

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

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	873,107	1,043,607	1,028,246	15,361		98.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	701,020	729,220	720,675	8,545		98.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	557,700	558,980	556,547	2,433		99.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	230,000	230,000	229,856	144		99.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,550	20,350	19,070	1,280		93.7
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	22,550	20,350	19,070	1,280		93.7
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	12,000	11,000	10,781	219		98.0
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	12,000	11,000	10,781	219		98.0
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18,450	21,450	21,053	397		98.1
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18,450	21,450	21,053	397		98.1
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	41,000	42,000	41,770	230		99.4
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	41,000	42,000	41,770	230		99.4
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	3,700	4,180	4,161	19		99.5
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	3,700	4,180	4,161	19		99.5
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	230,000	230,000	229,856	144		99.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	230,000	230,000	229,856	144		99.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	29,600	31,320	31,208	112		99.6
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,700	9,020	9,009	11		99.8
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	20,900	22,300	22,199	101		99.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	91,120	101,120	99,989	1,131		98.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	83,430	93,430	92,605	825		99.1
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	83,430	93,430	92,605	825		99.1
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,690	7,690	7,384	306		96.0
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	7,690	7,690	7,384	306		96.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000	11,200	10,452	748		93.3
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,000	9,800	9,086	714		92.7
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,400	1,366	34		97.5
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	12,600	26,600	22,479	4,121		84.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,100	5,100	4,594	506		90.0
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	2,800	2,800	2,651	149		94.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

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	2,300	2,300	1,943	357		84.4
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,974	26		98.7
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	18,800	15,226	3,574		80.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	18,800	15,226	3,574		80.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	700	685	15		97.8
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	140,204	265,504	261,439	4,065		98.4
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	106,904	220,404	219,732	672		99.7
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	40,000	85,600	85,588	12		99.9
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,500	24,700	24,656	44		99.8
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	10,500	24,700	24,656	44		99.8
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	4,200	5,800	5,676	124		97.8
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	4,200	5,800	5,676	124		97.8
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,404	1,404	1,117	287		79.5
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,404	1,404	1,117	287		79.5
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	10,500	17,000	16,909	91		99.4
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	10,500	17,000	16,909	91		99.4
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	300	300	198	102		66.0
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	300	300	198	102		66.0
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	40,000	85,600	85,588	12		99.9
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	40,000	85,600	85,588	12		99.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,850	9,620	9,448	172		98.2
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	2,170	2,154	16		99.2
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	4,850	7,450	7,294	156		97.9
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,500	11,440	11,359	81		99.2
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,000	11,190	11,118	72		99.3
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	11,000	11,190	11,118	72		99.3
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	250	241	9		96.4
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	500	250	241	9		96.4
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,550	9,880	8,659	1,221		87.6
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000	9,330	8,659	671		92.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

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		550		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	7,400	14,160	12,241	1,919		86.4
21521-02-005-001	AGUINALDOS	3,000	3,730	3,715	15		99.6
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	2,020	2,013	7		99.6
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,710	1,702	8		99.5
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	230	211	19		91.7
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	9,800	8,226	1,574		83.9
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	9,800	8,226	1,574		83.9
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	400	89	311		22.2
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	31,883	48,883	46,132	2,751		94.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	31,883	48,883	46,132	2,751		94.3
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	228,860	303,648	258,250	45,398	19,401	85.0
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500		500		
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500		500		
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,350	2,350	2,288	62		97.3
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,800	2,350	2,288	62		97.3
21522-02-003	CALZADO	250					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	12,600	12,102	498		96.0
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	12,450	12,000	450		96.3
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000					
21522-03-999	PARA OTROS	100	150	102	48		68.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,300	125,800	120,909	4,891	60	96.1
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,500	2,200	1,996	204	60	90.7
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000	85,000	83,688	1,312		98.4
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	10,000	22,300	21,726	574		97.4
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,500	2,000	1,528	472		76.4
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2019

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	1,500	1,256	244		83.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	2,000	1,740	260		87.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	6,000	5,507	493		91.7
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	1,505	495		75.2
21522-04-999	OTROS	2,000	2,500	1,963	537		78.5
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	39,600	34,613	4,987		87.4
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	20,700	20,524	176		99.1
21522-05-002	AGUA	10,000	9,300	8,530	770		91.7
21522-05-003	GAS	3,500	3,500	1,645	1,855		47.0
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	846	654		56.4
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,000	1,632	368		81.6
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	2,500	1,436	1,064		57.4
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,200	13,200	6,253	6,947		47.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	4,000	2,836	1,164		70.9
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	4,500	1,494	3,006		33.2
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600	600	144	456		24.0
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	585	115		83.5
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	2,000	1,194	806		59.7
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	500		500		
21522-06-999	OTROS	900	900		900		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	610	48	562		7.8
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	48	452		9.6
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	24,500	92,788	71,989	20,799	19,341	77.5
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,300	1,420	880		61.7
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR		200	146	54		73.0
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,500	1,300	978	322		75.2
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN		400	320	80		80.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-08-999	OTROS	20,000	88,588	69,125	19,463	19,341	78.0
21522-09	ARRIENDOS		2,500	1,672	828		66.8
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,500	1,672	828		66.8
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	10,000	5,497	4,503		54.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	10,000	5,497	4,503		54.9
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,600	1,600	1,370	230		85.6
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	890	110		89.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500	480	20		96.0
21522-11-999	OTROS	100	100		100		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,100	2,100	1,509	591		71.8
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	2,000	1,509	491		75.4
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,200	2,000	200		90.9
21526-01	DEVOLUCIONES		200		200		
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE		2,000	2,000			100.0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	3,800	11,200	3,472	7,728		31.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	1,700	1,034	666		60.8
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	3,500	2,438	1,062		69.6
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		
21529-05-999	OTRAS	500	3,000	2,438	562		81.2
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	700		700		
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	500		500		
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	200		200		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	200	200		200		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200	200		200		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	5,100		5,100		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		2,300	1,550	750		67.3
21531-01	ESTUDIOS BASICOS		2,300	1,550	750		67.3
21531-01-002	CONSULTORÍAS		2,300	1,550	750		67.3
21531-01-002-001	.PROYECTO CONSTRUCCION CCR SAN		2,300	1,550	750		67.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		11,160	11,160			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE		11,160	11,160			100.0
	Total Presupuestarias Gastos	1,105,767	1,374,115	1,304,678	69,437	19,401	94.9