35,400	25,160	16,281	8,879	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	31,241	31,241	0	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	1,536,512	1,518,289	18,223	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	7,000	3,752	1,317	2,435	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,000	3,752	1,317	2,435	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14,000	11,600	11,578	22	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	14,000	11,600	11,578	22	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	532,167	550,399	535,415	14,984	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	532,167	550,399	535,415	14,984	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	8,000	7,756	244	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º,	0	8,000	7,756	244	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	8,261	7,756	505	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	410,000	936,000	936,000	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	250,000	836,000	836,000	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	150,000	100,000	100,000	0	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	10,000	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	86,500	120,500	42,921	77,579	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	48,000	24,136	23,864	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	70,000	61,000	11,727	49,273	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	11,500	11,500	7,058	4,442	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	11,500	11,500	7,058	4,442	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	146,834	370,315	262,107	108,208	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	20,000	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	103,288	103,286	2	0
29-02-001-000-000	EDIFICIOS	0	19,999	19,998	1	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	89,845	86,791	3,054	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,850	46,198	4,783	41,415	0
29-04-999-003-000	MOBILIARIO URBANO (FIGEM 2	0	33,686	0	33,686	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,000	37,000	16,768	20,232	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	10,800	10,800	6,271	4,529	0
29-05-999-000-000	OTRAS	11,200	26,200	10,497	15,703	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	43,933	43,933	27,078	16,855	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	32,000	32,000	26,576	5,424	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	11,933	11,933	501	11,432	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	50,051	50,051	23,402	26,649	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	50,051	50,051	23,402	26,649	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	510,405	1,849,073	245,510	1,603,563	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	20,000	10,000	2,052	7,948	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	20,000	10,000	2,052	7,948	0
31-01-002-002-000	MECANICAS DE SUELOS	10,000	5,000	0	5,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	490,405	1,839,073	243,458	1,595,615	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	400,405	1,779,073	198,334	1,580,739	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	157,227	154,156	3,071	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	73,000	78,330	78,324	6	0
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	73,000	78,330	78,324	6	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	13,447	13,447	10,385	3,062	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	13,447	13,447	10,385	3,062	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	65,450	65,446	4	0
T O T A L		9,058,235	11,612,772	11,445,313	2,467,110	59,243


DIRECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZAPATA
ADMIN. MUNICIPAL
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)