

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	7,980,229,000	8,766,345,000	16,116,531,571	-7,350,186,571	83.85
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,750,645,000	1,561,840,000	1,571,347,711	-9,507,711	100.61
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	557,495,000	388,690,000	414,532,567	-25,842,567	106.65
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	407,495,000	221,090,000	196,439,114	24,650,886	88.85
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	407,495,000	221,090,000	196,439,114	24,650,886	88.85
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	30,000,000	32,600,000	39,937,116	-7,337,116	122.51
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,000,000	6,000,000	6,249,170	-249,170	104.15
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	11,000,000	13,600,000	13,449,651	150,349	98.89
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	13,000,000	13,000,000	20,238,295	-7,238,295	155.68
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	120,000,000	135,000,000	178,156,337	-43,156,337	131.97
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	40,000,000	40,000,000	59,863,336	-19,863,336	149.66
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8,000,000	8,000,000	9,457,544	-1,457,544	118.22
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,000,000	4,000,000	3,912,259	87,741	97.81
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	53,000,000	68,000,000	94,247,161	-26,247,161	138.60
115-03-01-003-999-000	OTROS	15,000,000	15,000,000	10,676,037	4,323,963	71.17
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0.00
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0.00
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	843,150,000	823,150,000	830,916,952	-7,766,952	100.94
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	743,150,000	743,150,000	735,143,340	8,006,660	98.92
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	278,681,000	278,681,000	275,678,813	3,002,187	98.92
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	464,469,000	464,469,000	459,464,527	5,004,473	98.92
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	100,000,000	80,000,000	95,773,612	-15,773,612	119.72
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	350,000,000	350,000,000	325,898,192	24,101,808	93.11
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294,387,000	315,982,000	191,214,839	124,767,161	60.51
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.00
115-05-01-001-000-000	APORTE VALES DE GAS	0	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	294,387,000	315,982,000	191,214,839	124,767,161	60.51
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	234,387,000	253,272,000	128,353,034	124,918,966	50.68
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	234,387,000	253,272,000	128,353,034	124,918,966	50.68
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.00
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0.00
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	60,000,000	62,710,000	62,861,805	-151,805	100.24
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	0	0	0	0	0.00
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	60,000,000	62,710,000	62,861,805	-151,805	100.24
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0	0.00
115-05-03-008-002-000	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIV	0	0	0	0	0.00
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.00
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0.00
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA	0	0	0	0	0.00
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.00
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0	0	0	0	0.00
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.00
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	33,000,000	26,560,971	6,439,029	80.49
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	33,000,000	26,560,971	6,439,029	80.49
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0.00
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,676,764,000	6,216,047,000	5,454,835,695	761,211,305	87.75
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	175,000,000	175,000,000	5,384,192	169,615,808	3.08
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	175,000,000	175,000,000	5,384,192	169,615,808	3.08
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	0	0	0	0.00
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	202,005,000	183,407,000	191,182,230	-7,775,230	104.24
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,905,000	107,105,000	115,000,665	-7,895,665	107.37
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	120,000,000	90,000,000	102,327,153	-12,327,153	113.70
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N° INC.2 L.18695 MULTAS TAG	1,905,000	1,905,000	0	1,905,000	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	0	8,200,000	10,069,552	-1,869,552	122.80
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10,000,000	7,000,000	2,603,960	4,396,040	37.20
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	23,000,000	23,000,000	24,226,923	-1,226,923	105.33
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	0	0	0	0	0.00
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	23,000,000	23,000,000	24,216,330	-1,216,330	105.29
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP	0	0	10,593	-10,593	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,000,000	2,000,000	434,859	1,565,141	21.74
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,500,000	1,500,000	289,905	1,210,095	19.33
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,600,000	3,600,000	3,882,383	-282,383	107.84
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS	40,000,000	40,000,000	39,721,209	278,791	99.30
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL- DE BENEFICIO DE O	0	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERES	0	6,202,000	7,626,286	-1,424,286	122.96
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS	0	6,202,000	7,626,286	-1,424,286	122.96
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0.00
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	5,139,759,000	5,637,589,000	5,089,263,279	548,325,721	90.27
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	5,139,759,000	5,139,759,000	4,591,431,313	548,327,687	89.33
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUS	0	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO COMUN	0	497,830,000	497,831,966	-1,966	100.00
115-08-03-003-001-000	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0	497,830,000	497,831,966	-1,966	100.00
115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0	497,830,000	124,457,992	373,372,008	25.00
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL POR	0	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	5,000,000	5,000,000	1,389,280	3,610,720	27.79
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	2,000,000	2,000,000	1,389,280	610,720	69.46
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARI	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.00
115-08-99-000-000-000	OTROS	155,000,000	215,051,000	167,616,714	47,434,286	77.94
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	90,000,000	90,000,000	39,374,152	50,625,848	43.75
115-08-99-201-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS EN EXCESO	0	0	0	0	0.00
115-08-99-202-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	0	0	0.00
115-08-99-999-000-000	OTROS	65,000,000	125,051,000	128,242,562	-3,191,562	102.55
115-08-99-999-001-000	OTROS	0	46,253,000	47,612,530	-1,359,530	102.94
115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS	65,000,000	78,798,000	78,798,439	-439	100.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	56,433,000	102,931,000	106,227,355	-3,296,355	103.20
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	56,433,000	102,931,000	106,227,355	-3,296,355	103.20
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV	0	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	0	0	0	0	0.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	0	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0.00
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	0	0	0	0.00
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY N°19995	0	0	0	0	0.00
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N°19657	0	0	0	0	0.00
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TE	0	0	0	0	0.00
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.00
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION ADECUACION Y HABILITACI	0	0	0	0	0.00
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0.00
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	0	0	0	0	0.00
115-13-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
115-13-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0.00
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	0	0	0	0	0.00
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	0	0	0	0.00
115-13-03-008-999-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.00
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
115-13-04-000-000-000	DE EMPRSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.00
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRNCA DE INQUIQUE S.A.	0	0	0	0	0.00
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.00
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.00
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.00
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.00
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	534,545,000	534,545,000	0	0.00
Totales :		7,980,229,000	8,766,345,000	7,509,526,004	1,256,818,996	85.66

