

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2020

INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,174,624	1,174,624	331,450	843,174		28.2
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,174,624	1,174,624	331,450	843,174		28.2
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	903,000	903,000	266,620	636,380		29.5
11505-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	903,000	903,000	266,620	636,380		29.5
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.	150,000	150,000	39,830	110,170		26.5
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	121,624	121,624	25,000	96,624		20.5
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,100	25,100		25,100	12,046	
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	25,100	25,100		25,100	12,046	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100	623	
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	25,000	25,000		25,000	11,423	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,118	4,118			100.0
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		4,118	4,118			100.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	49,752		49,752		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,199,734	1,253,594	335,568	918,026	12,046	26.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2020

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	933,800	937,300	261,004	676,296		27.8
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	749,000	749,000	163,689	585,311		21.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,000	591,000	146,586	444,414		24.8
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	240,000	240,000	60,632	179,368		25.2
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,000	23,000	4,991	18,009		21.7
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	23,000	23,000	4,991	18,009		21.7
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	14,000	14,000	2,764	11,236		19.7
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	14,000	14,000	2,764	11,236		19.7
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	23,000	5,469	17,531		23.7
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	23,000	5,469	17,531		23.7
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	46,000	46,000	10,976	35,024		23.8
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	46,000	46,000	10,976	35,024		23.8
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	5,000	5,000	1,122	3,878		22.4
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	5,000	5,000	1,122	3,878		22.4
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	240,000	240,000	60,632	179,368		25.2
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	240,000	240,000	60,632	179,368		25.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	32,000	32,000	5,127	26,873		16.0
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,000	9,000		9,000		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	23,000	23,000	5,127	17,873		22.2
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	101,000	101,000	2,469	98,531		2.4
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	93,000	93,000		93,000		
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	93,000	93,000		93,000		
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,000	8,000	2,469	5,531		30.8
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	8,000	8,000	2,469	5,531		30.8
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	11,500	11,500	3,232	8,268		28.1
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	3,232	6,768		32.3
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,500	1,500		1,500		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,500	13,500	6,275	7,225		46.4
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,300	5,300		5,300		
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	3,000	3,000		3,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2020

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		2,300		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,400	1,051	1,349		43.7
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	5,000	4,520	480		90.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000	4,520	480		90.4
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	700	800	704	96		88.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	149,800	149,800	91,018	58,782		60.7
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	116,100	116,100	81,695	34,405		70.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	43,000	43,000	32,486	10,514		75.5
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,000	11,000	7,708	3,292		70.0
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	11,000	11,000	7,708	3,292		70.0
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	4,600	4,600	2,132	2,468		46.3
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	4,600	4,600	2,132	2,468		46.3
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	426	1,574		21.3
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	426	1,574		21.3
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	12,000	12,000	6,399	5,601		53.3
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	12,000	12,000	6,399	5,601		53.3
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	500	500	58	442		11.6
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	500	500	58	442		11.6
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	43,000	32,486	10,514		75.5
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	43,000	32,486	10,514		75.5
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,850	6,850	2,596	4,254		37.9
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	2,000		2,000		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	4,850	4,850	2,596	2,254		53.5
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,500	11,500	93	11,407		0.8
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,000	11,000		11,000		
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	11,000	11,000		11,000		
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	500	93	407		18.6
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	500	500	93	407		18.6
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,950	7,950	2,689	5,261		33.8
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,400	7,400	2,689	4,711		36.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2020

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	7,400	3,945	3,455		53.3
21521-02-005-001	AGUINALDOS	3,000	2,700		2,700		
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	1,500		1,500		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,200		1,200		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	362	638		36.2
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	3,300	3,277	23		99.3
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	3,300	3,277	23		99.3
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	400	306	94		76.5
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,000	38,500	6,297	32,203		16.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	35,000	38,500	6,297	32,203		16.3
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	259,134	282,893	59,308	223,585	20,812	20.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500		500		
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500		500		
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,800	3,800	26	3,774		0.6
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,500	2,500	26	2,474		1.0
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	15,100	3,000	12,100		19.8
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	14,000	3,000	11,000		21.4
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000	1,000		1,000		
21522-03-999	PARA OTROS	100	100		100		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,800	130,918	35,807	95,111	20,715	27.3
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000		6,000		
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83,000	83,000	25,325	57,675	16,107	30.5
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	14,000	19,118	8,230	10,888	3,558	43.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	6,000	259	5,741		4.3
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2020

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	28	1,972		1.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	2,000	2,000	280	1,720		14.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	8,000	1,520	6,480	1,050	19.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	6	1,994		0.3
21522-04-999	OTROS	2,000	2,000	159	1,841		7.9
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	39,600	9,884	29,716		24.9
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	20,000	4,790	15,210		23.9
21522-05-002	AGUA	10,000	10,000	4,333	5,667		43.3
21522-05-003	GAS	3,500	3,500		3,500		
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	166	1,334		11.0
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,000	271	1,729		13.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	2,500	324	2,176		12.9
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,200	16,200	243	15,957	97	1.5
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	4,000		4,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	243	6,757	97	3.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600	600		600		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700		700		
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	1,500		1,500		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	1,500		1,500		
21522-06-999	OTROS	900	900		900		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	610		610		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500		500		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	41,824	51,965	889	51,076		1.7
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	191	1,809		9.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,000	4,000	698	3,302		17.4
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	5,000		5,000		
21522-08-999	OTROS	30,824	40,965		40,965		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-09	ARRIENDOS		2,500		2,500		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,500		2,500		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000	16,000	9,300	6,700		58.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	16,000	9,300	6,700		58.1
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	3,100		3,100		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,000		2,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000		1,000		
21522-11-999	OTROS	100	100		100		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,600	2,600	159	2,441		6.1
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,500	2,500	159	2,341		6.3
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,200	354	846		29.5
21526-01	DEVOLUCIONES		1,200	354	846		29.5
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,800	12,800	693	12,107		5.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	524	476		52.4
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	3,500		3,500		
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	2,500	2,500		2,500		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	2,000	169	1,831		8.4
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER	1,500	1,500	169	1,331		11.2
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	6,100		6,100		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		19,401	19,401			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE		19,401	19,401			100.0
	Total Presupuestarias Gastos	1,199,734	1,253,594	340,760	912,834	20,812	27.1