

215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30. DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	50.005.000	32.577.000	1.622	3.203.956	32.575.378	99.99502000	3.203.956	32.575.378	3.203.956	32.575.378	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12, LEY N° 19-041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	9.370.000	670	1.298.032	9.369.330	99.99285000	1.298.032	9.369.330	1.298.032	9.369.330	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30.000.000	23.207.000	952	1.905.924	23.206.048	99.99590000	1.905.924	23.206.048	1.905.924	23.206.048	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9.900.000	4.828.000	1.856	0	4.826.144	99.96156000	0	4.826.144	0	4.826.144	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2.700.000	1.652.000	350	0	1.651.650	99.97881000	0	1.651.650	0	1.651.650	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.800.000	1.652.000	350	0	1.651.650	99.97881000	0	1.651.650	0	1.651.650	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600.000	363.000	660	0	362.340	99.81818000	0	362.340	0	362.340	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6.400.000	2.751.000	72	0	2.750.928	99.99738000	0	2.750.928	0	2.750.928	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6.400.000	2.751.000	72	0	2.750.928	99.99738000	0	2.750.928	0	2.750.928	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200.000	62.000	774	0	61.226	98,75161000	0	61.226	0	61.226	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75.266.000	68.673.000	2.233	7.442.917	68.670.767	99.99675000	7.442.917	68.670.767	7.442.917	68.670.767	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	64.462.000	57.777.000	926	6.510.180	57.776.074	99.99840000	6.510.180	57.776.074	6.510.180	57.776.074	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10.804.000	10.896.000	1.307	932.737	10.894.693	99.98801000	932.737	10.894.693	932.737	10.894.693	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	10.540.000	10.614.000	798	906.274	10.613.202	99.99249000	906.274	10.613.202	906.274	10.613.202	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	264.000	282.000	509	26.463	281.491	99,81950000	26.463	281.491	26.463	281.491	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	345.076.861	349.471.785	505.396	36.397.512	348.966.389	99,85538000	37.715.189	349.461.666	37.715.189	349.461.666	-495.277	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	73.500.000	60.603.088	1.124	4.750.596	60.601.964	99.99815000	4.750.596	60.601.964	4.750.596	60.601.964	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	58.000.000	56.957.000	818	4.750.596	56.956.182	99.99857000	4.750.596	56.956.182	4.750.596	56.956.182	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	13.000.000	1.321.088	0	0	1.321.088	100,00000000	0	1.321.088	0	1.321.088	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2.500.000	2.325.000	306	0	2.324.694	99.98684000	0	2.324.694	0	2.324.694	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	271.576.861	288.868.697	504.272	31.646.916	288.364.425	99,82543000	32.964.593	288.859.702	32.964.593	288.859.702	-495.277	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.190.072.655	965.602.702	865.431	125.117.607	964.737.271	99,91038000	125.249.787	964.737.271	99.799.620	927.745.608	36.991.663	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.250.000	17.948.605	7.962	2.484.056	17.940.643	99,95564000	2.484.056	17.940.643	350.430	13.226.008	4.714.635	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29.250.000	17.948.605	7.962	2.484.056	17.940.643	99,95564000	2.484.056	17.940.643	350.430	13.226.008	4.714.635	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.565.000	4.129.000	512	1.889.860	4.128.488	99.98760000	1.889.860	4.128.488	0	2.238.628	1.889.860	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16.060.000	4.129.000	512	1.889.860	4.128.488	99.98760000	1.889.860	4.128.488	0	2.238.628	1.889.860	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.750.000	113.934.000	815.276	10.717.678	113.118.724	99,28443000	10.717.678	113.118.724	4.968.467	107.322.013	5.796.711	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	107.450.000	72.710.000	1.794	6.667.351	72.708.206	99,99754000	6.667.351	72.708.206	3.263.834	69.257.189	3.451.017	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	42.800.000	40.853.000	812.349	4.050.327	40.040.651	98,01153000	4.050.327	40.040.651	1.704.633	37.694.957	2.345.694	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	120.000	0	0	120.000	100,00000000	0	120.000	0	120.000	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1.500.000	251.000	1.133	0	249.867	99,54861000	0	249.867	0	249.867	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133.834.000	126.739.797	20.540	17.090.172	126.719.257	99,98380000	17.213.352	126.719.257	16.166.824	122.573.868	4.145.389	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13.750.000	8.655.000	2.023	537.862	8.652.977	99,97662000	537.862	8.652.977	377.468	8.440.167	212.810	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.500.000	3.794.935	327	0	3.794.608	99,99139000	0	3.794.608	0	3.794.608	0	0