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	7,980,229,000	8,796,145,000	6,956,131,074	1,840,013,926	79.08
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,103,624,000	3,599,691,000	3,065,334,429	534,356,571	85.16
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,638,596,000	1,196,627,000	997,341,496	199,285,504	83.35
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,372,585,000	1,001,085,000	862,867,437	138,217,563	86.19
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	367,822,600	252,822,600	216,230,933	36,591,667	85.53
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,156,000	18,656,000	15,161,798	3,494,202	81.27
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	18,156,000	18,656,000	15,161,798	3,494,202	81.27
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	72,348,000	66,348,000	61,209,481	5,138,519	92.26
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	72,348,000	66,348,000	61,209,481	5,138,519	92.26
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. N° 3.551	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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. N° 3.551, DE 1981	296,436,000	268,436,000	253,750,235	14,685,765	94.53
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	296,436,000	268,436,000	253,750,235	14,685,765	94.53
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. N° 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 N° 19.429	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 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 N° 19.278	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 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 N° 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 N° 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	276,584	-22,184	108.72
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	254,400	254,400	276,584	-22,184	108.72
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	190,812,000	156,819,957	33,992,043	82.19
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	100,992,000	96,992,000	84,620,848	12,371,152	87.25
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	21,336,000	21,336,000	18,292,791	3,043,209	85.74
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	52,020,000	50,020,000	39,892,575	10,127,425	79.75
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386	0	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

05/12/2025

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	64,464,000	22,464,000	14,013,743	8,450,257	62.38
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	67,236,000	67,236,000	56,033,325	11,202,675	83.34
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	27,828,000	27,828,000	24,406,691	3,421,309	87.71
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39,408,000	39,408,000	31,626,634	7,781,366	80.25
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,188,000	10,188,000	7,735,207	2,452,793	75.92
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	7,735,207	2,452,793	75.92
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	273,744,000	88,744,000	63,943,296	24,800,704	72.05
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 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	ASIGNACION 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 65° LEY 18482	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION ESTIMULO ART 14° 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 N° 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 N° 18.695	27,588,000	37,588,000	31,706,621	5,881,379	84.35
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION 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	34,118,000	32,028,223	2,089,777	93.87
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	6,031,000	6,030,762	238	100.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	48,087,000	28,087,000	25,997,461	2,089,539	92.56
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	119,739,000	94,739,000	66,265,224	28,473,776	69.95

