

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	8,831,408,000	666,918,455	8,164,489,545	7.55
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,117,356,000	448,460,599	6,668,895,401	6.30
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,360,590,000	287,472,757	4,073,117,243	6.59
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,149,740,000	248,758,944	2,900,981,056	7.90
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,367,380,000	108,802,330	1,258,577,670	7.96
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	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	0.00
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	106,460,000	7,881,170	98,578,830	7.40
215-21-01-001-009-001	MONTO FUJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	80,000,000	6,774,184	73,225,816	8.47
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	26,460,000	1,106,986	25,353,014	4.18
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	81,900,000	6,233,797	75,666,203	7.61
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	63,000,000	4,822,758	58,177,242	7.66
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18,900,000	1,411,039	17,488,961	7.47
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	39,900,000	3,173,118	36,726,882	7.95
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	39,900,000	3,173,118	36,726,882	7.95
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	237,600,000	17,799,508	219,800,492	7.49
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	237,600,000	17,799,508	219,800,492	7.49
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	25,200,000	1,871,122	23,328,878	7.43
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	25,200,000	1,871,122	23,328,878	7.43
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	1,291,300,000	102,997,899	1,188,302,101	7.98
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25	1,291,300,000	102,997,899	1,188,302,101	7.98
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	249,300,000	37,426,393	211,873,607	15.01
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	30,000,000	27,816,800	2,183,200	92.72
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	219,300,000	9,609,593	209,690,407	4.38
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	725,000,000	0	725,000,000	0.00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	588,000,000	0	588,000,000	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	588,000,000	0	588,000,000	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	137,000,000	0	137,000,000	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°	137,000,000	0	137,000,000	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,050,000	1,287,420	18,762,580	6.42
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,000,000	1,261,605	17,738,395	6.64
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,050,000	25,815	1,024,185	2.46
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	216,500,000	0	216,500,000	0.00
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	70,000,000	0	70,000,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	35,000,000	0	35,000,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	35,000,000	0	35,000,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	18,000,000	0	18,000,000	0.00
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	125,000,000	0	125,000,000	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	125,000,000	0	125,000,000	0.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,420,566,000	96,847,049	1,323,718,951	6.82
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,131,246,000	88,811,065	1,042,434,935	7.85
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	431,232,000	34,188,396	397,043,604	7.93
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	198,210,000	13,221,667	184,988,333	6.67
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	191,910,000	13,041,667	178,868,333	6.80

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,300,000	180,000	6,120,000	2.86
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,751,000	2,037,401	21,713,599	8.58
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	20,160,000	1,582,859	18,577,141	7.85
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,591,000	454,542	3,136,458	12.66
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	0	0	0	0.00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	64,260,000	5,158,555	59,101,445	8.03
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	64,260,000	5,158,555	59,101,445	8.03
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	7,560,000	786,068	6,773,932	10.40
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	7,560,000	786,068	6,773,932	10.40
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	406,233,000	33,418,978	372,814,022	8.23
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	406,233,000	33,418,978	372,814,022	8.23
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	80,270,000	7,409,883	72,860,117	9.23

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000,000	4,346,375	5,653,625	43.46
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	70,270,000	3,063,508	67,206,492	4.36
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	125,000,000	0	125,000,000	0.00
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	90,000,000	0	90,000,000	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	90,000,000	0	90,000,000	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	35,000,000	0	35,000,000	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°	35,000,000	0	35,000,000	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,050,000	626,101	10,423,899	5.67
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000,000	600,286	9,399,714	6.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,050,000	25,815	1,024,185	2.46
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	73,000,000	0	73,000,000	0.00
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	55,000,000	0	55,000,000	0.00
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55,000,000	0	55,000,000	0.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,336,200,000	64,140,793	1,272,059,207	4.80
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,101,200,000	50,622,409	1,050,577,591	4.60
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	0	0	0	0.00
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0.00
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.00
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	235,000,000	13,518,384	221,481,616	5.75
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.00
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.	0	0	0	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0.00
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0.00
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION	0	0	0	0.00
215-21-04-003-003-000	OTRSO GASTOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,322,262,000	129,978,133	1,192,283,867	9.83
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,730,000	0	12,730,000	0.00
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,730,000	0	12,730,000	0.00
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,531,000	0	11,531,000	0.00
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	731,000	0	731,000	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,800,000	0	10,800,000	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,000,000	5,086,260	61,913,740	7.59
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	65,000,000	5,086,260	59,913,740	7.83
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.00
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	513,709,000	79,247,960	434,461,040	15.43
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,209,000	2,359,497	12,849,503	15.51
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	85,000,000	23,207,941	61,792,059	27.30
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	155,000,000	30,160,187	124,839,813	19.46
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	140,000,000	4,965,218	135,034,782	3.55
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	1,000,000	206,959	793,041	20.70
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	40,000,000	14,944,815	25,055,185	37.36
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	20,000,000	2,185,352	17,814,648	10.93
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	0	0	0	0.00
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS SEMI ELABORADAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	40,000,000	1,217,991	38,782,009	3.04
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	169,000,000	15,516,804	153,483,196	9.18
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,000,000	11,425,930	78,574,070	12.70

