

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,045	808,045	202,275	605,770	39
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	412,135	412,135	87,891	324,244	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	297,747	297,747	66,586	231,161	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	89,846	89,846	19,772	70,074	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,708	7,708	1,593	6,115	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,196	7,196	1,593	5,603	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7 INCISO 3, LEY	512	512	0	512	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	747	747	0	747	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	747	747	0	747	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551	108,044	108,044	23,943	84,101	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART.	107,193	107,193	23,943	83,250	0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº	851	851	0	851	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,252	14,252	3,133	11,119	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	14,252	14,252	3,133	11,119	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	249	249	81	168	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	249	249	81	168	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	45,402	45,402	10,156	35,246	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	18,903	18,903	4,126	14,777	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	7,832	7,832	1,724	6,108	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	18,667	18,667	4,306	14,361	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AR	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12,646	12,646	3,429	9,217	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4º LE	12,646	12,646	3,429	9,217	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	2,879	2,879	716	2,163	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,879	2,879	716	2,163	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1, LEY	846	846	0	846	0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	149	149	0	149	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	697	697	0	697	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	15,128	15,128	3,764	11,364	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,279	18,279	2,524	15,755	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,712	4,712	0	4,712	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,567	13,567	2,524	11,043	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25,899	25,899	239	25,660	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,378	15,378	0	15,378	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	12,903	12,903	0	12,903	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA (	2,475	2,475	0	2,475	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	8,602	8,602	0	8,602	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,919	1,919	239	1,680	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	1,919	1,919	239	1,680	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	55,010	55,010	14,290	40,720	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIO	53,000	53,000	14,290	38,710	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10	10	0	10	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,200	15,200	4,252	10,948	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,400	3,400	0	3,400	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,900	1,900	0	1,900	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	386	914	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	3,625	6,375	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	3,625	6,375	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	242	258	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,029	74,029	17,571	56,458	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	51,004	51,004	12,669	38,335	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20,043	20,043	4,987	15,056	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	773	773	161	612	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL. Nº 3.55	12,806	12,806	3,186	9,620	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	12,806	12,806	3,186	9,620	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,338	4,338	1,089	3,249	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.52	4,338	4,338	1,089	3,249	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	50	50	5	45	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	50	50	5	45	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	7,544	7,544	1,874	5,670	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	4,276	4,276	1,058	3,218	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	904	904	226	678	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,364	2,364	591	1,773	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,450	5,450	1,367	4,083	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4º LE	5,450	5,450	1,367	4,083	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,540	3,540	529	3,011	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,216	1,216	0	1,216	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,324	2,324	529	1,795	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	4,655	4,655	0	4,655	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,101	3,101	0	3,101	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	2,330	2,330	0	2,330	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	771	771	0	771	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	1,554	1,554	0	1,554	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,330	10,330	2,915	7,415	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,130	10,130	2,915	7,215	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	200	200	0	200	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500	4,500	1,458	3,042	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,100	1,100	0	1,100	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	600	600	0	600	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	0	500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	72	328	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,800	2,800	1,325	1,475	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,800	2,800	1,325	1,475	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	200	200	60	140	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,416	53,416	10,906	42,510	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	38,165	38,165	5,944	32,221	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	11,251	11,251	2,369	8,882	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000	3,000	2,578	422	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,000	1,000	15	985	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	268,465	268,465	85,906	182,559	39
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	36,565	36,565	9,437	27,128	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	231,900	231,900	76,469	155,431	39
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	807,284	752,284	154,142	598,142	20,399
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	10	0	10	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10	10	0	10	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,550	4,550	0	4,550	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	50	50	0	50	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	4,000	4,000	0	4,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	500	500	0	500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	18,010	18,010	4,976	13,034	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000	15,000	4,976	10,024	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	53,400	53,400	14,657	38,743	4,478
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	20,000	10,825	9,175	3,001
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,200	1,200	0	1,200	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRU	500	500	0	500	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	5,000	5,000	318	4,682	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,000	4,000	1,118	2,882	418
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	100	100	0	100	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,000	8,000	1,101	6,899	249
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,000	5,000	529	4,471	282
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	4,000	4,000	68	3,932	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	4,000	4,000	137	3,863	16
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,500	1,500	561	939	513

