

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	825.945	825.945	394.757	431.188	44.714
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	547.530	547.530	235.710	311.820	5.972
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	415.991	415.991	177.497	238.494	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	101.758	101.758	51.304	50.454	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.053	8.053	4.025	4.028	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.053	8.053	4.025	4.028	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	28.383	28.383	14.335	14.048	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	20.274	20.274	10.238	10.036	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.109	8.109	4.097	4.012	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	110.390	110.390	55.382	55.008	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	110.390	110.390	55.382	55.008	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16.677	16.677	8.505	8.172	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	16.677	16.677	8.505	8.172	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	89	89	43	46	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	89	89	43	46	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92.163	92.163	25.030	67.133	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	60.874	60.874	11.006	49.868	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	7.953	7.953	3.988	3.965	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	19.943	19.943	10.004	9.939	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	64	64	32	32	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.329	3.329	0	3.329	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18.689	18.689	9.546	9.143	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	18.689	18.689	9.546	9.143	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	3.599	3.599	1.800	1.799	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	3.599	3.599	1.800	1.799	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	15.044	15.044	7.528	7.516	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21.146	21.146	0	21.146	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22.158	22.158	17.084	5.074	5.972
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11.718	11.718	11.944	-226	5.972
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10.440	10.440	5.140	5.300	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25.097	25.097	0	25.097	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.670	14.670	0	14.670	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	14.670	14.670	0	14.670	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.427	10.427	0	10.427	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	10.427	10.427	0	10.427	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	69.000	69.000	34.831	34.169	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000	31.546	28.454	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.000	9.000	3.285	5.715	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.284	15.284	6.298	8.986	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.651	3.651	0	3.651	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.953	1.953	0	1.953	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.698	1.698	0	1.698	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.465	1.465	1.349	116	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9.765	9.765	4.525	5.240	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	9.765	9.765	4.525	5.240	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	403	403	423	-20	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	124.306	124.306	54.048	70.258	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97.886	97.886	37.461	60.425	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.054	24.054	13.255	10.799	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.613	1.613	701	912	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.613	1.613	701	912	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	6.735	6.735	3.711	3.024	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	4.811	4.811	2.651	2.160	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1.924	1.924	1.060	864	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	14.057	14.057	7.574	6.483	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	14.057	14.057	7.574	6.483	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6.324	6.324	3.508	2.816	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	6.324	6.324	3.508	2.816	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16.534	16.534	4.628	11.906	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	12.213	12.213	2.850	9.363	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	920	920	490	430	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	2.414	2.414	1.288	1.126	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	987	987	0	987	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.424	7.424	4.084	3.340	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	7.424	7.424	4.084	3.340	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21.145	21.145	0	21.145	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.598	4.598	3.398	1.200	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2.441	2.441	2.359	82	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2.157	2.157	1.039	1.118	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5.258	5.258	0	5.258	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.310	3.310	0	3.310	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.310	3.310	0	3.310	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.948	1.948	0	1.948	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.948	1.948	0	1.948	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11.000	11.000	10.508	492	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	9.519	481	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.000	1.000	990	10	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.564	5.564	2.680	2.884	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.349	1.349	0	1.349	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	753	753	0	753	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	596	596	0	596	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	676	676	578	98	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3.344	3.344	1.900	1.444	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3.344	3.344	1.900	1.444	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	195	195	202	-7	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75.958	75.958	59.073	16.885	18.573
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	53.958	53.958	43.873	10.085	18.507
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	12.000	12.000	13.234	-1.234	66
21-03-004-001-000	SUELDOS	11.500	11.500	13.100	-1.600	66
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	500	134	366	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	10.000	1.966	8.034	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78.151	78.151	45.927	32.224	20.169
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	31.105	31.105	17.321	13.784	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	31.105	31.105	17.321	13.784	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y RE	0	0	0	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	47.046	47.046	28.606	18.440	20.169
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.167.402	1.167.402	945.815	221.587	368.250
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.767	13.767	3.235	10.532	694
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13.367	13.367	3.235	10.132	694
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	400	400	0	400	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	5.030	5.030	43	4.987	43
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXT	0	0	43	-43	43
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	4.870	4.870	0	4.870	0
22-02-003-000-000	CALZADO	160	160	0	160	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	70.000	38.929	31.071	6.261
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35.000	35.000	19.918	15.082	1.817
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	35.000	35.000	19.011	15.989	4.444
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	67.935	67.935	33.647	34.288	21.229
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	12.600	12.600	7.221	5.379	5.423
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	1.364	-1.364	118
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDA	0	0	43	-43	13
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5.530	5.530	496	5.034	169
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CAS	60	60	164	-104	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	12.000	12.000	5.869	6.131	2.990
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	13.150	13.150	2.451	10.699	651
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MA	8.000	8.000	2.643	5.357	1.618
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	6.950	6.950	6.011	939	3.576

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	25	25	596	-571	236
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS D	1.500	1.500	1.522	-22	1.522
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000	5.000	4.869	131	4.869
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	120	120	398	-278	43
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	286.535	286.535	180.757	105.778	9.721
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	244.600	244.600	151.746	92.854	7.996
22-05-002-000-000	AGUA	15.000	15.000	10.518	4.482	0
22-05-003-000-000	GAS	6.456	6.456	566	5.890	423
22-05-004-000-000	CORREO	3.567	3.567	2.368	1.199	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.696	2.696	995	1.701	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9.840	9.840	9.831	9	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	420	420	3.592	-3.172	1.126
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	3.756	3.756	1.140	2.616	176
22-05-999-000-000	OTROS	200	200	0	200	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7.526	7.526	1.868	5.658	1.399
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.000	2.000	638	1.362	500
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.500	1.500	289	1.211	86
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	500	500	71	429	43
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MA	0	0	97	-97	97
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRA	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	200	200	25	175	25
22-06-999-000-000	OTROS	3.326	3.326	747	2.579	649
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	37.783	37.783	22.163	15.620	13.452
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.950	10.950	6.788	4.162	5.443
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	26.803	26.803	15.317	11.486	8.009
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNA	30	30	57	-27	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	607.120	607.120	633.284	-26.164	311.785
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	300.000	300.000	229.825	70.175	140.214
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	850	850	35.380	-34.530	25.087
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	45.440	-45.440	28.917
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	5.000	5.000	0	5.000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6.500	6.500	1.642	4.858	7
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	2.000	2.000	1.507	493	233
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	2.083	-2.083	0
22-08-999-000-000	OTROS	292.770	292.770	317.408	-24.638	117.327
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12.926	12.926	6.389	6.537	1.809
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	720	720	780	-60	420
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.870	1.870	0	1.870	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	2.300	2.300	2.181	119	719
22-09-999-000-000	OTROS	8.036	8.036	3.428	4.608	670
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26.000	26.000	12.222	13.778	233
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	26.000	26.000	12.222	13.778	233
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	17.900	17.900	12.333	5.567	5.504
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6.000	6.000	1.242	4.758	499
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	11.900	11.900	9.091	2.809	5.006
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	2.000	-2.000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	14.880	14.880	944	13.936	-3.881
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	10.800	0	10.800	-3.937
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	770	770	365	405	56
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.100	2.100	0	2.100	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	1.210	1.210	580	630	0
23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE SEGURIDA	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	625.127	633.603	381.677	251.926	169.453
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	271.120	271.120	78.367	192.753	25.975

