

**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	1,560,345	2,123,803	29,039
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,601,804	1,601,804	659,563	942,241	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,346,563	1,346,563	570,404	776,159	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	307,249	307,249	153,111	154,138	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,649	30,649	13,656	16,993	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	30,649	30,649	13,656	16,993	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	103,047	103,047	38,376	64,671	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	103,047	103,047	38,376	64,671	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	76,371	76,371	31,991	44,380	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	76,371	76,371	31,991	44,380	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	371,870	371,870	156,950	214,920	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	371,870	371,870	156,950	214,920	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	88,896	88,896	41,002	47,894	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	42,731	42,731	18,659	24,072	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	46,165	46,165	22,343	23,822	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	478	478	140	338	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	478	478	140	338	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	199,608	199,608	79,188	120,420	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	77,332	77,332	32,341	44,991	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	27,118	27,118	11,491	15,627	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	66,768	66,768	28,284	38,484	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	22,072	28,941	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	51,013	51,013	22,072	28,941	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	6,121	6,321	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,442	12,442	6,121	6,321	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. 1°, LEY N° 19	4,000	4,000	1,980	2,020	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	4,000	4,000	1,980	2,020	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	58,026	58,026	12,367	45,659	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	12,367	29,906	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	29,351	39,649	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	54,000	54,000	19,297	34,703	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	15,000	15,000	10,054	4,946	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,000	26,000	20,636	5,364	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	2,630	370	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	398,407	441,533	89
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	689,634	689,634	338,893	350,741	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	123,000	123,000	103,878	19,122	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5,983	5,983	2,701	3,282	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	5,983	5,983	2,701	3,282	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	91,709	91,709	39,085	52,624	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	46,831	46,831	21,812	25,019	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7°	46,831	46,831	21,812	25,019	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	178,902	178,902	78,310	100,592	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	178,902	178,902	78,310	100,592	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,167	30,167	14,726	15,441	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19	30,167	30,167	14,726	15,441	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	46,979	67,847	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	47,510	47,510	22,111	25,399	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	5,533	7,138	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	31,435	31,435	13,789	17,646	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	15,433	16,255	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, L	31,688	31,688	15,433	16,255	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	14,784	18,472	57
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	14,784	8,151	57
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 MEJORAMIENT	62,550	62,550	14,964	47,586	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	35,866	35,866	14,631	21,235	32
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29,366	29,366	10,609	18,757	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,500	6,500	4,022	2,478	32
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,634	18,634	15,135	3,499	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	1,207	-257	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	63,294	72,582	3,860
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	115,876	115,876	52,700	63,176	3,860
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	20,000	10,594	9,406	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,106,528	1,106,528	439,081	667,447	25,090
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	81,100	81,100	34,612	46,488	6,170
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	78,000	78,000	34,612	43,388	6,170
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	404,468	620,960	18,920
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,833,277	3,912,955	1,718,255	2,194,700	26,022
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,220	100,220	21,879	78,341	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	89,900	89,900	18,950	70,950	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,320	10,320	2,929	7,391	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	28,900	28,900	2,937	25,963	1,527
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	2,937	22,499	1,527
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	29,500	68,800	82
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	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	1,591	4,409	82
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	128,599	338,787	9,554
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,000	31,000	11,520	19,480	1,461
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA G.I.	31,000	31,000	11,520	19,480	1,461
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	4,410	540	3,870	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	250	250	0	250	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	9,500	9,190	4,113	5,077	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	19,000	19,000	8,151	10,849	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,750	1,750	299	1,451	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,948	18,948	8,865	10,083	1,742
22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,948	3,948	3,392	556	1,742
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	13,000	13,000	4,273	8,727	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	11,000	11,000	321	10,679	321
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	166,300	166,300	39,602	126,698	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200	2,200	464	1,736	0
22-04-999-000-000	OTROS	115,260	144,141	40,811	103,330	6,030

**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	614,268	305,411	308,857	3,059
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	460,000	460,000	255,560	204,440	653
22-05-002-000-000	AGUA	55,000	80,000	31,604	48,396	24
22-05-002-001-000	AGUA	55,000	55,000	29,914	25,086	24
22-05-004-000-000	CORREG	1,800	3,300	1,958	1,342	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	47,278	45,778	7,180	38,598	2,382
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	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	18,790	80,286	2,186
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	16,248	11,752	1,814
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,000	9,000	30	8,970	30
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	39,000	39,000	2,262	36,738	175
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	11,632	30,357	428
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,571	18,421	4,985	13,436	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18,400	18,550	5,432	13,118	428
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	1,120,215	1,056,848	4,784
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,109,368	1,109,368	462,678	646,690	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	562	438	94
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	726,245	726,245	462,678	263,567	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	20,000	20,000	7,914	12,087	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	1,233	1,267	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	142,014	39,836	0
22-08-999-000-000	OTROS	82,500	82,500	35,383	47,117	4,690
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	212,243	212,243	63,603	148,640	4,402
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	84,993	84,993	33,319	51,674	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	40,050	40,050	3,909	36,141	0
22-09-999-000-000	OTROS (VEHICULO, MAQUINAR	87,200	87,200	26,374	60,826	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	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	14,466	41,584	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31,000	31,000	8,287	22,713	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	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	800	800	0	800	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	11,000	11,000	6,176	4,824	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	1,095,437	613,493	1,478
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	438,300	532,294	223,579	308,715	1,478
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	26,570	58,430	0
24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	85,000	10,320	10,320	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	10,000	2,024	7,976	0
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	143,108	166,062	1,278
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,800	34,800	8,553	26,247	200

**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	43,323	1	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,176,636	1,176,636	871,858	304,778	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000	1,500	476	1,024	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,000	1,500	476	1,024	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	13,105	13,105	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	895	0	895	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	484,375	484,375	417,108	67,267	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	484,375	484,375	417,108	67,267	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	419,682	230,318	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	400,000	400,000	398,849	1,151	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	34,826	51,674	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	2,496	2,504	0
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	42,452	295,199	816
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	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	1,500	1,500	598	902	0
29-05-999-000-000	OTRAS	13,539	136,633	7,278	129,355	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,831	50,831	9,973	40,858	816
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	32,000	32,000	9,973	22,027	816
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	24,603	50,128	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	54,731	54,731	24,603	30,128	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	110,000	460,412	170,459	289,953	6,257
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	20,000	20,000	833	19,167	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	20,000	20,000	833	19,167	0
31-01-002-001-000	TOPOGRAFIAS	10,000	833	833	0	0
31-01-002-002-000	MECANICAS DE SUELOS	10,000	9,167	0	9,167	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	169,626	270,786	6,257
31-02-002-001-001	CONSULTORIAS FDOS PROPIOS	60,000	10,000	1,495	8,505	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	168,131	212,281	6,257
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	134,000	163,280	105,176	58,104	268
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	90,000	90,000	41,160	48,840	0
34-01-003-000-000	SERV.DE LA DEUDA - CRÉDITO	90,000	90,000	41,160	48,840	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	14,000	14,000	4,773	9,227	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES -	14,000	14,000	4,773	9,227	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	59,280	59,243	37	268
TOTAL		9,686,162	10,408,876	4,763,288	5,645,588	63,880

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
BULNES
JULISES AEDO VALDES
por orden del Sr. Alcalde