

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	7,980,229,000	7,980,229,000	445,480,521	7,534,748,479	5.58
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,103,624,000	3,103,624,000	219,448,591	2,884,175,409	7.07
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,638,596,000	1,638,596,000	81,338,726	1,557,257,274	4.96
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,372,585,000	1,372,585,000	72,238,923	1,300,346,077	5.26
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	367,822,600	367,822,600	19,437,447	348,385,153	5.28
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,156,000	18,156,000	1,508,195	16,647,805	8.31
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	18,156,000	18,156,000	1,508,195	16,647,805	8.31
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	72,348,000	72,348,000	5,118,083	67,229,917	7.07
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	72,348,000	72,348,000	5,118,083	67,229,917	7.07
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	296,436,000	296,436,000	23,365,705	273,070,295	7.88
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	296,436,000	296,436,000	23,365,705	273,070,295	7.88
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	254,400	254,400	21,192	233,208	8.33
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	254,400	254,400	21,192	233,208	8.33
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	238,812,000	238,812,000	14,242,970	224,569,030	5.96
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	100,992,000	100,992,000	8,455,992	92,536,008	8.37
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	21,336,000	21,336,000	1,683,065	19,652,935	7.89
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	52,020,000	52,020,000	4,103,913	47,916,087	7.89
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	RÉMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	64,464,000	64,464,000	0	64,464,000	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	67,236,000	67,236,000	5,004,269	62,231,731	7.44
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	27,828,000	27,828,000	2,245,644	25,582,356	8.07
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39,408,000	39,408,000	2,758,625	36,649,375	7.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,188,000	10,188,000	668,669	9,519,331	6.56
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10,188,000	10,188,000	668,669	9,519,331	6.56
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	273,744,000	273,744,000	0	273,744,000	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION ESTIMULO ART 65º LEY 18482	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION ESTIMULO ART 14º LEY 15076	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	27,588,000	27,588,000	2,872,393	24,715,607	10.41
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	48,087,000	48,087,000	1,797,847	46,289,153	3.74
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	48,087,000	48,087,000	1,797,847	46,289,153	3.74
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	119,739,000	119,739,000	0	119,739,000	0.00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	68,197,500	68,197,500	0	68,197,500	0.00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	68,197,500	68,197,500	0	68,197,500	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	51,541,500	51,541,500	0	51,541,500	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	51,541,500	51,541,500	0	51,541,500	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	76,165,000	76,165,000	3,035,609	73,129,391	3.99
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	68,165,000	68,165,000	2,779,099	65,385,901	4.08
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,000,000	8,000,000	256,510	7,743,490	3.21
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,020,000	22,020,000	4,266,347	17,753,653	19.37
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10,514,800	10,514,800	0	10,514,800	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,514,800	10,514,800	0	10,514,800	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.00
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,505,200	11,505,200	4,266,347	7,238,853	37.08
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,505,200	11,505,200	4,266,347	7,238,853	37.08
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	495,751,000	495,751,000	58,009,173	437,741,827	11.70
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	400,037,000	400,037,000	45,278,022	354,758,978	11.32
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	183,161,000	183,161,000	17,542,219	165,618,781	9.58
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,856,000	1,856,000	274,038	1,581,962	14.76
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,856,000	1,856,000	274,038	1,581,962	14.76
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,336,000	12,336,000	2,721,621	9,614,379	22.06
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	52,520,000	52,520,000	11,681,124	40,838,876	22.24
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551.	52,520,000	52,520,000	11,681,124	40,838,876	22.24
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429'	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278*	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410*	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529*	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	88,000	88,000	21,192	66,808	24.08
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	88,000	88,000	21,192	66,808	24.08
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	52,948,000	52,948,000	6,680,540	46,267,460	12.62
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	15,872,000	15,872,000	3,715,807	12,156,193	23.41
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	3,748,000	3,748,000	837,064	2,910,936	22.33
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	9,452,000	9,452,000	2,127,669	7,324,331	22.51
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675*	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	RÉMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23,876,000	23,876,000	0	23,876,000	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26,532,000	26,532,000	6,357,288	20,174,712	23.96
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	15,284,000	15,284,000	3,672,114	11,611,886	24.03
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,248,000	11,248,000	2,685,174	8,562,826	23.87
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	70,596,000	70,596,000	0	70,596,000	0.00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,323,000	16,323,000	1,316,454	15,006,546	8.07
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,323,000	16,323,000	1,316,454	15,006,546	8.07
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	36,536,000	36,536,000	0	36,536,000	0.00
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,294,000	19,294,000	0	19,294,000	0.00
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	19,294,000	19,294,000	0	19,294,000	0.00
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,242,000	17,242,000	0	17,242,000	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	17,242,000	17,242,000	0	17,242,000	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	31,302,000	31,302,000	6,169,698	25,132,302	19.71
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	31,302,000	25,302,000	5,926,013	19,375,987	23.42
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	6,000,000	243,685	5,756,315	4.06
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,553,000	11,553,000	5,244,999	6,308,001	45.40