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	68,197,500	48,197,500	32,397,925	15,799,575	67.22
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	68,197,500	48,197,500	32,397,925	15,799,575	67.22
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	46,541,500	33,867,299	12,674,201	72.77
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	51,541,500	46,541,500	33,867,299	12,674,201	72.77
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 N° 19.378	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	76,165,000	41,165,000	26,761,871	14,403,129	65.01
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	35,165,000	22,800,764	12,364,236	64.84
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,000,000	6,000,000	3,961,107	2,038,893	66.02
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	25,520,000	9,418,741	16,101,259	36.91
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10,514,800	13,514,800	2,445,263	11,069,537	18.09
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	3,000,000	2,356,596	643,404	78.55
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,514,800	10,514,800	88,667	10,426,133	0.84
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	1,028,095	-1,028,095	0.00
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,505,200	11,505,200	5,647,278	5,857,922	49.08
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,505,200	11,505,200	5,647,278	5,857,922	49.08
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	500,000	298,105	201,895	59.62
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	495,751,000	835,393,000	722,521,509	112,871,491	86.49
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	400,037,000	664,137,000	588,751,868	75,385,132	88.65
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	183,161,000	218,161,000	200,389,025	17,771,975	91.85
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,856,000	3,756,000	3,486,697	269,303	92.83
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,856,000	3,756,000	3,486,697	269,303	92.83
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,336,000	37,336,000	36,917,583	418,417	98.88
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. N° 3.551, D	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981	52,520,000	146,520,000	136,067,209	10,452,791	92.87
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	52,520,000	146,520,000	136,067,209	10,452,791	92.87
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 N° 19.429 ¹	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	0	0	0	0	0.00
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 ¹	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	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 ¹	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	288,000	191,272	96,728	66.41
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	88,000	288,000	191,272	96,728	66.41
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	108,948,000	93,003,982	15,944,018	85.37
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	15,872,000	46,872,000	42,506,640	4,365,360	90.69
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°	3,748,000	10,748,000	9,783,840	964,160	91.03
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	9,452,000	27,452,000	24,283,401	3,168,599	88.46
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹	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	REMUNERACIÓN 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	16,430,101	7,445,899	68.81
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26,532,000	78,532,000	71,030,976	7,501,024	90.45
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	15,284,000	45,284,000	40,872,539	4,411,461	90.26
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,248,000	33,248,000	30,158,437	3,089,563	90.71
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	47,665,124	22,930,876	67.52
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION 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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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	25,365,000	27,132,525	-1,767,525	106.97
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	5,342,000	5,341,533	467	99.99
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,323,000	20,023,000	21,790,992	-1,767,992	108.83
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	36,536,000	63,036,000	45,382,686	17,653,314	71.99
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,294,000	32,794,000	24,150,366	8,643,634	73.64
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	19,294,000	32,794,000	24,150,366	8,643,634	73.64
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	30,242,000	21,232,320	9,009,680	70.21
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	17,242,000	30,242,000	21,232,320	9,009,680	70.21
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 ESTIMULO 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 N° 19.378	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	31,302,000	59,302,000	50,073,394	9,228,606	84.44
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 3° LEY N° 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	53,302,000	46,008,301	7,293,699	86.32
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	6,000,000	4,065,093	1,934,907	67.75
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	23,553,000	11,181,036	12,371,964	47.47
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,708,000	10,708,000	3,487,301	7,220,699	32.57
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	3,487,301	-3,487,301	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	500,000	905,436	-405,436	181.09
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	845,000	11,845,000	6,387,602	5,457,398	53.93
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	845,000	11,845,000	6,387,602	5,457,398	53.93
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	500,000	400,697	99,303	80.14

