

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2018

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	700,979	937,208	925,030	12,178		98.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	562,482	683,490	681,044	2,446		99.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	443,600	530,700	529,667	1,033		99.8
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	180,000	218,800	218,448	352		99.8
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33,300	21,400	21,289	111		99.4
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	33,300	21,400	21,289	111		99.4
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9,700	10,600	10,583	17		99.8
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	9,700	10,600	10,583	17		99.8
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,200	17,400	17,345	55		99.6
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,200	17,400	17,345	55		99.6
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	34,000	40,000	39,978	22		99.9
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	34,000	40,000	39,978	22		99.9
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	3,400	3,700	3,576	124		96.6
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	3,400	3,700	3,576	124		96.6
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	180,000	218,800	218,448	352		99.8
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	180,000	218,800	218,448	352		99.8
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	23,582	29,382	28,891	491		98.3
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,582	8,582	8,218	364		95.7
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	15,000	20,800	20,673	127		99.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	73,800	90,600	90,366	234		99.7
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	67,500	83,000	82,847	153		99.8
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	67,500	83,000	82,847	153		99.8
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,300	7,600	7,519	81		98.9
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	6,300	7,600	7,519	81		98.9
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000	10,495	10,036	459		95.6
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,000	8,800	8,572	228		97.4
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,695	1,464	231		86.3
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	11,500	22,313	22,084	229		98.9
21521-01-005-001	AGUINALDOS	4,500	4,792	4,649	143		97.0
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,500	2,800	2,702	98		96.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2018

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	1,992	1,947	45		97.7
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,908	1,907	1		99.9
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	15,008	14,924	84		99.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	15,008	14,924	84		99.4
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	605	604	1		99.8
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	112,497	174,318	166,424	7,894		95.4
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	76,130	135,530	131,235	4,295		96.8
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	32,000	53,200	51,860	1,340		97.4
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,500	12,300	12,062	238		98.0
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	3,500	12,300	12,062	238		98.0
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	3,000	4,200	3,960	240		94.2
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	3,000	4,200	3,960	240		94.2
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000	1,400	1,155	245		82.5
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000	1,400	1,155	245		82.5
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	4,000	11,000	10,247	753		93.1
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	4,000	11,000	10,247	753		93.1
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	630	230	91	139		39.5
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	630	230	91	139		39.5
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	32,000	53,200	51,860	1,340		97.4
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	32,000	53,200	51,860	1,340		97.4
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,500	7,400	6,890	510		93.1
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,500	2,600	2,293	307		88.1
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3,000	4,800	4,597	203		95.7
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,550	13,050	12,438	612		95.3
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,500	13,000	12,438	562		95.6
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	18,500	13,000	12,438	562		95.6
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,050	50		50		
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	1,050	50		50		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	4,417	8,317	7,614	703		91.5
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,867	7,767	7,524	243		96.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2018

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	550	550	90	460		16.3
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	7,900	10,021	8,247	1,774		82.3
21521-02-005-001	AGUINALDOS	3,500	2,700	2,142	558		79.3
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,000	1,500	1,099	401		73.2
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,200	1,043	157		86.9
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	800	170	630		21.2
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	6,121	5,877	244		96.0
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	6,121	5,877	244		96.0
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	400	58	342		14.5
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	26,000	79,400	77,562	1,838		97.6
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	26,000	79,400	77,562	1,838		97.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	221,094	280,279	242,101	38,178	11,160	86.3
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	525	75		75		
21522-01-001	PARA PERSONAS	525	75		75		
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,050	950	445	505		46.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,500	700	445	255		63.5
21522-02-003	CALZADO	250	250		250		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	11,900	11,859	41		99.6
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	11,800	11,800			100.0
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000					
21522-03-999	PARA OTROS	100	100	59	41		59.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,000	105,700	90,919	14,781		86.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,250	5,750	3,883	1,867		67.5
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100	8	92		8.0
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73,500	70,000	64,390	5,610		91.9
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	9,450	12,950	11,410	1,540		88.1
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,500	2,000	1,033	967		51.6
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	200		200		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2018

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	2,000	853	1,147		42.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	1,500	944	556		62.9
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	8,000	6,443	1,557		80.5
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	1,000	166	834		16.6
21522-04-999	OTROS	2,000	2,000	1,789	211		89.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	36,600	33,670	2,930		91.9
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	21,000	20,391	609		97.1
21522-05-002	AGUA	10,000	7,000	6,543	457		93.4
21522-05-003	GAS	3,500	3,500	3,375	125		96.4
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	864	636		57.6
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,000	1,628	372		81.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	1,500	869	631		57.9
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,200	11,700	5,717	5,983		48.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	559	441		55.9
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	3,532	3,468		50.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600	600	17	583		2.8
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	542	158		77.4
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	1,500	892	608		59.4
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	500		500		
21522-06-999	OTROS	900	400	175	225		43.7
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	110		110		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	100		100		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100					
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	24,309	92,044	86,523	5,521	11,160	94.0
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	1,565	435		78.2
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,500	1,470	1,262	208		85.8
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN		5,700	5,132	568		90.0
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM		100		100		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2018

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							
21522-08-999	OTROS	19,809	82,774	78,564	4,210	11,160	94.9
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	18,000	10,831	7,169		60.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	18,000	10,831	7,169		60.1
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,600	1,100	808	292		73.4
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	200	120	80		60.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	800	650	150		81.2
21522-11-999	OTROS	100	100	38	62		38.0
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,100	2,100	1,329	771		63.2
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	2,000	1,329	671		66.4
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	3,800	3,400	1,275	2,125		37.5
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	500	123	377		24.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,600	1,031	569		64.4
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	80	420		16.0
21529-05-999	OTRAS	500	1,100	951	149		86.4
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	1,000	121	879		12.1
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	500	121	379		24.2
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	200	200		200		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200	200		200		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100		100		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		3,933	3,933			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE		3,933	3,933			100.0
	Total Presupuestarias Gastos	925,873	1,224,820	1,172,339	52,481	11,160	95.7