REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	876,811,000	898,611,337	5,806,505	108,751,308	892,804,832	99.35	108,751,308	892,804,832	108,751,308	892,804,832	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	631,011,350	641,929,574	4,126,692	76,225,129	637,802,882	99.36	76,225,129	637,802,882	76,225,129	637,802,882	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	496,686,300	494,903,942	1,270,804	42,091,931	493,633,138	99.74	42,091,931	493,633,138	42,091,931	493,633,138	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	184,204,800	180,272,588	745	15,325,490	180,271,843	100.00	15,325,490	180,271,843	15,325,490	180,271,843	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	32,828,700	35,196,794	647,538	2,968,449	34,549,256	98.16	2,968,449	34,549,256	2,968,449	34,549,256	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº	32,828,700	35,196,794	647,538	2,968,449	34,549,256	98.16	2,968,449	34,549,256	2,968,449	34,549,256	
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,618,200	56,746,776		4,728,898	56,746,776	100.00	4,728,898	56,746,776	4,728,898	56,746,776	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,618,200	56,746,776		4,728,898	56,746,776	100.00	4,728,898	56,746,776	4,728,898	56,746,776	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,158,600	7,616,200	383,800	602,700	7,232,400	94.96	602,700	7,232,400	602,700	7,232,400	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,158,600	7,616,200	383,800	602,700	7,232,400	94.96	602,700	7,232,400	602,700	7,232,400	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,478,400	7,994,540	673	686,823	7,993,867	99.99	686,823	7,993,867	686,823	7,993,867	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7,478,400	7,994,540	673	686,823	7,993,867	99.99	686,823	7,993,867	686,823	7,993,867	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	28,142,400	30,014,436	285	2,572,215	30,014,151	100.00	2,572,215	30,014,151	2,572,215	30,014,151	
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	28,142,400	30,014,436	285	2,572,215	30,014,151	100.00	2,572,215	30,014,151	2,572,215	30,014,151	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3,050,400	4,078,635	79	365,106	4,078,556	100.00	365,106	4,078,556	365,106	4,078,556	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	3,050,400	4,078,635	79	365,106	4,078,556	100.00	365,106	4,078,556	365,106	4,078,556	
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°											
215-21-01-001-044-000	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	184,204,800	172,983,973	237,684	14,842,250	172,746,289	99.86	14,842,250	172,746,289	14,842,250	172,746,289	
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	184,204,800	172,983,973	237,684	14,842,250	172,746,289	99.86	14,842,250	172,746,289	14,842,250	172,746,289	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,681,400	11,701,521	203,917	1,325,973	11,497,604	98.26	1,325,973	11,497,604	1,325,973	11,497,604	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	5,000	5,000								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,676,400	11,696,521	198,917	1,325,973	11,497,604	98.30	1,325,973	11,497,604	1,325,973	11,497,604	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	73,671,500	78,067,612	282,405	19,494,700	77,785,207	99.64	19,494,700	77,785,207	19,494,700	77,785,207	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	66,071,500	69,077,170	839	17,317,483	69,076,331	100.00	17,317,483	69,076,331	17,317,483	69,076,331	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	66,071,500	69,077,170	839	17,317,483	69,076,331	100.00	17,317,483	69,076,331	17,317,483	69,076,331	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,600,000	8,990,442	281,566	2,177,217	8,708,876	96.87	2,177,217	8,708,876	2,177,217	8,708,876	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	7,600,000	8,990,442	281,566	2,177,217	8,708,876	96.87	2,177,217	8,708,876	2,177,217	8,708,876	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	40,634,400	39,474,749	525,042	2,757,916	38,949,707	98.67	2,757,916	38,949,707	2,757,916	38,949,707	
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041											
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000,000	18,224,057	262,319	1,157,424	17,961,738	98.56	1,157,424	17,961,738	1,157,424	17,961,738	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	28,634,400	21,250,692	262,723	1,600,492	20,987,969	98.76	1,600,492	20,987,969	1,600,492	20,987,969	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,337,750	17,781,750	1,844,524	10,554,609	15,937,226	89.63	10,554,609	15,937,226	10,554,609	15,937,226	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,587,500	3,742,500	966,392	1,189,860	2,776,108	74.18	1,189,860	2,776,108	1,189,860	2,776,108	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,742,500	1,742,500	156,252		1,586,248	91.03		1,586,248		1,586,248	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,845,000	