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000,000	217,094,000	180,254,389	36,839,611	83.03
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	50,000,000	21,600,000	15,773,333	5,826,667	73.02
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	32,200,000	24,494,578	7,705,422	76.07
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	48,600,000	44,773,796	3,826,204	92.13
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	30,000,000	48,600,000	44,773,796	3,826,204	92.13
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	96,394,000	85,552,682	10,841,318	88.75
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	3,300,000	2,785,000	515,000	84.39
215-21-03-999-000-000	OTRAS	15,000,000	15,000,000	6,875,000	8,125,000	45.83
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	15,000,000	15,000,000	6,875,000	8,125,000	45.83
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	849,277,000	1,350,577,000	1,165,217,035	185,359,965	86.28
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	81,900,000	65,479,969	16,420,031	79.95
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	90,000,000	70,000,000	63,099,538	6,900,462	90.14
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	0	7,000,000	1,000,431	5,999,569	14.29
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	0	4,900,000	1,380,000	3,520,000	28.16
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	758,177,000	1,267,577,000	1,099,737,066	167,839,934	86.76
215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	758,177,000	1,267,577,000	1,099,737,066	167,839,934	86.76
215-21-04-004-902-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS - FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,789,061,000	2,399,211,000	1,880,064,775	519,146,225	78.36
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,800,000	32,650,000	21,580,218	11,069,782	66.10
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	47,800,000	32,650,000	21,580,218	11,069,782	66.10
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,000,000	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,700,000	32,700,000	31,622,439	1,077,561	96.70
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	500,000	279,500	220,500	55.90
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46,000,000	28,000,000	27,611,665	388,335	98.61
215-22-02-003-000-000	CALZADO	7,700,000	4,200,000	3,731,274	468,726	88.84
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000,000	66,000,000	52,718,448	13,281,552	79.88
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	75,000,000	65,000,000	52,718,448	12,281,552	81.11
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	20,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000,000	0	0	0	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	160,300,000	105,717,483	54,582,517	65.95
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,650,000	14,650,000	9,089,380	5,560,620	62.04
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000,000	7,000,000	5,943,193	1,056,807	84.90
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	11,000,000	2,500,000	1,877,758	622,242	75.11
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	18,000,000	6,500,000	5,307,400	1,192,600	81.65
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20,000,000	13,800,000	10,593,161	3,206,839	76.76
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,500,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,500,000	7,500,000	2,896,154	4,603,846	38.62
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	27,000,000	68,180,000	47,329,653	20,850,347	69.42
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	32,450,000	10,950,000	7,102,280	3,847,720	64.86
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	2,980,000	1,077,816	1,902,184	36.17
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,000,000	1,000,000	456,858	543,142	45.69
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	36,000,000	500,000	0	500,000	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	22,540,000	14,043,830	8,496,170	62.31
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	337,814,000	976,260,000	795,903,016	180,356,984	81.53
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	200,000,000	779,846,000	625,737,672	154,108,328	80.24
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	200,000,000	443,021,000	345,016,502	98,004,498	77.88
215-22-05-001-902-000	ELECTRICIDAD - FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0	336,825,000	280,721,170	56,103,830	83.34
215-22-05-002-000-000	AGUA	86,575,000	135,575,000	125,140,254	10,434,746	92.30
215-22-05-003-000-000	GAS	5,000,000	5,000,000	4,343,638	656,362	86.87
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,994,000	3,994,000	2,392,040	1,601,960	59.89
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,000,000	13,800,000	10,093,170	3,706,830	73.14
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000,000	17,100,000	14,016,517	3,083,483	81.97
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,245,000	15,945,000	11,494,932	4,450,068	72.09
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	500,000	0	500,000	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000	4,500,000	2,684,793	1,815,207	59.66
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115,250,000	22,250,000	16,150,751	6,099,249	72.59
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	11,500,000	4,000,000	2,804,527	1,195,473	70.11
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	50,000,000	13,000,000	11,563,604	1,436,396	88.95
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	4,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	20,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,500,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,250,000	5,250,000	1,782,620	3,467,380	33.95
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70,468,000	37,659,000	32,849,041	4,809,959	87.23
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000,000	5,000,000	3,989,118	1,010,882	79.78
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	49,968,000	28,159,000	25,051,923	3,107,077	88.97
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	49,968,000	28,159,000	25,051,923	3,107,077	88.97
215-22-07-002-902-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - FONDO DE EDQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	1,000,000	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,500,000	4,500,000	3,808,000	692,000	84.62
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,465,824,000	852,902,000	723,190,997	129,711,003	84.79
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	501,994,000	522,994,000	435,226,912	87,767,088	83.22
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	0	0	0	0.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	90,000,000	0	0	0	0.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	10,000,000	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	10,000,000	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000,000	10,000,000	8,824,392	1,175,608	88.24
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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	66,000,000	18,000,000	16,181,271	1,818,729	89.90
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	300,500,000	108,838,000	102,569,000	6,269,000	94.24
215-22-08-999-000-000	OTROS	272,330,000	193,070,000	160,389,422	32,680,578	83.07
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	102,175,000	138,357,000	66,041,696	72,315,304	47.73
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	41,000,000	34,700,000	27,725,629	6,974,371	79.90
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000	75.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	23,675,000	13,493,000	6,700,000	6,793,000	49.66
215-22-09-999-000-000	OTROS	12,500,000	86,164,000	28,616,067	57,547,933	33.21
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39,000,000	11,000,000	243,464	10,756,536	2.21
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	10,000,000	231,718	9,768,282	2.32
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	1,000,000	11,746	988,254	1.17
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	156,300,000	40,333,000	15,710,181	24,622,819	38.95
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	42,300,000	4,800,000	1,761,000	3,039,000	36.69
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	34,000,000	533,000	410,000	123,000	76.92
215-22-11-999-000-000	OTROS	80,000,000	20,000,000	13,539,181	6,460,819	67.70
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,800,000	28,800,000	18,337,041	10,462,959	63.67
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,800,000	25,300,000	17,597,620	7,702,380	69.56
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	30,000,000	1,400,000	712,099	687,901	50.86
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	100,000	27,322	72,678	27.32
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000,000	127,560,000	125,020,237	2,539,763	98.01
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	80,000,000	65,000,000	62,462,526	2,537,474	96.10
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	80,000,000	65,000,000	62,462,526	2,537,474	96.10
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	62,560,000	62,557,711	2,289	100.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	62,560,000	62,557,711	2,289	100.00
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	1,885,234,000	1,583,361,260	301,872,740	83.99
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	527,100,000	574,465,000	453,709,134	120,755,866	78.98
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	190,000,000	54,000,000	50,914,040	3,085,960	94.29
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	72,600,000	45,000,000	27,600,000	61.98
215-24-01-005-001-000	CUERPO DE BOMBEROS	0	65,000,000	45,000,000	20,000,000	69.23
215-24-01-005-002-000	FONDEVE	0	7,600,000	0	7,600,000	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	70,000,000	78,000,000	66,600,000	11,400,000	85.38
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	242,500,000	320,845,000	248,702,196	72,142,804	77.51
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	242,500,000	200,200,000	147,324,363	52,875,637	73.59
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUID	0	120,645,000	101,377,833	19,267,167	84.03
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	5,535,000	3,227,659	2,307,341	58.31
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	24,600,000	43,485,000	39,265,239	4,219,761	90.30
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	24,600,000	24,600,000	20,380,239	4,219,761	82.85
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	18,885,000	18,885,000	0	100.00
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	1,310,769,000	1,129,652,126	181,116,874	86.18
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	303,391	1,696,609	15.17
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	2,000,000	303,391	1,696,609	15.17
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	484,694,693	-20,225,693	104.35
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	464,469,000	464,469,000	484,694,693	-20,225,693	104.35
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
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	234,067	4,765,933	4.68
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	7,000,000	5,000,000	234,067	4,765,933	4.68
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	234,062	6,765,938	3.34
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	440,000,000	814,300,000	644,185,913	170,114,087	79.11
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	200,000,000	650,000,000	613,000,000	37,000,000	94.31
215-24-03-101-002-000	A SALUD	240,000,000	164,300,000	31,185,913	133,114,087	18.98
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 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.00
215-25-99-002-000-000	INTEGROS 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	58,400,000	40,326,839	18,073,161	69.05
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	5,000,000	3,798,446	1,201,554	75.97
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	12,000,000	45,400,000	34,002,000	11,398,000	74.89

