

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2019  
 MUNICIPAL

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE			
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	162044	162023	107816	54207	0			
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	13814	13814	11363	2451	0			
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	49090	49090	30965	18125	0			
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	49240	49240	33370	15870	0			
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D	166656	166656	111578	55078	0			
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	20156	20156	13223	6933	0			
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	204	204	162	42	0			
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	34391	34391	22870	11521	0			
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	12103	12103	8121	3982	0			
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	30228	30228	20314	9914	0			
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	22727	22727	15138	7589	0			
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	4453	4453	3339	1114	0			
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	22629	0	0	0	0			
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	64037	58839	24712	34127	0			
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6351	6518	6517	1	0			
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10266	11931	9197	2734	0			
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	29609	25471	12521	12950	0			
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	31137	26933	13180	13754	0			
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0	0			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30000	30000	22823	7177	0			
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	35000	35000	21881	13119	0			
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5	0	5	0			
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2200	2200	1971	229	0			
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1800	1800	0	1800	0			
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1600	1621	1621	0	0			
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8500	8500	3196	5304	0			
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	328	172	0			
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	72924	79415	59186	20229	0			
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	0	0	0	0	0			
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1597	3988	3148	840	0			
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6333	9518	7124	2394	0			
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	20866	22629	17454	5175	0			
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	38934	42481	31701	10780	0			
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	13953	14995	11165	3830	0			
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	15214	16567	12349	4218	0			
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	3368	2940	2194	746	0			
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	7049	7615	5683	1932	0			
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	16906	17800	13255	4545	0			
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	33592	14106	11578	2528	0			
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3736	4217	4217	0	0			
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3297	5205	4030	1175	0			
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	17020	6715	5866	849	0			
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	17916	7068	5771	1297	0			
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17000	17000	10907	6093	0			
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25000	25000	21872	3128	0			
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5	0	5	0			
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1700	1700	1701	-1	0			

21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900	900	0	900	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	564	136	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6365	6365	2676	3689	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	179	121	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	28100	59610	43734	15876	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	10200	10200	7726	2474	0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	300	300	190	110	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	55000	55000	36727	18273	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	13500	13500	2193	11307	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2500	2500	2263	237	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	218937	257246	173212	84034	2474
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23885	28255	15832	12423	8167
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	615	615	48	567	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11615	11505	7437	4068	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1440	1950	1940	10	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	66300	109327	77770	31557	34
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	31300	46688	33445	13243	186
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	5	5	0	5	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1641	1918	443	1475	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11247	11000	8705	2295	104
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3600	6100	2471	3629	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1200	1150	261	889	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5600	4263	0	4263	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5020	5920	3573	2347	101
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10	10	0	10	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6100	6100	3625	2475	493
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1600	14100	3183	10917	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	21500	29500	21848	7652	98
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	40619	37722	22507	15215	883
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9477	10520	683	9837	60
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4300	4400	398	4002	0
22-04-999-000-000	OTROS	10467	11472	3491	7981	790
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60000	67700	49423	18277	0
22-05-002-000-000	AGUA	12000	21500	7472	14028	29
22-05-003-000-000	GAS	2900	2900	766	2134	239
22-05-004-000-000	CORREO	1000	1000	764	236	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10000	10000	2266	7734	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10000	10000	6296	3704	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	23000	23000	13035	9965	6714
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	500	0	500	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12300	13300	8935	4365	609
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	5	5	0	5	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	400	2400	1779	621	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	13405	12405	6494	5911	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	105	105	0	105	0
22-06-999-000-000	OTROS	55	55	0	55	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8682	10742	2273	8469	575
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	5	0	5	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	10	1010	0	1010	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120000	135000	90370	45130	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	30000	36000	23596	12404	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	5	5	0	5	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27889	31752	16684	15068	1149
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500	0	500	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	65432	205395	192453	12942	6872
22-08-999-000-000	OTROS	184429	191003	127615	63388	1730
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20573	35573	25643	9930	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5	5	0	5	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5810	8310	4679	3631	0
22-09-999-000-000	OTROS	15215	14965	12824	2141	316
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400	400	63	337	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8100	9151	1320	7831	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3000	3000	1847	1153	0

