

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2020  
 MUNICIPAL

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	194990	194012	105451	88561	26366
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	8267	8267	4302	3965	1079
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	65960	65960	31027	34933	7733
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	56912	56912	30731	26181	7684
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D	225640	225640	125204	100436	31303
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	22927	22927	12259	10668	3065
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	198	198	200	-2	50
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	41460	41460	22386	19074	5598
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	16317	16317	9076	7241	2269
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	39972	39972	22216	17756	5554
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	25422	25422	14012	11410	3504
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	5479	5479	3719	1760	930
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	26220	26220	0	26220	0
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	78757	78757	14502	64255	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6878	6878	0	6878	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12647	12647	8697	3950	2076
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	39828	35642	7323	28319	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	41924	37518	7708	29810	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	3653	3653	2480	1173	620
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35000	25000	18639	6361	4812
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	40000	25000	11184	13816	1965
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	2000	2000	0	2000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1800	1800	0	1800	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1700	1595	2355	-760	761
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8020	8020	3641	4359	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	398	765	-367	367
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	80970	81271	52393	28878	13101
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	4155	4380	2955	1425	738
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10058	9767	6533	3234	1627
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, D	23835	23983	15498	8485	3875
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	43801	43555	28341	15214	7087
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 <sup>1</sup>	15180	15386	9823	5563	2456
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	16972	17010	10955	6055	2737
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	3035	3010	1964	1046	491
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	7857	7797	5084	2713	1271
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	18037	18263	11671	6592	2918
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	26779	15178	5752	9426	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4717	4717	0	4717	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3741	8334	3370	4964	772
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13568	11614	2914	8700	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	14282	12225	3067	9158	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20000	10000	6756	3244	2075
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30000	20000	12055	7945	1883
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	1800	1800	0	1800	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900	900	0	900	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	363	544	-181	181
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6400	6400	2751	3649	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	62	122	-60	61
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	64462	64462	20973	43489	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	10540	10540	7060	3480	1765
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	264	264	174	90	43
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	58000	58000	23644	34356	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	13000	13000	1321	11679	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2500	2500	2325	175	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	271577	301035	155509	145526	822
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29250	28108	4031	24077	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	505	505	0	505	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18060	18060	1906	16154	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2000	2000	0	2000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	107450	107450	36693	70757	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	42800	42800	21402	21398	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1500	1561	219	1342	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13750	14450	3204	11246	62
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7500	3000	618	2382	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1150	1700	10	1700	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5663	4229	28	4201	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6051	6151	2006	4145	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100	100	0	100	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6200	6511	1551	4960	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	6100	5100	1142	3958	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	29000	41600	31628	9972	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	29020	27758	15917	11840	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12000	11700	1215	10485	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6500	5000	0	5000	0
22-04-999-000-000	OTROS	10700	23000	8943	14057	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68500	68500	30379	38121	0
22-05-002-000-000	AGUA	10500	10500	5245	5255	0
22-05-003-000-000	GAS	1900	1900	28	1872	0
22-05-004-000-000	CORREO	1200	1200	174	1026	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2500	22500	20180	2320	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10000	10000	3018	6982	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18000	18000	386	17614	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	500	0	500	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12500	18000	10637	7363	0
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	2200	2200	500	1700	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	10400	10400	1967	8433	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1000	1000	0	1000	0
22-06-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8750	10550	4088	6462	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1000	1000	0	1000	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	137000	137000	54968	82032	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	38000	38000	20877	17123	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	38617	40053	4608	35445	0

22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	182000	195210	180709	14501	0
22-08-999-000-000	OTROS	202417	199156	75389	123767	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	35000	35000	21272	13728	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5	5	0	5	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8600	13600	968	12632	0
22-09-999-000-000	OTROS	8098	8098	3255	4843	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400	400	126	274	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6000	6000	1200	4800	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3000	3000	1000	2000	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3000	3000	311	2689	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	3	5	2	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2500	5000	3793	1207	9
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	15005	6955	0	6955	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	7000	117000	67912	49088	140
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12000	12000	0	12000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	26400	26400	13600	12800	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10700	10700	0	10700	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63900	63900	17408	46492	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10450	10250	1490	8760	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5605	23788	24173	-385	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOL	1500	1500	0	1500	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	11000	11000	9000	2000	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	102014	102014	51423	50591	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	12000	12000	3060	8940	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	441	-441	0
24-03-092-001-000	ART. 14 N°6 INCISO 1° LEY N°19695, EQUIPOS DE REGIST	900	900	176	724	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1500	1500	0	1500	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	27000	27000	603	26397	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	8057	8057	0	8057	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	250	250250	715	249535	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	5	5	6000	-5995	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	200	200	73	127	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5	0	5	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	50005	12639	37366	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1005	4505	2623	1882	435
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5	5	0	5	0
29-05-999-000-000	OTRAS	4005	9005	1083	7922	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2000	2000	848	1152	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1000	2000	1875	125	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 PROJ. 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 COMPLEMENTARIAS 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 DESPESA 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 RÍOS	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 - HABI.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	24715	19544	5171	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 MULTISUS LA BARRA	0	2235	0	2235	0
31-02-004-072-000	REPOSICION VEREDAS REVESTIDAS CON BALDOSAS AVDA. O	0	3913	0	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	87481	87475	5	1092
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	27240	0	27240	0
<b>TOTAL</b>		<b>3268195</b>	<b>4453476</b>	<b>1875346</b>	<b>2578130</b>	<b>155769</b>