

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE		
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,045	817,345	405,499	411,846		3,160	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	412,135	419,635	178,771	240,864		436	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	297,747	297,747	130,630	167,117		394	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	89,846	89,846	38,818	51,028		260	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,708	7,708	3,068	4,640		0	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,196	7,196	3,068	4,128		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	47,052	60,992		51	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART.	107,193	107,193	47,052	60,141		51	
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	6,045	8,207		0	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	14,252	14,252	6,045	8,207		0	
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	249	249	115	134		0	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	249	249	115	134		0	
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	45,402	45,402	19,987	25,415		83	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	18,903	18,903	8,135	10,768		66	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	7,832	7,832	3,389	4,443		5	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	18,667	18,667	8,463	10,204		12	
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AR	0	0	0	0		0	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12,646	12,646	6,586	6,060		0	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN UNICA ART. 4º LE	12,646	12,646	6,586	6,060		0	
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	2,879	2,879	1,433	1,446		0	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSIBIL	2,879	2,879	1,433	1,446		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	7,528	7,600		0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,279	18,279	9,666	8,613		17	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,712	4,712	4,544	168		0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,567	13,567	5,122	8,445		17	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25,899	33,399	5,883	27,516		24	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,378	15,378	3,688	11,690		18	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	12,903	12,903	2,819	10,084		14	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA (	2,475	2,475	869	1,606		4	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,602	8,602	6	8,596		6	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	8,602	8,602	6	8,596		6	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,919	9,419	2,188	7,231		0	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	1,919	1,919	318	1,601		0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	55,010	55,010	27,978	27,032		0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIO	53,000	53,000	27,921	25,079		0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	57	1,943		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	4,614	10,586		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	747	553		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	75,829	35,956	39,873		0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	51,004	51,004	25,336	25,668		0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20,043	20,043	9,974	10,069		0	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	773	773	324	449		0	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL. Nº 3.55	12,806	12,806	6,373	6,433		0	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	12,806	12,806	6,373	6,433		0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,338	4,338	2,178	2,160		0	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.52	4,338	4,338	2,178	2,160		0	
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	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
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	50	50	5	45	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	7,544	7,544	3,748	3,796	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	4,276	4,276	2,115	2,161	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	904	904	451	453	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,364	2,364	1,182	1,182	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,450	5,450	2,735	2,715	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA ART. 4° LE	5,450	5,450	2,735	2,715	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,540	3,540	2,276	1,264	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,216	1,216	1,173	43	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,324	2,324	1,104	1,220	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	4,655	6,455	1,266	5,189	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,101	3,101	838	2,263	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	2,330	2,330	641	1,689	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	771	771	197	574	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	1,800	427	1,373	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,330	10,330	5,548	4,782	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,130	10,130	5,535	4,595	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	200	200	13	187	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500	4,500	1,530	2,970	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	145	255	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	23,244	30,172	50
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	38,165	38,165	15,472	22,693	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	11,251	11,251	4,721	6,530	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000	3,000	2,836	164	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,000	1,000	215	785	50
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	268,465	268,465	167,529	100,936	2,674
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	36,565	36,565	17,602	18,963	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	231,900	231,900	149,927	81,973	2,674
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	807,284	756,584	326,587	429,997	25,379
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	6,050	4,713	1,337	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	5,500	4,713	787	0
22-02-003-000-000	CALZADO	500	500	0	500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	18,010	18,010	11,541	6,469	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000	15,985	11,541	4,444	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	15	0	15	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	53,400	53,700	25,299	28,401	870
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	20,000	17,007	2,993	113
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	300	77	223	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,200	1,200	0	1,200	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	500	500	0	500	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	5,000	5,000	661	4,339	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,000	4,000	1,776	2,224	258
