

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,684,148	3,684,148	257,303	3,426,845	2,810
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,601,804	1,601,804	113,589	1,488,215	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,346,563	1,346,563	92,701	1,253,862	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	307,249	307,249	26,515	280,734	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,649	30,649	2,420	28,229	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	30,649	30,649	2,420	28,229	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	103,047	103,047	6,540	96,507	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	103,047	103,047	6,540	96,507	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	76,371	76,371	5,542	70,829	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	76,371	76,371	5,542	70,829	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	371,870	371,870	26,920	344,950	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	371,870	371,870	26,920	344,950	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	88,896	88,896	7,090	81,806	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	42,731	42,731	3,281	39,450	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	46,165	46,165	3,809	42,356	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	0	478	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	478	478	0	478	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	199,608	199,608	12,411	187,197	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	77,332	77,332	5,600	71,732	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	27,118	27,118	1,969	25,149	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	66,768	66,768	4,842	61,926	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	28,390	28,390	0	28,390	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51,013	51,013	3,881	47,132	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	51,013	51,013	3,881	47,132	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	1,043	11,399	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	1,043	11,399	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	100,940	100,940	0	100,940	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	4,000	4,000	338	3,662	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	4,000	4,000	338	3,662	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	58,026	58,026	1,851	56,175	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,753	15,753	0	15,753	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	42,273	42,273	1,851	40,422	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	102,215	102,215	0	102,215	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	102,215	102,215	0	102,215	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	102,215	102,215	0	102,215	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,000	69,000	1,506	67,494	0
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	54,000	54,000	0	54,000	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	15,000	15,000	1,506	13,494	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,000	26,000	17,532	8,468	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,400	7,400	2,871	4,529	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,200	4,200	0	4,200	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,200	3,200	2,871	329	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000	15,000	14,661	339	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15,000	15,000	14,661	339	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	600	600	0	600	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	839,940	839,940	69,055	770,885	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	689,634	689,634	53,511	636,123	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	123,000	123,000	17,571	105,429	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5,983	5,983	386	5,597	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	5,983	5,983	386	5,597	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	91,709	91,709	6,520	85,189	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	46,831	46,831	3,687	43,144	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7º	46,831	46,831	3,687	43,144	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	178,902	178,902	13,184	165,718	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	178,902	178,902	13,184	165,718	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,167	30,167	2,502	27,665	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	30,167	30,167	2,502	27,665	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	40	438	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	40	438	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	114,826	114,826	6,991	107,835	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	47,510	47,510	3,738	43,772	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	12,671	12,671	931	11,740	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	31,435	31,435	2,321	29,114	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	23,210	23,210	0	23,210	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	31,688	31,688	2,630	29,058	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	31,688	31,688	2,630	29,058	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	66,050	66,050	0	66,050	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	33,256	33,256	1,225	32,031	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,321	10,321	0	10,321	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,935	22,935	1,225	21,710	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	62,550	62,550	0	62,550	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	62,550	62,550	0	62,550	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMEN	62,550	62,550	0	62,550	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	35,866	35,866	610	35,256	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29,366	29,366	0	29,366	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,500	6,500	610	5,890	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,634	18,634	13,709	4,925	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,000	6,000	2,276	3,724	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,500	3,500	0	3,500	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	2,276	224	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	950	950	0	950	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,434	11,434	11,433	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	11,434	11,434	11,433	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	250	250	0	250	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	135,876	135,876	10,419	125,457	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	115,876	115,876	8,617	107,259	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	20,000	1,803	18,197	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,106,528	1,106,528	64,239	1,042,289	2,810
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	81,100	81,100	9,266	71,834	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	78,000	78,000	9,266	68,734	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	2,500	2,500	0	2,500	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	600	600	0	600	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1,025,428	1,025,428	54,973	970,455	2,810
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,833,277	3,833,277	230,528	3,602,749	8,742
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,220	100,220	617	99,603	484
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	89,900	89,900	617	89,283	484
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,320	10,320	0	10,320	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	28,900	28,900	0	28,900	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	500	0	500	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	27,400	27,400	0	27,400	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	98,300	98,300	7,000	91,300	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	90,000	90,000	7,000	83,000	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	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	412,708	412,708	8,258	404,450	8,258
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,000	31,000	0	31,000	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA G.I.	31,000	31,000	0	31,000	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	30,000	30,000	0	30,000	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	9,500	9,500	0	9,500	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	19,000	19,000	1,315	17,685	1,315
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,750	1,750	0	1,750	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,948	8,948	190	8,758	190
22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,948	3,948	0	3,948	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	13,000	13,000	0	13,000	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	166,300	166,300	0	166,300	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200	2,200	0	2,200	0
22-04-999-000-000	OTROS	115,260	115,260	6,753	108,507	6,753

