

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	565,760	756,802	750,069	6,733		99.1
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	484,255	493,369	492,506	863		99.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	378,855	380,214	380,098	116		99.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	155,000	156,300	156,264	36		99.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,000	28,192	28,168	24		99.9
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	27,000	28,192	28,168	24		99.9
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	8,000	8,105	8,103	2		99.9
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	8,000	8,105	8,103	2		99.9
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,555					
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,555					
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	30,000	29,017	29,005	12		99.9
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	30,000	29,017	29,005	12		99.9
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	2,300	2,300	2,294	6		99.7
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	2,300	2,300	2,294	6		99.7
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	155,000	156,300	156,264	36		99.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	155,000	156,300	156,264	36		99.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	18,000	18,197	17,927	270		98.5
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	5,330	5,069	261		95.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	13,000	12,867	12,858	9		99.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	65,800	68,545	68,438	107		99.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	60,500	63,245	63,151	94		99.8
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	60,500	63,245	63,151	94		99.8
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,300	5,300	5,287	13		99.7
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	5,300	5,300	5,287	13		99.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	13,000	6,500	6,213	287		95.5
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	6,200	5,965	235		96.2
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	300	248	52		82.6
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	8,600	19,913	19,830	83		99.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	3,900	3,826	3,788	38		99.0
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,200	2,126	2,126			100.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2016

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	1,700	1,700	1,662	38		97.7
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,300	1,353	1,352	1		99.9
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	14,324	14,282	42		99.7
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	14,324	14,282	42		99.7
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	410	408	2		99.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	70,505	216,718	210,879	5,839		97.3
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	54,925	172,839	171,609	1,230		99.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	22,200	66,766	66,362	404		99.3
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,200	20,568	20,248	320		98.4
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	3,200	20,568	20,248	320		98.4
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	2,100	5,050	5,021	29		99.4
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	2,100	5,050	5,021	29		99.4
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	13,079	13,012	67		99.4
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	3,675	13,079	13,012	67		99.4
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	550	610	604	6		99.0
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	550	610	604	6		99.0
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	22,200	66,766	66,362	404		99.3
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	22,200	66,766	66,362	404		99.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,600	7,170	6,535	635		91.1
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	500	2,000	1,370	630		68.5
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,100	5,170	5,165	5		99.9
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,880	17,337	16,630	707		95.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,250	16,357	15,661	696		95.7
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	5,250	16,357	15,661	696		95.7
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	630	980	969	11		98.8
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	630	980	969	11		98.8
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	3,500	5,490	5,022	468		91.4
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	4,990	4,928	62		98.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2016

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	500	94	406		18.8
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	3,600	13,882	11,083	2,799		79.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	1,700	3,206	3,182	24		99.2
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,100	1,906	1,905	1		99.9
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	600	1,300	1,277	23		98.2
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	300	258	42		86.0
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	800	10,266	7,534	2,732		73.3
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	800	10,266	7,534	2,732		73.3
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	300	110	109	1		99.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,000	46,715	46,684	31		99.9
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	11,000	46,715	46,684	31		99.9
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	160,770	166,667	157,055	9,612		94.2
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500					
21522-01-001	PARA PERSONAS	500					
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,550					
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000					
21522-02-003	CALZADO	250					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,100	9,214	9,214			100.0
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	8,000	8,000			100.0
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	50	1,214	1,214			100.0
21522-03-999	PARA OTROS	50					
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,600	71,350	64,949	6,401		91.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,200	4,914	286		94.5
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000	42,500	39,245	3,255		92.3
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	5,500	15,700	13,550	2,150		86.3
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200					
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,800	1,220	1,110	110		90.9
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2016

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	700	536	164		76.5
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	300	194	106		64.6
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	4,130	4,012	118		97.1
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	400	232	168		58.0
21522-04-999	OTROS	2,000	1,200	1,156	44		96.3
21522-05	SERVICIOS BASICOS	30,100	36,106	34,828	1,278		96.4
21522-05-001	ELECTRICIDAD	12,000	20,106	19,150	956		95.2
21522-05-002	AGUA	5,000	8,400	8,287	113		98.6
21522-05-003	GAS	7,500	2,600	2,556	44		98.3
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	600	568	32		94.6
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,400	2,369	31		98.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,000	2,000	1,898	102		94.9
21522-05-999	OTROS	100					
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,000	4,600	3,604	996		78.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	700	638	62		91.1
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,500	2,500	2,109	391		84.3
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500					
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	700	444	256		63.4
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	600	315	285		52.5
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	100	98	2		98.0
21522-06-999	OTROS	500					
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	710	170	156	14		91.7
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	160	156	4		97.5
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200					
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	10,800	32,007	31,285	722		97.7
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,000	2,280	2,246	34		98.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,800	2,220	2,207	13		99.4
21522-08-999	OTROS	8,000	27,507	26,832	675		97.5
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	8,000	10,700	10,679	21		99.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2016

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,000	10,700	10,679	21		99.8
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,510	1,100	1,100			100.0
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	450	450			100.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	650	650			100.0
21522-11-999	OTROS	10					
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	1,900	1,420	1,240	180		87.3
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,800	1,350	1,170	180		86.6
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		70	70			100.0
21522-12-999	OTROS	100					
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	2,900	870	861	9		98.9
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500					
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	600	710	708	2		99.7
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500					
21529-05-999	OTRAS	100	710	708	2		99.7
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	160	153	7		95.6
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	160	153	7		95.6
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	729,430	924,339	907,985	16,354		98.2