

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2017

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	657,100	836,179	832,879	3,300		99.6
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	527,500	529,233	528,280	953		99.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	415,000	407,350	407,057	293		99.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	169,000	167,900	167,881	19		99.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000	29,900	29,805	95		99.6
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	30,000	29,900	29,805	95		99.6
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9,000	8,200	8,148	52		99.3
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	9,000	8,200	8,148	52		99.3
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,000					
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,000					
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	32,000	30,850	30,744	106		99.6
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	32,000	30,850	30,744	106		99.6
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	3,000	2,600	2,598	2		99.9
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	3,000	2,600	2,598	2		99.9
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	169,000	167,900	167,881	19		99.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	169,000	167,900	167,881	19		99.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,000	22,850	22,784	66		99.7
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,000	8,650	8,649	1		99.9
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	14,000	14,200	14,135	65		99.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	71,000	72,900	72,769	131		99.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	65,000	68,000	67,897	103		99.8
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	65,000	68,000	67,897	103		99.8
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,000	4,900	4,872	28		99.4
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	6,000	4,900	4,872	28		99.4
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,000	8,050	7,727	323		95.9
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	7,350	7,190	160		97.8
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	700	537	163		76.7
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	11,500	18,083	17,943	140		99.2
21521-01-005-001	AGUINALDOS	4,500	3,883	3,882	1		99.9
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,500	2,200	2,199	1		99.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2017

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	2,000	1,683	1,683			100.0
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,550	1,495	55		96.4
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	12,150	12,145	5		99.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	12,150	12,145	5		99.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	421	79		84.2
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	105,500	257,346	255,325	2,021		99.2
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	74,100	208,000	207,300	700		99.6
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	31,000	80,500	80,372	128		99.8
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,500	24,400	24,334	66		99.7
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	3,500	24,400	24,334	66		99.7
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	3,000	5,700	5,614	86		98.4
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	3,000	5,700	5,614	86		98.4
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	4,000	16,000	15,751	249		98.4
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	4,000	16,000	15,751	249		98.4
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	600	900	857	43		95.2
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	600	900	857	43		95.2
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	31,000	80,500	80,372	128		99.8
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	31,000	80,500	80,372	128		99.8
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,500	9,400	9,313	87		99.0
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,500	3,100	3,088	12		99.6
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3,000	6,300	6,225	75		98.8
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16,000	20,470	20,367	103		99.5
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	19,470	19,423	47		99.7
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	15,000	19,470	19,423	47		99.7
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000	944	56		94.4
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	1,000	1,000	944	56		94.4
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	4,000	8,200	7,218	982		88.0
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	7,700	7,130	570		92.6

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2017

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	88	412		17.6
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	6,900	11,276	11,127	149		98.6
21521-02-005-001	AGUINALDOS	3,000	2,666	2,663	3		99.8
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	1,600	1,598	2		99.8
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,066	1,065	1		99.9
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	465	35		93.0
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	7,810	7,803	7		99.9
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	7,810	7,803	7		99.9
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	300	196	104		65.3
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	24,100	49,600	49,274	326		99.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	24,100	49,600	49,274	326		99.3
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,960	245,960	219,799	26,161	3,933	89.3
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500					
21522-01-001	PARA PERSONAS	500					
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,050	1,900	1,893	7		99.6
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,500	1,900	1,893	7		99.6
21522-02-003	CALZADO	250					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	10,100	10,046	54		99.4
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	10,000	10,000			100.0
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000					
21522-03-999	PARA OTROS	100	100	46	54		46.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,300	95,500	92,943	2,557		97.3
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,000	4,000	3,616	384		90.4
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000	70,000	69,516	484		99.3
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	9,000	10,000	9,987	13		99.8
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200					
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000	1,000	906	94		90.6
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500					

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2017

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	800	702	98		87.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	800	504	296		63.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	7,000	6,007	993		85.8
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	100		100		
21522-04-999	OTROS	2,000	1,800	1,705	95		94.7
21522-05	SERVICIOS BASICOS	38,100	41,300	39,876	1,424		96.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	20,825	20,273	552		97.3
21522-05-002	AGUA	9,000	12,245	12,240	5		99.9
21522-05-003	GAS	3,500	2,530	2,520	10		99.6
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	700	617	83		88.1
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,000	1,765	235		88.2
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,000	2,000	1,864	136		93.2
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		900	597	303		66.3
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,000	9,500	5,851	3,649		61.5
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,100	904	196		82.1
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	6,000	3,494	2,506		58.2
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	200		200		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	700	690	10		98.5
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	800	615	185		76.8
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	200		200		
21522-06-999	OTROS	500	500	148	352		29.6
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	710	460	314	146		68.2
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	450	314	136		69.7
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200					
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	18,500	66,800	66,706	94	3,933	99.8
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	941	941			100.0
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,500	1,100	1,036	64		94.1
21522-08-999	OTROS	14,000	64,759	64,729	30	3,933	99.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2017

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	9,000	18,000	54	17,946		0.3
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,000	18,000	54	17,946		0.3
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,600	800	740	60		92.5
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	200	170	30		85.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	600	570	30		95.0
21522-11-999	OTROS	100					
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,100	1,600	1,376	224		86.0
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	1,500	1,376	124		91.7
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	3,800	2,400	2,198	202		91.5
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	1,100	1,094	6		99.4
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,200	1,104	96		92.0
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500					
21529-05-999	OTRAS	500	1,200	1,104	96		92.0
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000					
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500					
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	100		100		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>868,860</b>	<b>1,084,539</b>	<b>1,054,876</b>	<b>29,663</b>	<b>3,933</b>	<b>97.2</b>