

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	431,164	682,885	681,938	947		99.8
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	349,970	390,854	390,475	379		99.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	294,000	299,739	299,526	213		99.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	118,000	123,627	123,527	100		99.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,500	22,080	22,079	1		100.0
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	23,500	22,080	22,079	1		100.0
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	6,000	6,110	6,099	11		99.8
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	6,000	6,110	6,099	11		99.8
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,500					
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,500					
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	22,500	22,732	22,731	1		100.0
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	22,500	22,732	22,731	1		100.0
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	1,500	1,563	1,563			100.0
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	1,500	1,563	1,563			100.0
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	118,000	123,627	123,527	100		99.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	118,000	123,627	123,527	100		99.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11,000	11,986	11,918	68		99.4
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		3,147	3,147			100.0
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	11,000	8,839	8,771	68		99.2
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	25,600	54,133	54,130	3		99.9
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	21,000	49,693	49,693			100.0
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	21,000	49,693	49,693			100.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,600	4,440	4,437	3		99.9
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	4,600	4,440	4,437	3		99.9
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	12,300	6,971	6,963	8		99.8
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,000	6,611	6,610	1		99.9
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,300	360	353	7		98.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	7,070	18,025	17,938	87		99.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	3,570	3,124	3,123	1		99.9
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,800	1,484	1,484			100.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,770	1,640	1,639	1		99.9
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	928	928			100.0
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	2,000	13,708	13,626	82		99.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000	13,708	13,626	82		99.4
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	265	261	4		98.4
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	69,994	260,562	259,995	567		99.7
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	54,925	211,319	211,104	215		99.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	22,200	79,940	79,934	6		99.9
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,200	29,180	29,113	67		99.7
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	3,200	29,180	29,113	67		99.7
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	2,100	5,972	5,896	76		98.7
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	2,100	5,972	5,896	76		98.7
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000					
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000					
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	3,675	15,690	15,631	59		99.6
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	3,675	15,690	15,631	59		99.6
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	550	597	596	1		99.8
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	550	597	596	1		99.8
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	22,200	79,940	79,934	6		99.9
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	22,200	79,940	79,934	6		99.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,100	6,347	6,175	172		97.2
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		449	450	(1)		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,100	5,898	5,725	173		97.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,869	22,859	22,858	1		100.0
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,247	22,005	22,004	1		100.0
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	5,247	22,005	22,004	1		100.0
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	622	854	854			100.0
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	622	854	854			100.0
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	3,500	8,439	8,280	159		98.1
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	8,039	7,911	128		98.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	400	369	31		92.2
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	3,600	11,598	11,578	20		99.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	1,700	2,915	2,914	1		99.9
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,100	1,880	1,880			100.0
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	600	1,035	1,034	1		99.9
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	690	680	10		98.5
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	800	7,723	7,720	3		99.9
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	800	7,723	7,720	3		99.9
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	300	270	264	6		97.7
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,200	31,469	31,468	1		100.0
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	11,000	31,469	31,468	1		100.0
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	200					
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	189,437	178,166	170,095	8,071		95.4
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	240	233	7		97.0
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	240	233	7		97.0
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,500	250	244	6		97.6
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	30	25	5		83.3
21522-02-003	CALZADO	200	220	219	1		99.5
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,543	9,113	9,106	7		99.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	15,000	9,003	9,000	3		99.9
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	12,443					
21522-03-999	PARA OTROS	100	110	106	4		96.3
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,464	103,425	98,801	4,624		95.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,000	2,500	2,355	145		94.2
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,639	73,639	71,713	1,926		97.3
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	8,000	13,641	13,056	585		95.7
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100					
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,625	1,025	952	73		92.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500					
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	670	532	138		79.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	300	154	146		51.3
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	8,850	7,475	1,375		84.4
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	600	385	215		64.1
21522-04-999	OTROS	2,000	2,200	2,179	21		99.0
21522-05	SERVICIOS BASICOS	23,310	24,310	24,092	218		99.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	9,000	13,749	13,741	8		99.9
21522-05-002	AGUA	4,000	4,861	4,861			100.0
21522-05-003	GAS	3,000	1,880	1,744	136		92.7
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,300	570	541	29		94.9
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	1,600	1,564	36		97.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,000	1,650	1,641	9		99.4
21522-05-999	OTROS	10					
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,500	4,300	3,258	1,042		75.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	50		50		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,500	2,700	2,118	582		78.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500					
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	1,000	735	265		73.5
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	450	381	69		84.6
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000					
21522-06-999	OTROS	500	100	24	76		24.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	710	350	333	17		95.1
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	340	333	7		97.9
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200					
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	10,300	31,063	29,255	1,808		94.1
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,800	880	742	138		84.3
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	630	630			100.0
21522-08-999	OTROS	7,000	29,553	27,883	1,670		94.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	7,000	2,515	2,488	27		98.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000	2,515	2,488	27		98.9
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,510	1,000	979	21		97.9
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	490	488	2		99.5
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500	491	9		98.2
21522-11-999	OTROS	10	10		10		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,100	1,600	1,306	294		81.6
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	1,500	1,306	194		87.0
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	2,810	2,716	2,715	1		99.9
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500					
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	510	2,716	2,715	1		99.9
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500					
21529-05-999	OTRAS	10	2,716	2,715	1		99.9
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500					
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000					
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500					
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	200					
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200					
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100					
	Total Presupuestarias Gastos	623,411	863,767	854,748	9,019		98.9