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,708,000	10,708,000	0	10,708,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,708,000	10,708,000	0	10,708,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.00
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	845,000	845,000	5,244,999	-4,399,999	620.71
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	845,000	845,000	5,244,999	-4,399,999	620.71
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.00
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000,000	120,000,000	9,776,316	110,223,684	8.15
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	50,000,000	31,300,000	0	31,300,000	0.00
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	18,700,000	0	18,700,000	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	30,000,000	30,000,000	5,024,655	24,975,345	16.75

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	30,000,000	30,000,000	5,024,655	24,975,345	16.75
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	0	0	0	0	0.00
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.00
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	22,000,000	22,000,000	4,701,661	17,298,339	21.37
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000,000	3,000,000	50,000	2,950,000	1.67
215-21-03-999-000-000	OTRAS	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	849,277,000	849,277,000	70,324,376	778,952,624	8.28
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	90,000,000	90,000,000	3,527,331	86,472,669	3.92
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	90,000,000	70,000,000	3,149,358	66,850,642	4.50
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	0	10,000,000	377,973	9,622,027	3.78
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	0	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	758,177,000	758,177,000	66,797,045	691,379,955	8.81
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,789,061,000	2,789,061,000	64,199,532	2,724,861,468	2.30
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,800,000	50,800,000	215,871	50,584,129	0.42
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	47,800,000	47,800,000	215,871	47,584,129	0.45
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,700,000	55,700,000	0	55,700,000	0.00
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	0.00
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	0.00
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,930,000	255,930,000	4,443,304	251,486,696	1.74
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,650,000	20,650,000	1,894,004	18,755,996	9.17
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	32,450,000	32,450,000	1,225,798	31,224,202	3.78
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-013-000-000	OTROS	4,980,000	4,980,000	588,931	4,391,069	11.83
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5,000,000	5,000,000	31,801	4,968,199	0.64
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	0.00
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	64,350,000	64,350,000	702,770	63,647,230	1.09
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	337,814,000	337,814,000	4,577,962	333,236,038	1.36
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	200,000,000	200,000,000	726,294	199,273,706	0.36
215-22-05-002-000-000	AGUA	86,575,000	86,575,000	24,560	86,550,440	0.03
215-22-05-003-000-000	GAS	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,994,000	3,994,000	239,132	3,754,868	5.99
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000,000	15,000,000	1,578,108	13,421,892	10.52
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,245,000	10,245,000	2,009,868	8,235,132	19.62
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115,250,000	115,250,000	13,000	115,237,000	0.01
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	50,000,000	50,000,000	13,000	49,987,000	0.03
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70,468,000	70,468,000	630,700	69,837,300	0.90
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	49,968,000	49,968,000	630,700	49,337,300	1.26
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,465,824,000	1,465,824,000	53,047,185	1,412,776,815	3.62
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	501,994,000	501,994,000	41,828,632	460,165,368	8.33
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000,000	15,000,000	204,380	14,795,620	1.36
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	300,500,000	300,500,000	8,000,000	292,500,000	2.66
215-22-08-999-000-000	OTROS	272,330,000	272,330,000	3,014,173	269,315,827	1.11
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	102,175,000	102,175,000	871,511	101,303,489	0.85
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	-28,000,000	0	-28,000,000	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	41,000,000	41,000,000	574,011	40,425,989	1.40
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,000,000	12,500,000	0	12,500,000	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	23,675,000	13,675,000	0	13,675,000	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	12,500,000	63,000,000	297,500	62,702,500	0.47
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000	0.00
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0.00
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-10-999-000-000	OTROS	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	156,300,000	156,300,000	0	156,300,000	0.00
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000	0.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,800,000	43,800,000	399,999	43,400,001	0.91
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,800,000	11,800,000	0	11,800,000	0.00
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	30,000,000	30,000,000	399,999	29,600,001	1.33
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000,000	80,000,000	15,574,713	64,425,287	19.47
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	80,000,000	80,000,000	15,574,713	64,425,287	19.47
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	80,000,000	80,000,000	15,574,713	64,425,287	19.47
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,463,569,000	1,463,569,000	130,650,849	1,332,918,151	8.93
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	527,100,000	527,100,000	42,651,050	484,448,950	8.09
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	190,000,000	190,000,000	24,151,050	165,848,950	12.71
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	0	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	70,000,000	70,000,000	18,500,000	51,500,000	26.43

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	242,500,000	241,800,000	0	241,800,000	0.00
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	242,500,000	241,800,000	0	241,800,000	0.00
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUID	0	0	0	0	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	700,000	0	700,000	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	24,600,000	24,600,000	0	24,600,000	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y CULTUR	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL VILLA	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-020-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO - ITENERANCIAS CUL	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-021-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO- MUJERES EMPRENDE	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-022-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -BONO SERVICIO DE	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-024-000	PROGRAMA FONDEVE	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-025-000	PROGRAMA JUNTAS CRECEMOS PRODEMU	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ	0	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	936,469,000	936,469,000	87,999,799	848,469,201	9.40