2,000,000	810,140	1,189,860	1,189,860	59.49	1,189,860	1,189,860	1,189,860	1,189,860	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,804,000	1,804,000	817,084		986,916	54.71		986,916		986,916	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,177,500	11,966,500	751	9,364,749	11,965,749	99.99	9,364,749	11,965,749	9,364,749	11,965,749	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,177,500	11,966,500	751	9,364,749	11,965,749	99.99	9,364,749	11,965,749	9,364,749	11,965,749	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	768,750	268,750	60,297		208,453	77.56		208,453		208,453	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	227,349,650	231,732,683	1,580,178	30,126,368	230,152,505	99.32	30,126,368	230,152,505	30,126,368	230,152,505	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	182,138,400	170,612,702	284,228	14,687,809	170,328,474	99.83	14,687,809	170,328,474	14,687,809	170,328,474	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	52,853,100	64,053,066	10,224	5,456,364	64,042,842	99.98	5,456,364	64,042,842	5,456,364	64,042,842	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	9,729,300	12,178,464	1	1,069,034	12,178,463	100.00	1,069,034	12,178,463	1,069,034	12,178,463	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y	9,729,300	12,178,464	1	1,069,034	12,178,463	100.00	1,069,034	12,178,463	1,069,034	12,178,463	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	60,085,500	24,720,623	272,755	2,054,064	24,447,868	98.90	2,054,064	24,447,868	2,054,064	24,447,868	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	42,681,000	5,375,615	272,755	441,980	5,102,860	94.93	441,980	5,102,860	441,980	5,102,860	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,404,500	19,345,008		1,612,084	19,345,008	100.00	1,612,084	19,345,008	1,612,084	19,345,008	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	6,617,400	8,651,196	862	739,321	8,650,334	99.99	739,321	8,650,334	739,321	8,650,334	
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	6,617,400	8,651,196	862	739,321	8,650,334	99.99	739,321	8,650,334	739,321	8,650,334	
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA		117,000	239	23,873	116,761	99.80	23,873	116,761	23,873	116,761	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°		117,000	239	23,873	116,761	99.80	23,873	116,761	23,873	116,761	
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	52,853,100	60,892,353	147	5,345,153	60,892,206	100.00	5,345,153	60,892,206	5,345,153	60,892,206	
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	52,853,100	60,892,353	147	5,345,153	60,892,206	100.00	5,345,153	60,892,206	5,345,153	60,892,206	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,075,000	4,202,713	40,977	517,311	4,161,736	99.02	517,311	4,161,736	517,311	4,161,736	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,075,000	4,202,713	40,977	517,311	4,161,736	99.02	517,311	4,161,736	517,311	4,161,736	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16,154,000	19,879,818	987	4,978,439	19,878,831	100.00	4,978,439	19,878,831	4,978,439	19,878,831	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	16,154,000	19,879,818	987	4,978,439	19,878,831	100.00	4,978,439	19,878,831	4,978,439	19,878,831	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	16,154,000	19,879,818	987	4,978,439	19,878,831	100.00	4,978,439	19,878,831	4,978,439	19,878,831	
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	21,310,000	23,818,200	533,039	1,439,014	23,285,161	97.76	1,439,014	23,285,161	1,439,014	23,285,161	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,550,000	9,432,582	460,463	630,345	8,972,119	95.12	630,345	8,972,119	630,345	8,972,119	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,760,000	14,385,618	72,576	808,669	14,313,042	99.50	808,669	14,313,042	808,669	14,313,042	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,672,250	13,219,250	720,947	8,503,795	12,498,303	94.55	8,503,795	12,498,303	8,503,795	12,498,303	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,954,975	2,752,975	83,679	1,191,426	2,669,296	96.96	1,191,426	2,669,296	1,191,426	2,669,296	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	961,450	1,561,450	83,580		1,477,870	94.65		1,477,870		1,477,870	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	993,525	1,191,525	99	1,191,426	1,191,426	99.99	1,191,426	1,191,426	1,191,426	1,191,426	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	699,050	699,050	276,086		422,964	60.51		422,964		422,964	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,479,075	9,228,075	706	7,312,369	9,227,369	99.99	7,312,369	9,227,369	7,312,369	9,227,369	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,479,075	9,228,075	706	7,312,369	9,227,369	99.99	7,312,369	9,227,369	7,312,369	9,227,369	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	539,150	539,150	360,476		178,674	33.14		178,674		178,674	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,450,000	24,949,080	99,635	2,399,811	24,849,445	99.60	2,399,811	24,849,445	2,399,811	24,849,445	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	18,450,000	24,949,080	99,635	2,399,811	24,849,445	99.60	2,399,811	24,849,445	2,399,811	24,849,445	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL											
215-21-03-004-001-000	SUELDOS											
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,510,000	120,191,902	8,326,155	19,316,341	111,865,747	93.07	19,416,341	111,865,747	19,416,341	111,865,747	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,500,000	198,163		1,301,837	86.79		1,301,837		1,301,837	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,500,000	198,163		1,301,837	86.79		1,301,837		1,301,837	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,505,000	597,425	410,000		187,425	31.37		187,425		187,425	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000	5,000	5,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,500,000	592,425	405,000		187,425	31.64		187,425		187,425	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,400,000	17,923,300	55,464	1,443,368	17,867,836	99.69	1,443,368	17,867,836	1,443,368	17,867,836	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	17,000,000	16,381,000	664	1,443,368	16,380,336	100.00	1,443,368	16,380,336	1,443,368	16,380,336	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,400,000	1,542,300	54,800		1,487,500	96.45		1,487,500		1,487,500	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,425,000	54,637,692	3,441,539	8,608,716	51,196,153	93.70	8,608,716	51,196,153	8,608,716	51,196,153	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,700,000	4,009,150	582,805	185,206	3,426,345	85.46	185,206	3,426,345	185,206	3,426,345	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000	550,000	258,669		291,331	52.97		291,331		291,331	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,550,000	13,869,900	308,907	1,443,245	13,560,993	97.77	1,443,245	13,560,993	1,443,245	13,560,993	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,900,000	16,734,000	234,314	2,746,988	16,499,686	98.60	2,746,988	16,499,686	2,746,988	16,499,686	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5,000	5,000	5,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,700,000	5,314,895	977,766	635,945	4,337,129	81.60	635,945	4,337,129	635,945	4,337,129	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5,000	5,000	5,000								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000	1,512,170	560,032	362,258	952,138	62.97	362,258	952,138	362,258	952,138	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000,000	1,686,250	132,909	97,360	1,553,341	92.12	97,360	1,553,341	97,360	1,553,341	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500,000	10,251,327	616	3,137,714	10,250,711	99.99	3,137,714	10,250,711	3,137,714	10,250,711	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5,000	505,000	367,000		138,000	27.33		138,000		138,000	
215-22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y CAUCHO	5,000	5,000	5,000								
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,000	190,000	3,521		186,479	98.15		186,479		186,479	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,405,000	20,962,739	1,861,227	5,133,330	19,101,512	91.12	5,133,330	19,101,512	5,133,330	19,101,512	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	7,099,000	939	2,554,809	7,098,061	99.99	2,554,809	7,098,061	2,554,809	7,098,061	
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,800,000	1,800,000	477,900	82,250	1,322,100	73.45	82,250	1,322,100	82,250	1,322,100	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,400,000	1,000,000	534,300	465,700	465,700	46.57	465,700	465,700	465,700	465,700	
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000,000	5,441,100	78	1,202,553	5,441,022	100.00	1,202,553	5,441,022	1,202,553	5,441,022	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,800,000	1,800,000	438,354	334,218	1,361,646	75.65	334,218	1,361,646	334,218	1,361,646	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,400,000	3,469,639	408,727	201,275	3,060,912	88.22	201,275	3,060,912	201,275	3,060,912	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000	353,000	929	292,525	352,071	99.74	292,525	352,071	292,525	352,071	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,620,000	9,407,000	1,821,613	2,100,000	7,585,387	80.64	2,100,000	7,585,387	2,100,000	7,585,387	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000,000	5,000,000	111,464	2,100,000	4,888,536	97.77	2,100,000	4,888,536	2,100,000	4,888,536	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000,000	2,000,000	314,729		1,685,271	84.26		1,685,271		1,685,271	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	5,000	500,000	414,320		85,680	17.14		85,680		85,680	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	5,000	600,000	475,000		125,000	20.83		125,000		125,000	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,000	802,000	1,100		800,900	99.86		800,900		800,900	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	600,000	500,000	500,000								