22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3000	2700	1052	1648	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	3300	3274	26	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	13597	13597	24	13573	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2000	7000	5257	1743	678
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12000	12000	0	12000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	23100	26800	26065	735	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8500	10700	8700	2000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63420	63420	18278	45142	470
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9701	9201	5987	3214	117
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5505	23658	21158	2500	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1240	4510	4102	408	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	5	5	0	5	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10000	36800	8759	28041	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	80000	92000	98367	-6367	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	21000	9000	3758	5242	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5	5	0	5	0
24-03-092-001-000	ART.14 N°6 INCISO 1°LEY N°19695, EQUIPOS DE REGIST	2000	2000	752	1248	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1500	1500	0	1500	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	27000	27300	26845	455	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	7859	12859	0	12859	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	25	225	139	86	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	5	16005	15585	420	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	200	200	162	38	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	23005	13128	9877	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	30005	10150	19855	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5	4005	2131	1874	243
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5	5	0	5	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1010	2010	822	1188	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2000	7453	7210	243	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1000	1340	328	1012	0
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE AGUA REGIÓN D	0	0	0	0	0
31-01-002-010-000	ASIST.TECN. PARA FORM. DE PROY. DE INFRAESTR.SANIT	0	0	0	0	0
31-02-004-026-000	IMPLEMENTACION PLAZA PORTAL QUEULE, TOLTEN	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO ESTADIO VILLA BOLDOS,	0	0	0	0	0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA QUEULE-TOLT	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMETARIAS ESTADIO VILLA LO	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COM. JUAN CHAÑAVIL, COMUNA	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUN. AGUSTIN MILLAO, COMU	0	0	0	0	0
31-02-004-050-000	AMPLIACION DESPENSA Y BAÑO DE COCINA ESC. EL SEMBR	0	0	0	0	0
31-02-004-052-000	ABASTO DE AGUA POT.SECTOR EL LAUREL	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	REPARACION ESCUELA EL SEMBRADOR DE POCOYAN	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO SALA DE LA CULTURA TOLTÉN	0	0	0	0	0
31-02-004-058-000	AMPLIACION PRE BASICA ESC.EL SEMBRADOR DE POCOYAN	0	0	0	0	0
31-02-004-059-000	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0	0	0	0	0
31-02-004-060-000	RECUPER.SITIO ERIAZO POBL.VILLA ENTRE RIOS	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	MODULOS DE EMERGENCIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0
31-02-004-062-000	EMERGENCIA SANITARIA QUEULE - HABIL.ESPACIO PÚBLIC	0	0	0	0	0
31-02-004-063-000	EMERGENCIA SANITARIA QUEULE-RECUPERACION BORDE COS	0	0	0	0	0
31-02-004-064-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y HUELLAS PARA VEHICULOS - VA	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	INSTALACION DE SISTEMA DE ELEVACION DE AGUAS SERVI	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	REPOSICION VEREDAS CENTRO NUEVA TOLTEN	0	0	0	0	0
31-02-004-067-000	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR SAN ROQUE	0	33655	0	33655	0
31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA QUEULE Y EQUIPAMIENTO DE	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	MANTENIM.Y REPARAC.DEPENDENCIAS MUNIC.	0	0	0	0	0
31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO VIALIDAD URBANO Y RURAL	0	138	0	138	0
31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SEDES Y SALON MULTIUSOS LA BARRA	0	14761	12526	2235	0
31-02-004-072-000	REPOSICION VEREDAS REVESTIDAS CON BALDOSAS AVDA. O	0	47906	43993	3913	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5	5	0	5	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5	0	5	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	5	0	5	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	780	395	385	76
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	183937	0	183937	0

TOTAL

2651040

4093470

2498546

1594923

33204