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	307,584	272,584	41,203	231,381	12,278
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,000	215,000	24,520	190,480	9,090
22-05-002-000-000	AGUA	10,000	10,000	7,186	2,814	3,188
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	232	2,768	0
22-05-004-000-000	CORREO	5,000	5,000	956	4,044	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	4,158	15,842	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000	2,510	7,490	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,500	7,500	1,642	5,858	0
22-05-008-000-000	ENLACES A TELECOMUNICACI	1,584	1,584	0	1,584	0
22-05-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	42,000	52,000	11,517	40,483	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	30,000	7,013	22,987	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	15,000	4,235	10,765	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	2,500	2,500	0	2,500	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	269	731	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,210	20,210	3,465	16,745	2,149
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,200	18,200	1,702	16,498	386
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,000	2,000	1,763	237	1,763
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	260,510	230,510	57,331	173,179	339
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	203,000	173,000	40,752	132,248	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE	10	10	0	10	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	24,000	24,000	10,786	13,214	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS POR MANTENCIÓN	6,000	6,000	0	6,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	132	1,868	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	3,000	225	2,775	225
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1,000	1,000	263	737	114
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	7,500	7,500	0	7,500	0
22-08-999-000-000	OTROS	14,000	14,000	5,173	8,827	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	33,000	33,000	13,841	19,159	1,065
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,900	6,900	1,708	5,192	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,000	6,000	2,737	3,263	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	9,600	9,600	7,896	1,704	1,065
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	10,000	10,000	1,500	8,500	0
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	29,000	29,000	1,021	27,979	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	7,000	7,000	777	6,223	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-10-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	244	19,756	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	22,010	22,010	4,358	17,652	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000	4,000	0	4,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,000	18,000	4,358	13,642	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	17,000	17,000	1,774	15,226	90
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	1,500	4,500	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	3,000	3,000	90	2,910	90
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	3,000	3,000	184	2,816	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	55,000	55,000	0	55,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	55,000	55,000	0	55,000	0



**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	55,000	55,000	0	55,000	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,818,315	2,888,315	772,227	2,116,088	84,526
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,115,510	1,185,510	346,571	838,939	8,475
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000	55,000	9,408	45,592	0
24-01-002-000-000	EDUC.A PERS. JURID.Dº PRIV. A	700,000	700,000	233,333	466,667	0
24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURID. Dº PRIV.	200,000	200,000	66,667	133,333	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	13,500	13,500	150	13,350	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	116,000	116,000	22,650	93,350	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	2,000	2,000	0	2,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	20,000	40,000	2,204	37,796	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	59,000	59,000	12,159	46,841	8,475
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	10	10	0	10	0
24-03-000-000-000	TRANSFERENCIAS A OTRAS EN	1,702,805	1,702,805	425,655	1,277,150	76,051
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	400	0	400	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	400	0	400	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,246	10,246	0	10,246	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	9,246	9,246	0	9,246	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,656,359	1,656,359	425,655	1,230,704	76,051
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTES	1,562,500	1,562,500	338,920	1,223,580	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	89,859	89,859	86,735	3,124	76,051
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	4,000	4,000	0	4,000	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	14,000	14,000	0	14,000	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	7,800	7,800	0	7,800	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	14,000	14,000	0	14,000	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,000	8,000	157	7,843	41
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	157	4,843	41
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	3,000	3,000	0	3,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	3,000	3,000	0	3,000	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	30,020	30,020	2,531	27,489	507
29-01-000-000-000	TERRENOS	10	10	0	10	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	3,000	1,110	1,890	329
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	25,000	25,000	1,422	23,578	178
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	25,000	25,000	1,422	23,578	178
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	50,000	892,050	193,670	698,381	66,118
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	40,000	882,050	193,670	688,381	66,118
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	20,000	20,000	1,600	18,400	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20,000	862,050	192,070	669,981	66,118
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	10,000	10,000	0	10,000	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	10,000	0	10,000	0
32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	150,000	150,000	150,000	0	122,199
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000	150,000	150,000	0	122,199
TOTAL		4,726,664	5,583,714	1,475,000	4,108,712	293,829

GREGORIO CORTES RIVAS  
 JEFE DE FINANZAS Y TESORERIA

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE  
 DEPTO. DE FINANZAS Y TESORERIA

ALCALDE  
 CRISTIAN BALMACEDA UNDURRAGA  
 ALCALDE