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	8,000,000	8,000,000	2,526,393	5,473,607	31.58
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,000,000	2,000,000	207,480	1,792,520	10.37
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	2,318,913	3,681,087	38.65
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,975,000	52,844,000	41,499,421	11,344,579	78.53
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	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,005,000	5,505,000	4,243,386	1,261,614	77.08
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	101,300,000	25,169,000	19,288,248	5,880,752	76.63
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000,000	7,000,000	5,522,385	1,477,615	78.89
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	3,500,000	2,380,000	1,120,000	68.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	96,300,000	14,669,000	11,385,863	3,283,137	77.62
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	28,970,000	20,470,000	17,967,787	2,502,213	87.78
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	28,970,000	20,470,000	17,967,787	2,502,213	87.78
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,700,000	1,700,000	0	1,700,000	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	129,000,000	659,738,000	207,307,590	452,430,410	31.42
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	113,000,000	6,572,000	571,200	6,000,800	8.69
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	113,000,000	6,572,000	571,200	6,000,800	8.69
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 ESPECIALIDADES	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	5,572,000	571,200	5,000,800	10.25
215-31-01-002-005-000	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y OTRAS ESPECIALIDADES	32,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-31-01-002-006-000	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA	44,000,000	0	0	0	0.00
215-31-01-002-007-000	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES	27,000,000	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 PBLICOP DE LA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	16,000,000	653,166,000	206,736,390	446,429,610	31.65
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	16,000,000	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-000	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE PROYETOS DE EJECUCION	16,000,000	0	0	0	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
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	623,366,000	206,736,390	416,629,610	33.16
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALÉTICA 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 EDIFICOS 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 ALEGRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALÉTICA 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
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 DEPORTIVO P 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	5,787,000	0	5,787,000	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

