

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
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	3,684,148	3,684,148	761,849	2,922,299	1,103
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,601,804	1,601,804	308,525	1,293,279	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,346,563	1,346,563	271,110	1,075,453	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	307,249	307,249	77,279	229,970	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,649	30,649	7,186	23,463	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	30,649	30,649	7,186	23,463	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	103,047	103,047	19,258	83,789	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	103,047	103,047	19,258	83,789	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	76,371	76,371	16,148	60,223	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	76,371	76,371	16,148	60,223	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	371,870	371,870	78,878	292,992	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	371,870	371,870	78,878	292,992	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	88,896	88,896	20,730	68,166	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	42,731	42,731	9,515	33,216	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	46,165	46,165	11,215	34,950	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	40	438	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	478	478	40	438	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	199,608	199,608	36,297	163,311	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	77,332	77,332	16,328	61,004	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	27,118	27,118	5,770	21,348	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	66,768	66,768	14,200	52,568	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	11,226	39,787	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	51,013	51,013	11,226	39,787	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	3,072	9,370	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	3,072	9,370	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	995	3,005	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	4,000	4,000	995	3,005	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	58,026	58,026	5,417	52,609	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	5,417	36,856	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 MEJORAMEN	102,215	102,215	0	102,215	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,000	69,000	12,822	56,178	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	54,000	54,000	7,413	46,587	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	15,000	15,000	5,409	9,591	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,000	26,000	19,176	6,824	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	1,207	1,793	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	437	163	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	839,940	839,940	190,797	649,143	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	689,634	689,634	159,351	530,283	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	123,000	123,000	52,224	70,776	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5,983	5,983	1,345	4,638	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	5,983	5,983	1,345	4,638	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	91,709	91,709	19,493	72,216	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	46,831	46,831	10,964	35,867	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7º	46,831	46,831	10,964	35,867	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	178,902	178,902	39,239	139,663	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	178,902	178,902	39,239	139,663	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,167	30,167	7,421	22,746	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	30,167	30,167	7,421	22,746	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	80	398	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	80	398	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	114,826	114,826	20,798	94,028	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	47,510	47,510	11,115	36,395	0

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				I. MUNICIPALIDAD DE BULNES MES : MARZO PAGINA Nº 2 FECHA: 10/06/2025		
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2025 MUNICIPAL						
Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	12,671	12,671	2,772	9,899	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	31,435	31,435	6,910	24,525	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	7,787	23,901	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	31,688	31,688	7,787	23,901	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	9,904	23,352	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	9,904	13,031	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 MEJORAMIE	62,550	62,550	0	62,550	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	35,866	35,866	7,011	28,855	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29,366	29,366	4,846	24,520	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,500	6,500	2,164	4,336	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,634	18,634	14,531	4,103	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	604	346	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	219	31	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	135,876	135,876	31,120	104,756	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	115,876	115,876	25,814	90,062	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	20,000	5,307	14,693	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,106,528	1,106,528	231,406	875,122	1,103
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	81,100	81,100	15,624	65,476	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	78,000	78,000	15,624	62,376	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	215,782	809,646	1,103
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,833,277	3,835,517	900,051	2,935,466	64,929
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,220	100,220	9,073	91,147	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	89,900	89,900	8,673	81,227	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,320	10,320	400	9,920	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	28,900	28,900	1,122	27,778	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	1,122	26,278	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	13,500	84,800	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	90,000	90,000	13,500	76,500	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	414,948	54,081	360,867	32,764
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,000	31,000	2,491	28,509	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA G.I.	31,000	31,000	2,491	28,509	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	32,240	0	32,240	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	3,486	6,014	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	19,000	19,000	6,970	12,030	0
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	1,324	7,624	0
22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,948	3,948	1,134	2,814	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	29,785	136,515	29,785
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	10,024	105,236	2,979

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 BASICOS	589,268	589,268	174,407	414,861	32,122
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	460,000	460,000	152,336	307,664	29,933
22-05-002-000-000	AGUA	55,000	55,000	15,499	39,501	2,189
22-05-002-001-000	AGUA	55,000	55,000	15,499	39,501	2,189
22-05-004-000-000	CORREO	1,800	1,800	478	1,322	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	47,278	47,278	28	47,250	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,121	10,121	1,393	8,728	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	5,255	93,821	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	4,775	23,225	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	480	38,520	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	3,381	38,608	42
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,571	18,421	592	17,829	42
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18,400	18,550	2,549	16,001	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	611,162	1,565,901	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,109,368	1,109,368	228,070	881,298	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	279	721	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	726,245	726,245	228,070	498,175	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	12,000	12,000	0	12,000	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	35,000	35,000	833	34,167	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	4,635	1,365	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	2,500	2,500	660	1,840	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	134,640	47,210	0
22-08-999-000-000	OTROS	82,500	82,500	13,975	68,525	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	212,243	212,243	24,577	187,666	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	84,993	84,993	16,900	68,093	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,050	40,050	100	39,950	0
22-09-999-000-000	OTROS (VEHICULO, MAQUINAR	87,200	87,200	7,577	79,623	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	3,494	52,556	1
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31,000	31,000	3,491	27,509	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	3	9,997	1
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	36,339	18,661	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30,000	40,000	36,339	3,661	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	40,000	36,339	3,661	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	25,000	15,000	0	15,000	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	25,000	15,000	0	15,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,614,936	1,614,936	296,420	1,318,516	10,000
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	438,300	438,300	25,717	412,583	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	20,109	238,391	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,800	34,800	5,608	29,192	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,176,636	1,176,636	270,703	905,933	10,000
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000	6,000	94	5,906	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		Miles \$ DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		EXIGIBLE	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,000	6,000	94	5,906		0	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14,000	14,000	13,105	895		0	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	14,000	14,000	13,105	895		0	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	484,375	484,375	26,270	458,105		0	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	484,375	484,375	26,270	458,105		0	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	18,500	18,500	10,000	8,500		10,000	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,761	3,761	101	3,660		0	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	650,000	650,000	221,133	428,867		0	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	400,000	400,000	200,300	199,700		0	
24-03-101-002-000	A SALUD	250,000	250,000	20,833	229,167		0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	86,500	86,500	2,410	84,090		0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	1,862	3,138		0	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	70,000	70,000	214	69,786		0	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	11,500	11,500	333	11,167		0	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	11,500	11,500	333	11,167		0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	168,301	218,597	26,839	191,758		0	
29-01-000-000-000	TERRENOS	20,000	20,000	0	20,000		0	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	3,054	0	3,054		0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,700	46,848	0	46,848		0	
29-04-999-003-000	MOBILIARIO URBANO (FIGEM 2	0	33,686	0	33,686		0	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	15,039	23,133	6,376	16,757		0	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	1,500	1,500	0	1,500		0	
29-05-999-000-000	OTRAS	13,539	21,633	6,376	15,257		0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	50,831	50,831	561	50,270		0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	32,000	32,000	561	31,439		0	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	18,831	18,831	0	18,831		0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	74,731	74,731	19,902	54,829		0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	54,731	54,731	19,902	34,829		0	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	110,000	460,412	40,479	419,933		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	440,412	40,479	399,933		0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30,000	380,412	40,479	339,933		0	
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	134,000	163,280	82,044	81,236		733	
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	90,000	90,000	20,381	69,619		0	
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	90,000	90,000	20,381	69,619		0	
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	14,000	14,000	2,420	11,580		0	
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	14,000	14,000	2,420	11,580		0	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	59,280	59,243	37		733	
TOTAL		9,686,162	10,118,390	2,146,430	7,971,960		76,765	


DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde