

**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	582.611	243.334	35.802
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	547.530	547.530	352.380	195.150	6.262
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	415.991	415.991	263.280	152.711	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	101.758	101.758	75.592	26.166	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.053	8.053	5.926	2.127	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.053	8.053	5.926	2.127	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	28.383	28.383	21.136	7.247	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	20.274	20.274	15.096	5.178	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.109	8.109	6.040	2.069	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	110.390	110.390	81.494	28.896	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	110.390	110.390	81.494	28.896	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16.677	16.677	12.566	4.111	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	16.677	16.677	12.566	4.111	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	89	89	64	25	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	89	89	64	25	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92.163	92.163	38.360	53.803	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	60.874	60.874	16.228	44.646	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	7.953	7.953	5.871	2.082	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	19.943	19.943	14.736	5.207	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	64	64	48	16	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.329	3.329	1.476	1.853	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18.689	18.689	14.150	4.539	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	18.689	18.689	14.150	4.539	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	3.599	3.599	2.700	899	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	3.599	3.599	2.700	899	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	15.044	15.044	11.292	3.752	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	22.683	-525	5.972
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11.718	11.718	14.915	-3.197	5.972
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10.440	10.440	7.767	2.673	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25.097	25.097	10.506	14.591	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.670	14.670	6.828	7.842	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	14.670	14.670	6.828	7.842	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.427	10.427	3.679	6.748	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	10.427	10.427	3.679	6.748	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	69.000	69.000	47.732	21.268	291
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000	42.306	17.694	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.000	9.000	5.426	3.574	291
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.284	15.284	8.178	7.106	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.651	3.651	1.881	1.770	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.953	1.953	1.881	72	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	81.516	42.790	83
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97.886	97.886	57.433	40.453	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.054	24.054	20.138	3.916	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.613	1.613	1.044	569	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.613	1.613	1.044	569	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	6.735	6.735	5.639	1.096	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	4.811	4.811	4.028	783	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1.924	1.924	1.611	313	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	14.057	14.057	11.603	2.454	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	14.057	14.057	11.603	2.454	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6.324	6.324	5.311	1.013	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	6.324	6.324	5.311	1.013	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16.534	16.534	7.523	9.011	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	12.213	12.213	4.330	7.883	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	920	920	752	168	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	1.973	441	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	987	987	469	518	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.424	7.424	6.176	1.248	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	7.424	7.424	6.176	1.248	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	3.965	633	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	1.606	551	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5.258	5.258	2.555	2.703	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.310	3.310	1.705	1.605	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.310	3.310	1.705	1.605	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.948	1.948	850	1.098	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.948	1.948	850	1.098	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11.000	11.000	14.013	-3.013	83
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARI	10.000	10.000	12.721	-2.721	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	1.000	1.000	1.291	-291	83
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.564	5.564	3.550	2.014	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.349	1.349	802	547	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	753	753	802	-49	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	596	596	0	596	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	676	676	627	49	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	222	-27	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75.958	75.958	91.247	-15.289	17.070
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	53.958	53.958	58.492	-4.534	17.070
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	12.000	12.000	19.270	-7.270	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	11.500	11.500	19.136	-7.636	0
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	13.485	-3.485	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78.151	78.151	57.468	20.683	12.387
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	31.105	31.105	26.789	4.316	500
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	31.105	31.105	25.306	5.799	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	0	0	1.483	-1.483	500
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	47.046	47.046	30.679	16.367	11.887
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.167.402	1.164.069	1.276.197	-112.128	344.164
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.767	13.767	6.293	7.474	2.886
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13.367	13.367	5.611	7.756	2.204
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	400	400	682	-282	682
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	5.030	5.030	184	4.846	184
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	141	19	141
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	70.000	59.551	10.449	9.071
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35.000	35.000	32.156	2.844	3.857
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	35.000	35.000	27.395	7.605	5.214
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	67.935	67.935	47.614	20.321	18.476
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	12.600	12.600	8.950	3.650	430
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	1.397	-1.397	78
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	1.000	138	862	103
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDA	0	0	43	-43	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5.530	5.530	681	4.849	220
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CAS	60	60	231	-171	45
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	12.000	12.000	11.017	983	5.305
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	13.150	13.150	4.236	8.914	1.813
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MA	8.000	8.000	5.754	2.246	3.403
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUES	6.950	6.950	7.479	-529	3.636

