

**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	1,325,038	2,359,110	2,810
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,601,804	1,601,804	561,935	1,039,869	768
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,346,563	1,346,563	481,554	865,009	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	307,249	307,249	127,873	179,376	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,649	30,649	11,446	19,203	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	30,649	30,649	11,446	19,203	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	103,047	103,047	31,976	71,071	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	103,047	103,047	31,976	71,071	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	76,371	76,371	26,719	49,652	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	76,371	76,371	26,719	49,652	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	371,870	371,870	130,916	240,954	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	371,870	371,870	130,916	240,954	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	88,896	88,896	34,228	54,668	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	42,731	42,731	15,606	27,125	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	46,165	46,165	18,621	27,544	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	100	378	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	478	478	100	378	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	199,608	199,608	67,260	132,348	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	77,332	77,332	27,011	50,321	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	27,118	27,118	9,584	17,534	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	66,768	66,768	23,592	43,176	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	28,390	28,390	7,073	21,317	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51,013	51,013	18,467	32,546	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	51,013	51,013	18,467	32,546	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	5,100	7,342	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	5,100	7,342	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	100,940	100,940	25,818	75,122	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	4,000	4,000	1,651	2,349	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	4,000	4,000	1,651	2,349	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	58,026	58,026	10,401	47,625	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	10,401	31,872	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	102,215	102,215	26,806	75,409	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	102,215	102,215	26,806	75,409	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMEN	102,215	102,215	26,806	75,409	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,000	69,000	23,833	45,167	768
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	54,000	54,000	15,971	38,029	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	15,000	15,000	7,862	7,138	768
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,000	26,000	19,342	6,658	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	1,337	1,663	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	474	126	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	839,940	839,940	341,098	498,842	368
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	689,634	689,634	285,793	403,841	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	123,000	123,000	86,505	36,495	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5,983	5,983	2,246	3,737	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	5,983	5,983	2,246	3,737	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	91,709	91,709	32,545	59,164	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	46,831	46,831	18,163	28,668	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7º	46,831	46,831	18,163	28,668	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	178,902	178,902	65,210	113,692	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	178,902	178,902	65,210	113,692	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,167	30,167	12,260	17,907	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY Nº 19	30,167	30,167	12,260	17,907	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	100	378	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	100	378	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	114,826	114,826	40,048	74,778	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	47,510	47,510	18,413	29,097	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	12,671	12,671	4,607	8,064	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	31,435	31,435	11,482	19,953	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	23,210	23,210	5,547	17,663	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	31,688	31,688	12,847	18,841	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	31,688	31,688	12,847	18,841	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	66,050	66,050	15,869	50,181	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	33,256	33,256	13,386	19,870	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	13,386	9,549	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	62,550	62,550	14,964	47,586	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	62,550	62,550	14,964	47,586	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMEN	62,550	62,550	14,964	47,586	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	35,866	35,866	12,423	23,443	368
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29,366	29,366	9,129	20,237	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,500	6,500	3,294	3,206	368
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	51,834	84,042	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	115,876	115,876	43,011	72,865	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	20,000	8,824	11,176	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,106,528	1,106,528	370,171	736,357	1,674
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	81,100	81,100	28,442	52,658	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	78,000	78,000	28,442	49,558	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	341,729	683,699	1,674
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,833,277	3,912,955	1,431,783	2,481,172	25,367
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,220	100,220	16,695	83,525	153
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	89,900	89,900	15,640	74,260	153
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,320	10,320	1,055	9,265	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	25,436	1,122	24,314	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	2,964	0	2,964	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	98,300	98,300	29,417	68,883	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	90,000	90,000	27,909	62,091	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	1,508	4,492	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	467,386	108,943	358,443	14,177