215-22-06-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	5,000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,000	55,000	10,555	44,445	44,445	80.81	44,445	44,445	44,445	44,445	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	5,000	5,000								
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000	45,000	555	44,445	44,445	98.77	44,445	44,445	44,445	44,445	
215-22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5,000	5,000	5,000								
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,405,000	6,585,646	450,094	1,431,482	6,135,552	93.17	1,431,482	6,135,552	1,431,482	6,135,552	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,400,000	4,830,646	418,141	1,401,482	4,412,505	91.34	1,401,482	4,412,505	1,401,482	4,412,505	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,000	1,755,000	31,953	30,000	1,723,047	98.18	30,000	1,723,047	30,000	1,723,047	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,000	10,000	-870,000		880,000	8,800.00		880,000		880,000	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000	5,000	5,000								
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-880,000		880,000			880,000		880,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	5,000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	5,000	5,000								
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000	5,000	5,000								
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,505,000	7,050,000	927,500		6,122,500	86.84		6,122,500		6,122,500	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000	4,600,000	40,000		4,560,000	99.13		4,560,000		4,560,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000	500,000	500,000								
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,000	1,950,000	387,500		1,562,500	80.13		1,562,500		1,562,500	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,215,000	1,458,100	15,000	555,000	1,443,100	98.97	655,000	1,443,100	655,000	1,443,100	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	1,443,100		555,000	1,443,100	100.00	655,000	1,443,100	655,000	1,443,100	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	5,000	5,000	5,000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,000	5,000	5,000								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	5,000								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	1,805,000	341,600	1,463,400	1,463,400	81.07	1,463,400	1,463,400	1,463,400	1,463,400	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000	1,805,000	341,600	1,463,400	1,463,400	81.07	1,463,400	1,463,400	1,463,400	1,463,400	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000	1,805,000	341,600	1,463,400	1,463,400	81.07	1,463,400	1,463,400	1,463,400	1,463,400	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS											
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 EQUIPOS											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 LEY 18.695 MULTAS TAG											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MINIST. DE											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	5,000	5,000								
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	5,000								
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2,220,000	4,985,000	-463,835	236,501	5,448,835	109.30	236,501	5,448,835	236,501	5,448,835	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5,000	5,000	5,000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	200,000	710,000	3,879		706,121	99.45		706,121		706,121	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	585,000	-477,818	236,501	1,062,818	181.68	236,501	1,062,818	236,501	1,062,818	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	580,000	1,680		578,320	99.71		578,320		578,320	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-484,498	236,501	484,498		236,501	484,498	236,501	484,498	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	5,000	5,000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000,000	3,680,000	104		3,679,896	100.00		3,679,896		3,679,896	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,000,000	3,680,000	104		3,679,896	100.00		3,679,896		3,679,896	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5,000	5,000	5,000								
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	5,000								
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN											
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE BODEGA											
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,000	5,000	5,000								
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,000	5,000	5,000								
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	68,759,000	68,759,000								
T O T A L E S		**956,561,000**	**1,094,362,239**	**82,779,425**	**129,767,550**	**1,011,582,814**	**92.44**	**129,867,550**	**1,011,582,814**	**129,867,550**	**1,011,582,814**	