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	2,000,000	13,486	1,986,514	0.67
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	2,000,000	13,486	1,986,514	0.67
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	464,469,000	464,469,000	6,800,400	457,668,600	1.46
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	464,469,000	464,469,000	6,800,400	457,668,600	1.46
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	7,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	7,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC 20 LEY N° 18.695 MULTAS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996 MOP	0	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	440,000,000	440,000,000	81,185,913	358,814,087	18.45
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	200,000,000	200,000,000	50,000,000	150,000,000	25.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	240,000,000	240,000,000	31,185,913	208,814,087	12.99
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.00
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.00
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.00
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA	0	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23,000,000	23,000,000	6,280,844	16,719,156	27.31
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	12,000,000	12,000,000	6,280,844	5,719,156	52.34
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C	0	0	0	0	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,975,000	183,975,000	232,050	183,742,950	0.13
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-29-01-001-000-000	TERRENOS RECURSOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-29-01-902-000-000	TERRENOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,005,000	13,005,000	0	13,005,000	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	101,300,000	101,300,000	232,050	101,067,950	0.23
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	96,300,000	96,300,000	232,050	96,067,950	0.24
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	28,970,000	28,970,000	0	28,970,000	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	28,970,000	28,970,000	0	28,970,000	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.00
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	215,605,002	215,605,002	9,093,942	206,511,060	4.22
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	113,000,000	113,000,000	0	113,000,000	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	113,000,000	113,000,000	0	113,000,000	0.00
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADE	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-000	DISEÑO DE PROYECTO RECUPERACION ESPACIO ESTACION,V	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-004-000	ESTUDIOS Y MECANICAS DE SUELO Y ELABORACION DE TOPOGRAFIA	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-01-002-005-000	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y OTRAS ESPECIALIDADES	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0.00
215-31-01-002-006-000	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000	0.00
215-31-01-002-007-000	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	0.00
215-31-01-002-171-000	ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-172-000	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-173-000	DESARROLLO CATASTRO RED ALUMBRADO PUBLICOP DE LA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	102,605,002	102,605,002	9,093,942	93,511,060	8.86
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0.00
215-31-02-002-001-000	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE PROYETOS DE EJECUCION	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0.00
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNIL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAGE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC. COIBUN	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-141-000	ITO - PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA ESTA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-165-000	ACTUALIZ. PLAN DESARR. COMUNAL V.ALEGRE 2020-2023	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-170-000	CONTRATACION ASISTENCIA PARA PROYECTOS DE SANEAMI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	86,605,002	86,605,002	9,093,942	77,511,060	10.50
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASSETAS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA. E	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS V.	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION VILLA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA 2	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-056-000	P.A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO 2DA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE AGU	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO COIBUNGO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA ALEGR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO REPARACION	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE LOCAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL - LIN	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNILLAS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES, LOMA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP NARANJAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC.	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA HERN	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA UNION	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO SANITARI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y RECREAT	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-119-000	SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO COLO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO MAYOR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS LOCALIDAD	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS LOCALIDAD	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA ALEG	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA DEL P	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS TORTILL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ MONTONE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES PARA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA ALE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR COMUNA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-141-000	PROYECTO DE ARRASTRE INSPECCION TECNICA DE OBRAS P	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA VILLA D	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA ALE	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE VIL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN POBLACIO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNIICIPAL ETAPA 1	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-165-000	P.ARRASTRE ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-166-000	MILTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-167-000	CAMARAS SECRETAS INDIVIDUALES	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-168-000	P. ARRASTRE REP. Y MEJ. PLAZOLETAS POBL. LOS CONQU	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-169-000	CONSTRUCCION PUENTE DERIVADO CANAL CAMPOS, SECTOR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-174-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO VIEJO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-175-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-176-000	MANTENCION Y REPARACION DIRECCION DE TRANSITO Y OF	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-177-000	REPOSICION LUMINARIAS CENTRO VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-178-000	CIERRE PERIMETRAL CORRALES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION SEGREGADORES VEHICULARES Y TRASLADO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-197-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA DE PASTO SINTENTICO SECTO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-200-000	MANTENCION Y REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-201-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-206-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETAS PASAJE LUDOVINA MORALES, V	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-207-000	MEJORAMIENTO VEREDA PONIENTE CALLE 12 DE OCTUBRE,	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-209-000	MEJORAMIENTO VEREDA NORTE CALLE SERAFIN GUTIERREZ.	