**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	668	-643	308
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS D	1.500	1.500	1.522	-22	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000	5.000	4.869	131	2.999
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	120	120	628	-508	137
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	286.535	286.535	272.580	13.955	2.477
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	244.600	244.600	231.928	12.672	0
22-05-002-000-000	AGUA	15.000	15.000	13.537	1.463	0
22-05-003-000-000	GAS	6.456	6.456	1.807	4.649	733
22-05-004-000-000	CORREO	3.567	3.567	3.281	286	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.696	2.696	1.557	1.139	41
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9.840	9.840	13.414	-3.574	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	420	420	5.384	-4.964	1.703
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	3.756	3.756	1.671	2.085	0
22-05-999-000-000	OTROS	200	200	0	200	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7.526	7.526	5.306	2.220	2.815
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.000	2.000	638	1.362	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.500	1.500	746	754	426
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	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MA	0	0	97	-97	0
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	0
22-06-999-000-000	OTROS	3.326	3.326	3.729	-403	2.389
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	37.783	37.783	23.606	14.177	8.860
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.950	10.950	7.737	3.213	4.367
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	26.803	26.803	15.812	10.991	4.493
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	603.787	804.910	-201.123	296.630
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	300.000	300.000	359.825	-59.825	189.509
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	850	850	35.463	-34.613	18.815
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	45.440	-45.440	20.655
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	5.000	1.667	0	1.667	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	6.500	6.500	2.826	3.674	-6
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION	2.000	2.000	2.013	-13	0
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	357.261	-64.491	67.657
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12.926	12.926	10.391	2.535	2.956
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	720	720	780	-60	240
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 E	2.300	2.300	3.562	-1.262	170
22-09-999-000-000	OTROS	8.036	8.036	6.050	1.986	2.546
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26.000	26.000	24.385	1.615	322
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	26.000	26.000	24.385	1.615	322
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	17.900	17.900	15.735	2.165	4.422
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6.000	6.000	3.032	2.968	2.060
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	11.900	11.900	10.703	1.197	2.362
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	5.641	9.239	-4.935
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	10.800	0	10.800	-5.525
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIO	770	770	4.793	-4.023	591
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	848	362	0
23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE SEGURI	0	0	14.424	-14.424	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	0	14.424	-14.424	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	0	0	14.424	-14.424	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	636.936	474.316	162.620	179.649
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	271.120	271.120	143.926	127.194	52.113

**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	400
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	57.461	15.539	29.952
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17.120	17.120	13.443	3.677	1.193
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	112.850	112.850	69.372	43.478	20.568
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	354.007	365.816	330.390	35.426	127.536
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.200	1.200	1.411	-211	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1.200	1.200	1.411	-211	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	104.548	13.972	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	118.520	118.520	102.846	15.674	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	3.208	-510	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.69	2.698	2.698	3.208	-510	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	32.380	32.380	16.050	16.330	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	3.000	3.000	2.055	945	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	191.309	203.118	203.118	0	127.536
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	11.809	11.809	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	191.309	191.309	191.309	0	127.536
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	1.411	-1.411	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	739	-739	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TER	0	0	672	-672	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	0	0	672	-672	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	19.710	19.710	12.141	7.569	6.081
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	2.472	-1.372	2.455
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.160	5.160	7.077	-1.917	2.977
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	0	2.707	-2.707	2.444
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	5.000	5.000	539	4.461	408
29-05-999-000-000	OTRAS	160	160	3.831	-3.671	125
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.150	1.150	2.480	-1.330	650
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.150	1.150	244	906	153
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION	0	0	2.236	-2.236	497
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.800	1.800	112	1.688	0
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	0
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	191.781	-175.257	16.642
31-02-000-000-000	PROYECTOS	22.500	16.524	191.781	-175.257	16.642
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	8.500	8.700	24.140	-15.440	6.200
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 MEJO	0	2.700	7.200	-4.500	3.600
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 ESPERA	0	0	10.000	-10.000	2.600
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	167.641	-159.817	10.442
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	210
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	36.570	-36.570	0

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	20.585	-20.585	0
31-02-004-008-000	REPOSICION VEREDAS Y SOL	0	0	24.611	-24.611	2.720
31-02-004-009-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y	0	0	25.742	-25.742	1.053
31-02-004-010-000	CONSTRUCCION GRADERIAS Y	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS,	0	0	18.537	-18.537	4.927
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANC	0	0	17.600	-17.600	1.438
31-02-004-013-000	TERMINACION GARITA PARA	0	0	95	-95	95
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	-116.918
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25.000	25.000	0	25.000	-116.918
T O T A L		2.695.884	2.695.884	2.552.880	143.004	465.420

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)