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-002-000-000	AGUA	25,000,000	1,982,780	23,017,220	7.93
215-22-05-003-000-000	GAS	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0.00
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	5,000,000	305,705	4,694,295	6.11
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,000,000	1,802,389	23,197,611	7.21
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90,000,000	11,629,000	78,371,000	12.92
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000,000	8,000,000	17,000,000	32.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000,000	0	25,000,000	0.00
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000,000	773,476	4,226,524	15.47
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	16,000,000	0	16,000,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	17,000,000	2,855,524	14,144,476	16.80
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,792,000	0	11,792,000	0.00
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,192,000	0	1,192,000	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,500,000	11,996,390	94,503,610	11.26
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000,000	11,996,390	3,610	99.97
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000,000	0	80,000,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	0	0	0	0.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,000,000	0	25,000,000	0.00
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,500,000	215,450	12,284,550	1.72
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,000,000	215,450	11,784,550	1.80
215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.00
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	289,000,000	6,022,831	282,977,169	2.08
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	285,000,000	6,022,831	278,977,169	2.11
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,500,000	263,438	13,236,562	1.95
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,800,000	263,438	4,536,562	5.49
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	0	0	0	0.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,090,000	0	37,090,000	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	37,090,000	0	37,090,000	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	37,090,000	0	37,090,000	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.00
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.00
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCAION PREBASICA- PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	0	0	0	0.00
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0.00
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 14 N°06 INC 20 LEY N°18695	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO N°900 DE 1996 MOP	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	206,000,000	48,488,944	157,511,056	23.54
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	145,000,000	0	145,000,000	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	61,000,000	48,488,944	12,511,056	79.49
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	0	0	0	0.00
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE	0	0	0	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-26-04-999-001-000	ATENCION DOMICILIARIA 2015	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	121,700,000	28,420,790	93,279,210	23.35
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	100,000	0	100,000	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	43,500,000	22,423,190	21,076,810	51.55
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000	0	500,000	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	35,000,000	17,500,000	17,500,000	50.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,000,000	4,923,190	3,076,810	61.54
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	21,000,000	0	21,000,000	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	27,000,000	5,997,600	21,002,400	22.21
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	27,000,000	5,997,600	21,002,400	22.21
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	0	100,000	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	12,000,000	2,818,895	9,181,105	23.49
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-065-000	P.A.ESTUDIO. CONST. Y DISTRIB. RED A.P.	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	12,000,000	2,818,895	9,181,105	23.49
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,000	2,818,895	9,181,105	23.49
215-31-02-002-001-000	MECANICA DE SUELOS	5,000,000	2,818,895	2,181,105	56.38
215-31-02-002-002-000	TOPOGRAFIAS	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-31-02-002-003-000	ESTUDIO DE CANALIZACION	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-31-02-002-024-000	P.A. INSP. TECNICA RED ALCANTARILLADO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-032-000	P.A. CAPTACION, REG. Y DISTRIBUCION RED DE	0	0	0	0.00
215-31-02-002-066-000	P.A. SISTENCIA TEC. CONST. SS. SS. ESPERNAZA,	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASSETAS SANITARIAS LOMA DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	P.A. AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-006-000	P.A. ASISTENCIA TECNICA C.S.S. PUTAGAN,	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	P.A. C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-	0	0	0	0.00
215-31-02-004-013-000	P.A. RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-033-000	P.A. REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-035-000	P.A. REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-036-000	P.A. REPARACION LICEO C-37 FAE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-037-000	P.A. REPARACION ESCUELA SERAFIN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-041-000	P.A. CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-042-000	P.A. MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-043-000	P.A. TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y	0	0	0	0.00
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA.	0	0	0	0.00
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA.	0	0	0	0.00
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-065-000	MECANICA DE SUELOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-066-000	TOPOGRAFIAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-067-000	ESTUDIO DE CANALIZACION	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15,000,000	8,751,094	6,248,906	58.34
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	8,751,094	6,248,906	58.34
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.00
Totales :		8,831,408,000	666,918,455	8,164,489,545	7.55