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	589,268	589,268	49,078	540,190	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	460,000	460,000	39,191	420,809	0
22-05-002-000-000	AGUA	55,000	55,000	5,011	49,989	0
22-05-002-001-000	AGUA	55,000	55,000	5,011	49,989	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,800	1,800	188	1,612	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	47,278	47,278	14	47,264	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,121	10,121	0	10,121	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,284	1,284	0	1,284	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	13,685	13,685	4,674	9,011	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	99,076	99,076	0	99,076	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	0	10,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	28,000	28,000	0	28,000	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,000	9,000	0	9,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	39,000	39,000	0	39,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	11,076	11,076	0	11,076	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,989	41,989	640	41,349	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,571	18,421	0	18,421	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18,400	18,550	400	18,150	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	800	800	0	800	0
22-07-999-000-000	OTROS	4,218	4,218	240	3,978	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,177,063	2,177,063	162,180	2,014,883	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,109,368	1,109,368	76,023	1,033,345	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	93	907	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	726,245	726,245	76,023	650,222	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	20,000	20,000	0	20,000	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	12,000	12,000	0	12,000	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	35,000	35,000	0	35,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	0	6,000	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	2,500	2,500	273	2,227	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	600	600	0	600	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	181,850	181,850	797	181,053	0
22-08-999-000-000	OTROS	82,500	82,500	8,970	73,530	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	212,243	212,243	2,604	209,639	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	84,993	84,993	2,128	82,865	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,050	40,050	0	40,050	0
22-09-999-000-000	OTROS (VEHÍCULO, MAQUINAR	87,200	87,200	476	86,724	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	17,300	17,300	0	17,300	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17,300	17,300	0	17,300	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	56,050	56,050	150	55,900	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31,000	31,000	150	30,850	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	3,250	3,250	0	3,250	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	10,000	10,000	0	10,000	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	800	800	0	800	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	11,000	11,000	0	11,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	55,000	55,000	0	55,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30,000	30,000	0	30,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	30,000	0	30,000	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	25,000	25,000	0	25,000	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	25,000	25,000	0	25,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,614,936	1,614,936	2,965	1,611,971	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	438,300	438,300	0	438,300	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	50,000	50,000	0	50,000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	85,000	85,000	0	85,000	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	10,000	0	10,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	258,500	258,500	0	258,500	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,800	34,800	0	34,800	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,176,636	1,176,636	2,965	1,173,671	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000	6,000	0	6,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VICENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,000	6,000	0	6,000	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	484,375	484,375	2,965	481,410	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	484,375	484,375	2,965	481,410	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	18,500	18,500	0	18,500	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	650,000	650,000	0	650,000	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	400,000	400,000	0	400,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	250,000	250,000	0	250,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	86,500	86,500	1,661	84,839	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	1,661	3,339	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	70,000	70,000	0	70,000	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	11,500	11,500	0	11,500	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	11,500	11,500	0	11,500	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	168,301	168,301	1,400	166,901	1,400
29-01-000-000-000	TERRENOS	20,000	20,000	0	20,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,700	7,700	0	7,700	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,039	15,039	1,400	13,639	1,400
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	1,500	1,500	0	1,500	0
29-05-999-000-000	OTRAS	13,539	13,539	1,400	12,139	1,400
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,831	50,831	0	50,831	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	32,000	32,000	0	32,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	18,831	18,831	0	18,831	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	74,731	74,731	0	74,731	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	54,731	54,731	0	54,731	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	110,000	110,000	0	110,000	0
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
31-01-002-001-000	TOPOGRAFIAS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-01-002-002-000	MECANICAS DE SUELOS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	90,000	90,000	0	90,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30,000	30,000	0	30,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	134,000	134,000	66,824	67,176	29,275
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	90,000	90,000	6,765	83,235	0
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	90,000	90,000	6,765	83,235	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	14,000	14,000	816	13,184	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	14,000	14,000	816	13,184	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	30,000	59,243	-29,243	29,275
TOTAL		9,686,162	9,686,162	560,680	9,125,482	42,227

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ADMIN. MUNICIPAL 'por orden del Sr. Alcalde '