05/12/2025

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-119-000	SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROS	0	30,955,000	0	30,955,000	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
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 SINTETICO 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

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

05/12/2025

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 CANTENOA, 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	773,000	0	773,000	0.00
215-31-02-004-220-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DSECTOR 2, VILLA ALEGR	0	986,000	986,219	-219	100.02
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 CONSTRUCCION DE PARADEROS EN LA CIUD	0	11,955,000	6,559,075	5,395,925	54.86
215-31-02-004-226-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN COMUNA VI	0	1,000	25	975	2.50
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	11,978,000	11,749,439	228,561	98.09
215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPA	0	40,204,000	33,521,061	6,682,939	83.38
215-31-02-004-232-000	INFRAESTRUCTURA SALA DE MUSCULACION	0	0	0	0	0.00
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	9,250,000	9,166,161	83,839	99.09
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	9,250,000	9,166,161	83,839	99.09
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	0	77,084,000	67,521,153	9,562,847	87.59
215-31-02-004-242-000	PMB CONSTRUCCION APR CALLEJON MONTONERA COMUNA DE	0	295,393,000	0	295,393,000	0.00
215-31-02-004-243-000	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO COLO COLO PA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-244-000	HABILITACION PISCINA ESTADIO MUNICIPAL	0	139,000,000	77,233,257	61,766,743	55.56
215-31-02-004-244-902	HABILITACION PISCINA ESTADIO MUNICIPAL - FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0	139,000,000	77,233,257	61,766,743	55.56
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	29,800,000	0	29,800,000	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 RESCOLD Y QUESO	0	0	0	0	0.00
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 RESCOLD 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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 ESPACIO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-188-000	APLICACION DE HERBICIDA EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-189-000	ADQUISICION Y MANTENCION SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	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 SEPTIEMBRE	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
215-31-02-999-206-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2025 COMUNA	0	29,800,000	0	29,800,000	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	13,467,000	13,216,523	250,477	98.14
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	13,467,000	13,216,523	250,477	98.14
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	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
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	13,467,000	13,216,523	250,477	98.14
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	208,000,000	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
Totales :		7,980,229,000	8,796,145,000	6,956,131,074	1,840,013,926	79.08