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-211-000	REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO, VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-212-000	ASISTENCIA LEGAL SECTORES LOMA CANTENTOA, GUIONES,	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-213-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-214-000	EXTENSION MATRIZ AP Y COLECTOR AS CALLE 5 1/2 ORIE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-215-000	REPOSICION, ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-216-000	REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA V	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-217-000	EXTENSION MATRIZ DE AGUA POTABLE Y COLECTOR DE AGU	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-220-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DSECTOR 2, VILLA ALEG	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-221-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 VILLA ALEGR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA A	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-224-000	REPOSICION Y CONSTRUYCCION DE PARADEROS EN LA CIUD	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-226-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN COMUNA VI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-227-000	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA VI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-229-000	HABILITACION PISCINA ESTADIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-230-000	PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PLAZOLETAS DE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-232-000	INFRAESTRUCTURA SALA DE MUSCULACION	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-233-000	ADQUISICION REFLECTORES LED PARA MEJORAMIENTO LUMI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-234-000	CONTRATACION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA COMPLEJO DEP	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-235-000	MANTENCION Y REPARACION JUEGOS INFANTILES PLAZOLET	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-236-000	CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL PLAZA DE ARMAS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-237-000	MEJORMIENTO E INSTALACION SEÑALETICA VIAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-238-000	CONSTRUCCION REDUCTORES DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-239-000	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MUNICIPAL MULTIPR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-239-001	CONST. OFICINAS Y SALON MUNICIPAL MULTIPROPOSITO F	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-239-902	CONST. DE OFICINAS Y SALON MUNIC. MULTIPR. FONDO D	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-240-000	MEJORAMIENTO GRADERIAS MEDIALUNA VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-241-000	PMU REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE ENTORN	86,605,002	86,605,002	9,093,942	77,511,060	10.50
215-31-02-004-242-000	PMB CONSTRUCCION APR CALLEJON MONTONERA COMUNA DE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-243-000	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO COLO COLO PA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-006-194-000	ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL DIRECTO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS D	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-142-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-149-000	CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-151-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-152-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA DE RESCOLDY Y QUESO	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-153-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLKLORE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-154-000	VII VERSION PIE DE NARANJA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-155-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES SEPTIEMBR	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-156-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUACION DE AGUAS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-157-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-158-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-159-000	APLICACION DE HERBICIDAS EN DIVERSAS ESPECIES PUBL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRAN	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-162-000	ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO REUBICA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-163-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSOS PUNTOS DE L	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-179-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA A RESCOLDO Y QUESO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-180-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-181-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLCLORE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-182-000	VII VERSION DEL PIE DE NARANJA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-183-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES DE SEPTIE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-184-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-185-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUADORES DE AGUA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-186-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-187-000	CORTE , PODA Y ORNAMENTACION DE ARBOLES EN ESPACI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-188-000	APLICACION DE HERBICIDA EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-189-000	ADQUISICION Y MANTENCION SEÑALIZACIONES DE TRANS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-190-000	ADQUISICION DE CONTENEDORES - OFICINA ARMABLE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-191-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-192-000	ELABORACION PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-193-000	ORNAMENTACION PLAZA Y .CALLE CENTRICA DE LA COMUNA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-196-000	FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-198-000	HABILITACION FERIA DE EMPRENDIMIENTOS NAVIDEÑOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-202-000	FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-203-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES SEPTIEM	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-204-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-205-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA	0	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	121,394,998	121,394,998	0	121,394,998	0.00
Totales :		7,980,229,000	7,980,229,000	445,480,521	7,534,748,479	5.58