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	3,114	4,886	499
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,000	5,000	1,284	3,716	0
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	220	3,780	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE		
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,500	1,500	1,049	451		0	
22-04-999-000-000	OTROS	100	100	44	56		0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	307,584	275,084	59,785	215,299		16,094	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,000	215,000	24,654	190,346		15,482	
22-05-002-000-000	AGUA	10,000	10,000	10,000	0		105	
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	870	2,130		115	
22-05-004-000-000	CORREO	5,000	7,500	5,955	1,545		351	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	8,520	11,480		41	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000	6,490	3,510		0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,500	7,500	3,295	4,205		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	54,000	42,766	11,234		1,278	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	30,000	25,805	4,195		0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	15,000	15,000	0		320	
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	471	529		68	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000		0	
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	3,000	1,490	1,510		890	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,210	17,210	7,527	9,683		920	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,200	15,200	5,529	9,671		920	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	1,998	2		0	
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	134,422	96,088		590	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	203,000	173,000	100,012	72,988		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	21,527	2,473		0	
22-08-006-000-000	SERVICIOS POR MANTENCIÓN	6,000	6,000	81	5,919		81	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	262	1,738		0	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	3,000	825	2,175		0	
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	394	606		0	
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	11,322	2,678		509	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	33,000	38,000	21,042	16,958		3,762	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,900	6,900	3,493	3,407		0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,000	11,000	7,983	3,017		0	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	9,600	9,600	3,567	6,033		1,201	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	10,000	10,000	5,999	4,001		2,561	
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	0	500		0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	29,000	29,000	7,313	21,687		332	
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	1,184	5,816		332	
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	6,130	13,870		0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	22,010	22,010	9,144	12,866		1,509	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10		0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000	4,000	150	3,850		0	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,000	18,000	8,994	9,006		1,509	
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0		0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	17,000	13,000	3,034	9,966		25	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	2,700	3,300		0	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	3,000	3,000	105	2,895		0	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	3,000	2,000	184	1,816		0	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000	1,000	45	955		25	
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1,000	1,000	0	1,000		0	
22-12-999-000-000	OTROS	2,000	0	0	0		0	
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	55,000	57,450	0	57,450		0	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	55,000	57,450	0	57,450	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	55,000	57,450	0	57,450	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,818,315	2,900,669	2,281,493	619,176	31,283
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,115,510	1,185,510	743,728	441,782	3,561
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000	55,000	45,267	9,733	0
24-01-002-000-000	EDUC.A PERS. JURID.Dº PRIV. A	700,000	700,000	466,667	233,333	0
24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURID. Dº PRIV.	200,000	200,000	138,333	61,667	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	13,500	13,500	213	13,287	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	116,000	116,000	59,050	56,950	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	5,731	34,269	1,122
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	59,000	59,000	28,468	30,532	2,439
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	1,715,159	1,537,765	177,394	27,722
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	643	9,603	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	643	357	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,656,359	1,656,359	1,525,390	130,969	27,722
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTES	1,562,500	1,562,500	1,438,655	123,845	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	89,859	89,859	86,735	3,124	27,722
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	11,733	2,267	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	7,800	20,154	0	20,154	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	382	7,618	13
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	382	4,618	13
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	19,566	3,855	15,711	987
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	VEHICULOS	10	10	0	10	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	5,500	1,801	3,699	426
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	70	1,930	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	70	1,930	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	25,000	12,046	1,983	10,063	561
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	25,000	12,046	1,983	10,063	561
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	1,119,159	586,670	532,489	60,398
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	1,119,159	586,670	532,489	60,398
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	20,000	34,500	5,817	28,683	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20,000	1,084,659	580,853	503,806	60,398
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	10,000	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	0	0	0	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

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	150,000	150,000	150,000	0	115,256
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	115,256
<b>TOTAL</b>		<b>4,726,664</b>	<b>5,828,773</b>	<b>3,754,480</b>	<b>2,074,287</b>	<b>236,476</b>

-----  
 GREGORIO CORTES RIVAS  
 JEFE DE FINANZAS Y TESORERIA



-----  
 CRISTIAN PALMACEDA UNDURRAGA  
 ALCALDE