215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.150.000	183.112	0	0	183.112	100.00000000	0	183.112	0	183.112	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5.663.000	2.668.693	1.925	653.853	2.566.768	99.92477000	653.853	2.566.768	653.853	2.566.768	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.051.000	4.287.000	2.103	556.360	4.284.897	99.95094000	556.360	4.284.897	662.390	3.764.287	520.610
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.200.000	5.545.000	1.097	1.229.463	5.543.903	99.98022000	1.229.463	5.543.903	324.317	4.638.757	905.146
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	6.100.000	3.365.000	1.530	2.152.410	3.363.470	99.95453000	2.152.410	3.363.470	2.075.610	3.286.670	76.800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	29.000.000	53.335.000	1.228	6.538.552	53.333.772	99.99770000	6.377.902	53.333.772	7.575.408	52.675.119	658.653
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	29.020.000	24.668.285	3.995	1.730.311	24.664.290	99.98380000	1.730.311	24.664.290	1.111.248	23.552.587	1.111.703
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12.000.000	5.420.222	3.677	1.813.176	5.416.545	99.93216000	1.813.176	5.416.545	1.247.813	4.780.176	636.369
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6.500.000	4.116.550	999	1.555.379	4.115.551	99.97573000	1.555.379	4.115.551	1.555.379	4.115.551	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	10.700.000	10.811.000	1.636	322.806	10.809.364	99.98487000	606.636	10.809.364	583.338	10.786.066	23.298
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	112.600.000	117.528.000	5.342	6.030.341	117.522.658	99.99545000	6.030.341	117.522.658	6.708.972	116.893.441	629.217
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68.500.000	66.488.000	1.230	5.412.807	66.486.770	99.99815000	5.412.807	66.486.770	5.412.807	66.486.770	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	10.500.000	9.577.000	1.660	672.010	9.575.340	99.98267000	672.010	9.575.340	672.010	9.575.340	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1.900.000	1.015.000	200	218.900	1.014.800	99.98029000	218.900	1.014.800	0	795.900	218.900
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.200.000	569.000	140	17.030	568.860	99.97540000	17.030	568.860	17.030	568.860	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2.500.000	29.241.000	207	-1.262.342	29.240.793	99.99929000	-1.262.342	29.240.793	0	29.195.287	45.506
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10.000.000	5.768.000	172	935.936	5.767.828	99.99702000	935.936	5.767.828	571.125	5.403.017	364.811
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18.000.000	3.826.000	851	36.000	3.825.149	99.97776000	36.000	3.825.149	36.000	3.825.149	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	1.044.000	882	0	1.043.118	99.91552000	0	1,043.118	0	1,043.118	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.610.000	21.297.000	2.006	2.434.891	21.294.994	99.99058000	2.434.891	21.294.994	1.795.082	20.655.185	639.809
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.500.000	15.611.000	1.641	1.355.041	15.609.359	99.98949000	1.355.041	15.609.359	753.232	15.007.550	601.809
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	2.200.000	2.431.000	30	1.041.850	2.430.970	99.99876000	1,041.850	2,430.970	1,041.850	2,430.970	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10.400.000	3.255.000	335	38.000	3.254.665	99.98971000	38.000	3.254.665	0	3.216.665	38.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.750.000	4.924.000	1.553	834.783	4.922.447	99.96846000	834.783	4.922.447	0	4.087.664	834.783
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.750.000	4.924.000	1.553	834.783	4.922.447	99.96846000	834.783	4.922.447	0	4.087.664	834.783
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	598.038.573	474.695.218	6.372	71.155.504	474.688.846	99.99866000	71.155.504	474.688.846	62.116.727	465.145.867	9.542.979