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	22.950	22.950	3.650	19.300	1.050
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	45.200	45.200	0	45.200	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	73.000	73.000	35.456	37.544	17.118
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17.120	17.120	11.202	5.918	7.972
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	112.850	112.850	28.059	84.791	-166
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	354.007	362.483	303.310	59.173	143.478
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.200	1.200	1.043	157	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1.200	1.200	1.043	157	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4.900	4.900	0	4.900	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.900	4.900	0	4.900	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	118.520	118.520	87.189	31.331	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	118.520	118.520	85.487	33.033	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	1.702	-1.702	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIP	2.698	2.698	3.169	-471	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.69	2.698	2.698	3.169	-471	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	32.380	32.380	10.210	22.170	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	3.000	3.000	1.914	1.086	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	191.309	199.785	199.785	0	143.478
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	8.476	8.476	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	191.309	191.309	191.309	0	143.478
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	200	200	0	200	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	200	200	0	200	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIE	0	0	1.241	-1.241	8
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	583	-583	8
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TER	0	0	658	-658	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	0	0	658	-658	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	19.710	19.710	7.976	11.734	4.814
29-01-000-000-000	TERRENOS	10.000	10.000	0	10.000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.100	1.100	17	1.083	17
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.160	5.160	6.265	-1.105	4.432
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	0	2.428	-2.428	2.428
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	5.000	5.000	131	4.869	131
29-05-999-000-000	OTRAS	160	160	3.706	-3.546	1.873
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.150	1.150	1.582	-432	253
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.150	1.150	92	1.058	4
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION	0	0	1.490	-1.490	248
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.800	1.800	112	1.688	112
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1.800	1.800	0	1.800	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	112	-112	112
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500	500	0	500	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERS	22.500	16.524	134.564	-118.040	34.631
31-02-000-000-000	PROYECTOS	22.500	16.524	134.564	-118.040	34.631
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	8.500	8.700	9.640	-940	0
31-02-002-001-000	LAYOUT Y LEVANTAMIENTO T	5.000	0	0	0	0
31-02-002-002-000	ESTUDIOS PAVIMENTOS PARTI	3.000	3.000	0	3.000	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	2.700	2.700	0	0
31-02-002-004-000	ESTUDIO PREINVERSION HABIL	0	0	0	0	0
31-02-002-005-000	C.C.S. VILLA NUEVA ESPERAN	0	0	4.440	-4.440	0
31-02-002-006-000	ESTUDIO DE INGENIERIA PAR	0	0	2.500	-2.500	0
31-02-002-007-000	C.C.S. POBLACION LA ESPERAN	0	0	0	0	0
31-02-002-008-000	PROYECTO DE INGENIERIA DEL	0	2.500	0	2.500	0
31-02-002-009-000	ESTUDIO CENTRO DE TRANSFE	0	0	0	0	0
31-02-002-999-000	OTROS ESTUDIOS DE PRE-INVE	500	500	0	500	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	14.000	7.824	124.923	-117.099	34.631
31-02-004-001-000	RED VIAL	8.000	4.824	227	4.597	0
31-02-004-002-000	PROYECTOS CON APOORTE DE L	6.000	3.000	0	3.000	0
31-02-004-003-000	EMPASTADO CANCHA DE FU	0	0	16.341	-16.341	7.814
31-02-004-004-000	CIERRE PERIMETRAL CEMENTE	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION DE NICHOS CE	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION MURO DE C	0	0	35.804	-35.804	12.281

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-007-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y M	0	0	18.097	-18.097	0
31-02-004-008-000	REPOSICION VEREDAS Y SOL	0	0	17.819	-17.819	5.877
31-02-004-009-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y	0	0	16.881	-16.881	190
31-02-004-010-000	CONSTRUCCION GRADERIAS Y	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS,	0	0	253	-253	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANC	0	0	12.170	-12.170	8.470
31-02-004-013-000	TERMINACION GARITA PARA G	0	0	0	0	0
31-02-004-014-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS L	0	0	0	0	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	0	0	0	0	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUELA O	0	0	6.664	-6.664	0
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLI	0	0	189	-189	0
31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ALT	0	0	0	0	0
31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO DEL LICEO	0	0	479	-479	0
31-02-004-029-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	AMPLIACION SALA CUNA LOS	0	0	0	0	0
31-02-004-031-000	AMPLIACION SALA CUNA LAS P	0	0	0	0	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VILL	0	0	0	0	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUC	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	10.000	7.500	0	7.500	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	10.000	7.500	0	7.500	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	10.000	7.500	0	7.500	0
33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PA	10.000	7.500	0	7.500	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	25.000	0	25.000	-115.758
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25.000	25.000	0	25.000	-115.758
T O T A L		2.695.884	2.695.884	1.866.030	829.854	506.113

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)