

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	193824	118634	75190	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	8267	8267	4871	3396	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	65960	65960	34893	31067	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.55	56912	56912	34581	22331	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.1	225640	225640	140855	84785	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	22927	22927	13792	9135	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L	198	308	225	83	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, I	41460	41460	25185	16275	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, AF	16317	16317	10210	6107	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	39972	39972	24993	14979	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	17195	5939	11256	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	25422	25422	15764	9658	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, J	5479	5479	4184	1295	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	26220	0	0	0	0
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE DESEM	78757	78757	28955	49802	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6878	6878	6878	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12647	12647	10513	2134	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	39828	35642	14646	20996	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	41924	37518	15417	22101	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JUR	3653	3653	2790	863	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35000	25000	17894	7106	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	40000	25000	13768	11232	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	2000	2078	2078	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1800	1800	0	1800	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1700	1595	1594	1	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8000	8000	3641	4359	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOL.	400	398	398	0	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	80970	81271	58944	22327	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	4155	4380	3392	988	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10058	9767	7346	2421	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.55	23835	23983	17454	6529	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.	43801	43555	31885	11670	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	15180	15386	11051	4335	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, I	16972	17010	12337	4673	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, AF	3035	3010	2210	800	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	7857	7797	5719	2078	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	6285	4154	2131	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	18037	18263	13130	5133	0
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE DESEM	26779	15178	11503	3675	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4717	4717	4717	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3741	8334	4184	4154	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	13568	11614	5828	5786	0

21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	14282	12225	6135	6090	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20000	10000	6739	3261	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30000	20000	17018	2982	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	1800	1800	1652	148	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900	900	0	900	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	363	362	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6400	6400	2751	3649	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	200	62	61	1	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS N/	64462	64462	39658	24804	3701
21-03-004-001-000	SUELDOS	10540	10540	7942	2598	0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	264	264	203	61	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	58000	58000	37906	20094	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACI	13000	1321	1321	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2500	2500	2325	175	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA	271577	304235	214666	89569	3579
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29250	23379	15187	8192	2581
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	505	505	0	505	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	16060	16560	1906	14654	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2000	2000	0	2000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	107450	106450	53385	53065	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	42800	43800	30107	13693	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	120	0	120	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1500	1561	250	1311	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13750	14150	6680	7470	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7500	4221	618	3603	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1150	614	0	614	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5663	3629	99	3531	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6051	6151	3072	3079	428
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 COMPL	6200	6511	3933	2578	54
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR/	6100	5000	1211	3789	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	29000	61840	43200	18640	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	29020	41333	21234	20099	20
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHI	12000	11536	2122	9414	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE:	6500	4740	1234	3506	0
22-04-999-000-000	OTROS	10700	20875	10083	10792	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68500	68500	50822	17678	0
22-05-002-000-000	AGUA	10500	10500	7419	3081	0
22-05-003-000-000	GAS	1900	1900	796	1104	435
22-05-004-000-000	CORREO	1200	1200	445	755	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2500	30500	24651	5849	1308
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10000	8000	4832	3168	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18000	10173	3681	6492	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACI	500	500	0	500	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	12500	18600	13629	4971	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	5	5	0	5	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA:	2200	2200	979	1221	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS M/	10400	10400	3217	7183	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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	10913	4088	6825	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	93000	54968	38032	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	38000	21000	20877	123	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO F	5	5	0	5	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38617	28063	5981	22082	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 I	182000	188210	182059	6151	0

22-08-999-000-000	OTROS	202417	198744	133296	65448	22
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	35000	41000	29757	11243	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	21185	4970	16215	4002
22-09-999-000-000	OTROS	8098	7464	3767	3697	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400	400	126	274	-224
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	1750	1250	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	3000	2095	421	1674	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	8	5	3	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2500	11204	10311	893	9
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	900	506	394	0
22-12-999-000-000	OTROS	15005	6955	0	6955	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	7000	179000	145515	33485	1232
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12000	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	26400	28400	5428	22972	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10700	10700	10000	700	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63900	73900	39127	34773	652
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10450	10250	1870	8380	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5605	29788	26173	3615	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1500	1058	433	625	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDAD	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	91376	10638	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	12000	12000	4911	7089	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	442	441	1	0
24-03-092-001-000	ART.14 N°6 INCISO 1°LEY N°18695, EQUIPOS DE	900	0	818	-818	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART.14 N°6 INC.2° LEY N°18695,MULTA	0	900	182	718	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	1677	25323	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
25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	250	250250	715	249535	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	5	8005	6087	1918	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSP	200	200	195	5	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5	0	5	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	50005	29956	20049	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1005	6221	3473	2748	181
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5	5	0	5	0
29-05-999-000-000	OTRAS	4005	12175	2827	9348	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2000	3310	2863	447	1437
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1000	2000	1875	125	0
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE AC	0	0	0	0	0
31-01-002-010-000	ASIST.TECN. PARA FORM. DE PROY. DE INFRAE	0	0	0	0	0
31-02-004-026-000	IMPLEMENTACION PLAZA PORTAL QUEULE, TC	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO ESTADIO	0	0	0	0	0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITAR	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COM. JUAN CHAÑ	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUN. AGUSTIN	0	0	0	0	0
31-02-004-050-000	AMPLIACION DESPENSA Y BAÑO DE COCINA E	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 PC	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO SALA DE LA CULTURA TOLTÉ	0	0	0	0	0
31-02-004-058-000	AMPLIACION PRE BASICA ESC.EL SEMBRADOR	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 RI	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.ESP/	0	0	0	0	0

31-02-004-063-000	EMERGENCIA SANITARIA QUEULE-RECUPERAC	0	0	0	0	0
31-02-004-064-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y HUELLAS PARA V	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	INSTALACION DE SISTEMA DE ELEVACION DE /	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	REPOSICION VEREDAS CENTRO NUEVA TOLTE	0	0	0	0	0
31-02-004-067-000	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR SAN ROC	0	24715	19544	5171	0
31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA QUEULE Y EQI	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	0	2235	0	2235	0
31-02-004-072-000	REPOSICION VEREDAS REVESTIDAS CON BALI	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	40350	0	40350	0
TOTAL		3268195	4592798	2568536	2024262	25840