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	137.000.000	76.870.000	765	21.901.498	76.869.235	99.99901000	21.901.498	76.869.235	21.901.498	76.869.235	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	38.000.000	31.099.000	475	10.221.255	31.098.525	99.99847000	10.221.255	31.098.525	10.221.255	31.098.525	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38.617.000	8.052.000	829	607.500	8.051.171	99.98971000	607.500	8.051.171	607.500	8.051.171	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	182.000.000	183.560.000	867	1.500.000	183.559.133	99.99953000	1.500.000	183.559.133	0	182.059.133	1.500.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	202.416.573	175.114.218	3.436	36.925.251	175.110.782	99.99804000	36.925.251	175.110.782	29.386.474	167.067.803	8.042.979
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	79.765.082	63.919.082	3.298	8.927.652	63.915.784	99.99484000	8.927.652	63.915.784	4.131.448	55.117.504	8.798.280
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	35.000.000	38.244.000	992	2.828.584	38.243.008	99.99741000	2.828.584	38.243.008	2.828.584	38.243.008	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	28.062.086	10.210.086	590	400.000	10.209.496	99.99422000	400.000	10.209.496	400.000	10.209.496	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.600.000	9.768.000	1.536	4.796.204	9.766.464	99.98428000	4,796.204	9,766.464	0	968.184	8.798.280
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	8.097.996	5.696.996	180	902.864	5.696.816	99.99684000	902.864	5.696.816	902.864	5.696.816	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	400.000	351.000	450	0	350.550	99.87180000	0	350.550	0	350.550	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400.000	351.000	450	0	350.550	99.87180000	0	350.550	0	350.550	0

215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.005.000	1.442.000	500	0	1.441.500	99,96532000	0	1.441.500	0	1.441.500	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.000.000	1.442.000	500	0	1.441.500	99,96532000	0	1.441.500	0	1.441.500	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.505.000	18.695.000	1.620	3.552.670	18.693.380	99,99133000	3.561.670	18.693.380	3.561.670	18.693.380	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.000.000	2.750.000	0	250.000	2.750.000	100,00000000	250.000	2.750.000	250.000	2.750.000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000.000	421.000	401	0	420.599	99,90475000	0	420.599	0	420.599	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	331.000	221	0	330.779	99,93324000	0	330.779	0	330.779	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.500.000	11.375.000	602	-9.000	11.374.398	99,99471000	0	11.374.398	0	11.374.398	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	506.000	66	0	505.934	99,98695000	0	505.934	0	505.934	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	15.005.000	3.312.000	330	3.311.670	3.311.670	99,99004000	3.311.670	3.311.670	3.311.670	3.311.670	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	13.784.000	70	0	13.783.930	99,99949000	0	13.783.930	0	13.783.930	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	13.784.000	70	0	13.783.930	99,99949000	0	13.783.930	0	13.783.930	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	13.784.000	70	0	13.783.930	99,99949000	0	13.783.930	0	13.783.930	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.026.484	401.668.484	694.714	22.018.657	400.973.770	99,82704000	24.069.409	401.792.186	22.540.425	399.900.202	1.073.568	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	136.055.000	254.224.000	691.490	19.696.298	253.532.510	99,72800000	20.928.634	253.532.510	19.399.650	251.640.526	1.891.984	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000.000	147.392.000	995	943.128	147.391.005	99,99933000	2.175.464	147.391.005	932.960	146.148.501	1.242.504	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-003-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13. D.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	26.400.000	5.428.000	190	0	5.427.810	99,99650000	0	5.427.810	0	5.427.810	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10.700.000	10.000.000	0	0	10.000.000	100,00000000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63.900.000	62.671.000	829	18.753.170	62.670.171	99,99868000	18.753.170	62.670.171	18.466.690	62.020.691	649.480	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10.450.000	2.559.000	688.911	0	1.870.089	73,07890000	0	1.870.089	0	1.870.089	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.605.000	26.174.000	565	0	26.173.435	99,99784000	0	26.173.435	0	26.173.435	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	163.971.484	147.444.484	3.224	2.322.359	147.441.260	99,99781000	3.140.775	148.259.676	3.140.775	148.259.676	-818.416	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AJUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.500.000	433.000	2	0	432.998	