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	8,831,408,000	417,915,630	8,413,492,370	4.73
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	0	0	0	0.00
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.00
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.00
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	0	0	0.00
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0.00
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0.00
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.00
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0.00
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0.00
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0.00
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.00
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0.00
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.00
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.00
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0.00
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	0	0	0.00
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,697,408,000	389,611,773	7,307,796,227	5.06
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,697,408,000	389,611,773	7,307,796,227	5.06
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	0	0	0	0.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE EDUCACION	0	0	0	0.00
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY	0	0	0	0.00
115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	6,855,908,000	353,570,974	6,502,337,026	5.16
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA	5,026,000,000	346,360,481	4,679,639,519	6.89
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA	4,118,000,000	327,600,679	3,790,399,321	7.96
115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO	678,000,000	0	678,000,000	0.00
115-05-03-006-001-003	BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	230,000,000	18,759,802	211,240,198	8.16
115-05-03-006-002-000	PROGRAMAS CONVENIOS	1,792,818,000	7,210,493	1,785,607,507	0.40
115-05-03-006-002-001	CONVENIOS	1,720,818,000	0	1,720,818,000	0.00
115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN.	60,000,000	5,338,493	54,661,507	8.90
115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL	12,000,000	1,872,000	10,128,000	15.60
115-05-03-006-003-000	APORTES AFECTADOS	37,090,000	0	37,090,000	0.00
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0.00
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0.00
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE	0	0	0	0.00
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE	0	0	0	0.00
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	349,500,000	3,877,624	345,622,376	1.11
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	45,000,000	3,048,450	41,951,550	6.77
115-05-03-099-002-000	BONO VACACIONES	25,000,000	0	25,000,000	0.00
115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLARIDAD	27,500,000	0	27,500,000	0.00
115-05-03-099-004-000	AGUINALDOS	82,000,000	0	82,000,000	0.00
115-05-03-099-005-000	ATENCION AL USUARIO	85,000,000	0	85,000,000	0.00
115-05-03-099-006-000	BONO TERMINO DE CONFLICTO	70,000,000	0	70,000,000	0.00
115-05-03-099-007-000	PROMOCION DE LA SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42	15,000,000	829,174	14,170,826	5.53
115-05-03-099-009-000	BONO COVID HONORARIOS	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	492,000,000	32,163,175	459,836,825	6.54
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	294,000,000	4,335,186	289,664,814	1.47
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	270,000,000	0	270,000,000	0.00
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	0	0	0	0.00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	270,000,000	0	270,000,000	0.00
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.00
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-08-02-001-001-000	MULTAS DE TRANSITO.-	0	0	0	0.00
115-08-02-001-002-000	MULTAS DE JPL A BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS-VARIAS	0	0	0	0.00
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	0	0	0	0.00
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 10 LEY 18695 EQUIPO	0	0	0	0.00
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 20 LEY 18695 MULTAS	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO N°900 DE 1996 MOP	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	0	0	0	0.00
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	0	0	0	0.00
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	0	0	0	0.00
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	0	0	0	0.00
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS	0	0	0	0.00
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	0	0	0	0.00
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	0	0	0	0.00
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS	0	0	0	0.00
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
115-08-99-000-000-000	OTROS	24,000,000	4,335,186	19,664,814	18.06
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	20,000,000	4,335,186	15,664,814	21.68
115-08-99-201-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS EN EXCESO	0	0	0	0.00
115-08-99-202-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	0	0.00
115-08-99-999-000-000	OTROS	4,000,000	0	4,000,000	0.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

08/02/2026

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40,000,000	23,968,671	16,031,329	59.92
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	40,000,000	23,968,671	16,031,329	59.92
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	0	0	0	0.00
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	0	0	0	0.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0.00
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0.00
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	0	0	0.00
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19995	0	0	0	0.00
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19995	0	0	0	0.00
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACINAL DE JARDINES	0	0	0	0.00
115-13-03-006-001-000	PARA CONSTRUCCION ADECUACION Y	0	0	0	0.00
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0.00
115-13-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.00
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	0	0	0	0.00
115-13-03-008-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.00
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	0	0	0	0.00
115-13-06-000-000-000	DE GONIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DE GONIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.00
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000	0	800,000,000	0.00
Totales :		8,831,408,000	417,915,630	8,413,492,370	4.73