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,000	31,000	8,193	22,807	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA G.I.	31,000	31,000	8,193	22,807	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	42,197	9,639	32,558	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	4,100	270	3,830	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRU	250	250	0	250	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	9,500	9,500	3,800	5,700	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	19,000	19,000	7,680	11,320	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	18,948	5,403	13,545	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	39,602	126,698	9,187
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200	2,200	0	2,200	0
22-04-999-000-000	OTROS	115,260	144,141	34,356	109,785	4,990

**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	614,268	248,267	366,001	2,406
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	460,000	460,000	207,002	252,998	0
22-05-002-000-000	AGUA	55,000	80,000	23,287	56,713	24
22-05-002-001-000	AGUA	55,000	55,000	23,287	31,713	24
22-05-004-000-000	CORREG	1,800	1,800	1,690	110	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	47,278	47,278	7,180	40,098	2,382
22-05-006-000-000	TELEFONIA 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	7,715	5,970	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	99,076	99,076	9,889	89,187	1,675
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	7,650	20,350	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	1,989	37,011	1,509
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	250	1,750	167
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,989	41,989	9,079	32,910	1,077
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,571	18,421	3,240	15,181	1,077
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18,400	18,550	4,623	13,927	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	800	800	0	800	0
22-07-999-000-000	OTROS	4,218	4,218	1,216	3,002	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,177,063	2,177,063	950,113	1,226,950	4,690
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,109,368	1,109,368	383,386	725,982	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	468	532	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	726,245	726,245	383,386	342,859	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	2,582	32,418	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	5,172	828	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	2,500	2,500	1,047	1,453	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	139,814	42,036	0
22-08-999-000-000	OTROS	82,500	82,500	34,259	48,241	4,690
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	212,243	212,243	47,661	164,582	1,190
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	84,993	84,993	24,769	60,224	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	40,050	40,050	920	39,130	0
22-09-999-000-000	OTROS (VEHÍCULO, MAQUINAR	87,200	87,200	21,972	65,228	1,190
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 TECNICOS Y PROFE	17,300	17,300	1,225	16,075	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17,300	17,300	1,225	16,075	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	56,050	56,050	9,372	46,678	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31,000	31,000	6,282	24,718	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	2	9,998	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	800	800	0	800	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	11,000	11,000	3,088	7,912	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	1,708,930	889,100	819,830	5,478
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	438,300	532,294	130,318	401,976	5,478
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	50,000	50,000	0	50,000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	85,000	85,000	26,570	58,430	0
24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	85,000	10,320	10,320	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	10,000	2,024	7,976	2,024
24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	10,000	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	258,500	309,170	95,860	213,310	3,453
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,800	34,800	5,863	28,937	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	43,324	0	43,324	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,176,636	1,176,636	758,782	417,854	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000	1,500	421	1,079	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,000	1,500	421	1,079	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	402,636	81,739	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	484,375	484,375	402,636	81,739	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	4,500	1,493	3,007	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°	0	4,500	1,493	3,007	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	18,500	18,500	18,500	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,761	3,761	1,493	2,268	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	650,000	650,000	321,133	328,867	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	400,000	400,000	300,300	99,700	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	34,713	51,787	10
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	2,383	2,617	10
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	70,000	70,000	28,675	41,325	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	11,500	11,500	3,655	7,845	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	11,500	11,500	3,655	7,845	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	168,301	337,651	38,449	299,202	2,483
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	50,902	0	50,902	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	138,133	7,876	130,257	1,048
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	1,500	1,500	598	902	598
29-05-999-000-000	OTRAS	13,539	136,633	7,278	129,355	450
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,831	50,831	6,107	44,724	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	32,000	32,000	6,107	25,893	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	24,466	50,265	1,435
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	54,731	54,731	24,466	30,265	1,435
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	110,000	460,412	122,557	337,855	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	20,000	20,000	833	19,167	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	20,000	20,000	833	19,167	0
31-01-002-001-000	TOPOGRAFIAS	10,000	0	833	-833	0
31-01-002-002-000	MECANICAS DE SUELOS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-01-002-902-000	CONSULTORIAS (FET)	0	10,000	0	10,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	90,000	440,412	121,724	318,688	0
31-02-002-001-001	CONSULTORIAS FDS PROPIOS	60,000	10,000	330	9,670	0
31-02-002-902-000	CONSULTORIAS (FET)	0	50,000	0	50,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30,000	380,412	121,394	259,018	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	134,000	163,280	97,442	65,838	268
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	90,000	90,000	34,201	55,799	0
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	90,000	90,000	34,201	55,799	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	14,000	14,000	3,998	10,002	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	14,000	14,000	3,998	10,002	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	59,280	59,243	37	268
TOTAL		9,686,162	10,408,876	3,975,421	6,433,455	36,415