99,99953000	0	432.998	0	432.998	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.500.000	433.000	2	0	432.998	99,99953000	0	432.998	0	432.998	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11.000.000	10.457.000	403	0	10.456.597	99,99615000	0	10.456.597	0	10.456.597	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	11.000.000	10.457.000	403	0	10.456.597	99,99615000	0	10.456.597	0	10.456.597	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	114.014.000	113.623.000	1.573	2.270.659	113.621.427	99,99862000	2.270.659	113.621.427	2.270.659	113.621.427	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	102.014.000	107.420.000	739	1.930.098	107.419.261	99,99931000	1.930.098	107.419.261	1.930.098	107.419.261	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	12.000.000	5.761.000	325	340.561	5.760.675	99,99436000	340.561	5.760.675	340.561	5.760.675	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	442.000	509	0	441.491	99,88484000	0	441.491	0	441.491	0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	900.000	1.037.000	422	36.190	1.036.578	99,95930000	854.606	1.854.994	854.606	1.854.994	-818.416	0
215-24-03-092-001-000	ART.14 N°6 INCISO 1°LEY N°18695, EQUIPOS DE REGIST	900.000	0	0	0	0	0	818.416	818.416	0	818.416	-818.416	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14 N°6 INC.2° LEY N°18695,MULTAS TAG	0	1.037.000	422	36.190	1.036.578	99,95930000	36.190	1.036.578	854.606	1.036.578	0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900, DE 1996, MINISTERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	27.000.000	21.894.000	340	15.510	21.893.660	99,99844000	15.510	21.893.660	15.510	21.893.660	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	8.057.484	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	8.057.484	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	455.000	7.016.000	1.489	3.490	7.014.511	99,97878000	3.490	7.014.511	3.490	7.014.511	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	250.000	716.000	985	0	715.015	99,86243000	0	715.015	0	715.015	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	5.000	6.087.000	394	0	6.086.606	99,99353000	0	6.086.606	0	6.086.606	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	200.000	213.000	110	3.490	212.890	99,94836000	3.490	212.890	3.490	212.890	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	200.000	213.000	110	3.490	212.890	99,94836000	3.490	212.890	3.490	212.890	0	0

215-31-02-004-049-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUN. AGUSTIN MILLAO, COMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-050-000	AMPLIACION DESPENSA Y BAÑO DE COCINA ESC. EL SEMBR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-051-000	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ESCALONADAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-052-000	ABASTO DE AGUA POT.SECTOR EL LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-053-000	REPARACION ESCUELA EL SEMBRADOR DE POCOYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-054-000	REPARACION ESCUELA RAYEN LAFOJEN QUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-055-000	REPARACION INTERNADO ESCUELA EL SEMBRADOR DE POCOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO SALA DE LA CULTURA TOLTÉN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-057-000	REPARACION GIMNASIO QUEULE - TOLTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-058-000	AMPLIACIÓN PRE BASICA ESC.EL SEMBRADOR DE POCOYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-059-000	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-060-000	RECUPER.SITIO ERIAZO POBL.VILLA ENTRE RIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-061-000	MODULOS DE EMERGENCIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-062-000	EMERGENCIA SANITARIA QUEULE - HABIL.ESPACIO PÚBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-063-000	EMERGENCIA SANITARIA QUEULE-RECUPERACION BORDE COS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y HUELLAS PARA VEHICULOS - VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-065-000	INSTALACION DE SISTEMA DE ELEVACION DE AGUAS SERVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-066-000	REPOSICION VEREDAS CENTRO NUEVA TOLTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-067-000	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR SAN ROQUE	0	19.544.098	0	0	19.544.098	100.00000000	0	19.544.098	0	19.544.098	0	19.544.098
215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA QUEULE Y EQUIPAMIENTO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-069-000	MANTENIM.Y REPARAC.DEPENDENCIAS MUNIC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO VIALIDAD URBANO Y RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SEDES Y SALON MULTUSOS LA BARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-072-000	REPOSICION VEREDAS REVESTIDAS CON BALDOSAS AVDA. O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-073-000	REPOSICION DE VEREDAS NUEVA TOLTEN, SECTOR PLAZA D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO ESTACION DE TRABAJO RURAL LA BARRA, T	0	56.000	470	0	55.530	99,16071000	0	55.530	0	55.530	0	55.530
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO VIAL URBANO Y RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-076-000	MEJORAMIENTO SECTOR GIMNASIO QUEULE Y PLAZOLETA TO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-077-000	REPOSICIÓN DE VEREDAS NUEVA TOLTEN, CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-078-000	REPOSICIÓN DE VEREDAS NUEVA TOLTEN.HOLANDA-CORVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-079-000	REPOSICIÓN DE VEREDAS NUEVA TOLTEN.CORVI-ESTADIO	0	2.524.000	-353	0	2.524.353	100,01400000	0	2.524.353	0	2.524.353	0	2.524.353
215-31-02-004-080-000	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS VILLA LOS BOLDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTR.CAMARINES Y EQUIP.CANCHA CLUB DEP.TRICOLOR	0	11.731.000	-369	0	11.731.369	100,00310000	0	11.731.369	0	11.731.369	0	11.731.369
215-31-02-004-082-000	CONSTR. CAMARINES Y EQUIPAM. CANCHA CLUB DEP. TRIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-083-000	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR COLLICO, COMUNA TOLT	0	41.962.122	0	0	41.962.122	100,00000000	0	41.962.122	0	41.962.122	0	41.962.122
215-31-02-004-084-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL CLUB DEP.TRICOLOR, SECTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-085-000	CONST.CASSETAS SANITARIAS Y SIST.ALCANTARILLADO PAR	0	122.650.000	0	0	122.650.000	100,00000000	0	122.650.000	0	122.650.000	0	122.650.000
215-31-02-004-086-000	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN AREA VERDE GIMNASIO VLOS	0	26.279.000	0	0	26.279.000	100,00000000	0	26.279.000	0	26.279.000	0	26.279.000
215-31-02-004-087-000	REPOSICIÓN DE VEREDAS AV. SAN MARTIN, TOLTEN	0	42.841.248	0	24.562.862	42.841.248	100,00000000	24.562.862	42.841.248	24.562.862	42.841.248	0	42.841.248
215-31-02-004-088-000	REPOSICIÓN DE VEREDAS ALTO QUEULE, TOLTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-089-000	REPOSICIÓN DE VEREDAS Y EQUIPAMIENTO AVDA. GENERA	0	48.933.440	0	48.933.440	48.933.440	100,00000000	48.933.440	48.933.440	48.933.440	48.933.440	0	48.933.440
215-31-02-004-090-000	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES (FIGEM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-091-000	AMPLIACION PDTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-092-000	MEJORAM.URBANO AREA VERDE ACCESO SUR NVA TOLTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-093-000	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES EN LA COMUNA DE TOL	0	1.389.010	0	0	1.389.010	100,00000000	0	1.389.010	0	1.389.010	0	1.389.010

215-31-02-004-094-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR CORVI QUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-095-000	REPOSICION DE VEREDAS EN CALLE GUIDO BECK DE RAMBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-096-000	ACONDICIONAMIENTO SALON MULTIUSO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS BOLDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	11.058.833	0	1.240.000	11.058.833	100,00000000	1.240.000	11.058.833	1.240.000	11.058.833	0
215-31-02-999-001-000	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO (PVET)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-002-000	PLAN NAC.DE ESTERIL.RESPONS.COMPARTIDA 2019.COMUNA	0	66.402	0	0	66.402	100,00000000	0	66.402	0	66.402	0
215-31-02-999-003-000	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019, COM.	0	7.500.000	0	1.240.000	7.500.000	100,00000000	1.240.000	7.500.000	1.240.000	7.500.000	0
215-31-02-999-004-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA AÑO 2019, COM.TOLTEN	0	3.492.431	0	0	3.492.431	100,00000000	0	3.492.431	0	3.492.431	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	87.475.487	31	0	87.475.456	99,99996000	0	87.475.456	0	86.383.459	1.091.997
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5.000	87.475.487	31	0	87.475.456	99,99996000	0	87.475.456	0	86.383.459	1.091.997
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	1.351.589.333	1.351.589.333	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3.268.195.000	4.809.036.412	1.353.684.833	402.675.825	3.455.351.579	71.85123000	406.176.434	3.456.665.272	378.864.333	3.416.356.678	38.994.901