

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	1,382,904	591,999	790,905		42.8
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,174,624	1,382,904	591,999	790,905		42.8
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	903,000	1,066,280	444,367	621,913		41.6
11505-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	903,000	1,066,280	444,367	621,913		41.6
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.	150,000	195,000	77,632	117,368		39.8
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	121,624	121,624	70,000	51,624		57.5
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,100	47,300		47,300	28,650	
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	25,100	47,300		47,300	28,650	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	100	2,300		2,300	623	
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	25,000	45,000		45,000	28,027	
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	63,752		63,752		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,199,734	1,498,074	596,117	901,957	28,650	39.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	1,163,180	587,742	575,438		50.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	749,000	762,500	373,876	388,624		49.0
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,000	595,000	293,900	301,100		49.4
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	240,000	242,000	121,525	120,475		50.2
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,000	23,000	10,182	12,818		44.2
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	23,000	23,000	10,182	12,818		44.2
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	14,000	14,000	5,528	8,472		39.4
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	14,000	14,000	5,528	8,472		39.4
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	23,000	10,905	12,095		47.4
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	23,000	10,905	12,095		47.4
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	46,000	46,000	21,991	24,009		47.8
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	46,000	46,000	21,991	24,009		47.8
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	5,000	5,000	2,244	2,756		44.8
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	5,000	5,000	2,244	2,756		44.8
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	240,000	242,000	121,525	120,475		50.2
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	240,000	242,000	121,525	120,475		50.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	32,000	32,000	11,647	20,353		36.4
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	11,647	11,353		50.6
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	101,000	105,500	53,732	51,768		50.9
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	93,000	97,500	48,796	48,704		50.0
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	93,000	97,500	48,796	48,704		50.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,000	8,000	4,936	3,064		61.7
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	8,000	8,000	4,936	3,064		61.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	11,500	16,500	7,271	9,229		44.0
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	15,000	7,175	7,825		47.8
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,500	1,500	96	1,404		6.4
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,500	13,500	7,326	6,174		54.2
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 : Segundo

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	2,102	298		87.5
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	349,180	193,370	155,810		55.3
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	116,100	300,100	168,652	131,448		56.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	43,000	114,500	66,537	47,963		58.1
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,000	34,000	17,229	16,771		50.6
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	11,000	34,000	17,229	16,771		50.6
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	4,600	8,600	4,404	4,196		51.2
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	4,600	8,600	4,404	4,196		51.2
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	713	1,287		35.6
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	713	1,287		35.6
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	12,000	26,000	13,115	12,885		50.4
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	12,000	26,000	13,115	12,885		50.4
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	500	500	117	383		23.4
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	500	500	117	383		23.4
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	114,500	66,537	47,963		58.1
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	114,500	66,537	47,963		58.1
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,850	12,850	5,666	7,184		44.0
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	2,000		2,000		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	4,850	10,850	5,666	5,184		52.2
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,500	17,880	8,291	9,589		46.3
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,000	17,380	8,198	9,182		47.1
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	11,000	17,380	8,198	9,182		47.1
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	10,950	5,959	4,991		54.4
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,400	10,400	5,959	4,441		57.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	4,802	2,598		64.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	3,000	2,628	130	2,498		4.9
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	1,428	72	1,356		5.0
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,200	58	1,142		4.8
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	730	725	5		99.3
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	3,642	3,641	1		99.9
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	3,642	3,641	1		99.9
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	400	306	94		76.5
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,000	51,500	20,496	31,004		39.8
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	35,000	51,500	20,496	31,004		39.8
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	259,134	294,093	144,070	150,023	27,654	48.9
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	6,383	8,717		42.2
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	14,000	6,300	7,700		45.0
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000	1,000		1,000		
21522-03-999	PARA OTROS	100	100	83	17		83.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,800	159,518	98,650	60,868	25,814	61.8
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	448	5,552	42	7.4
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83,000	83,000	51,282	31,718	3,587	61.7
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	14,000	47,718	37,811	9,907	19,153	79.2
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	6,000	2,743	3,257	2,120	45.7
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 : Segundo

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	869	1,131		43.4
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	8,000	3,385	4,615	213	42.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	1,562	438	495	78.1
21522-04-999	OTROS	2,000	2,000	522	1,478	204	26.1
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	39,600	23,813	15,787	1,453	60.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	20,000	9,185	10,815		45.9
21522-05-002	AGUA	10,000	10,000	9,689	311	53	96.8
21522-05-003	GAS	3,500	3,500	2,006	1,494		57.3
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	403	1,097	99	26.8
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,000	1,559	441	977	77.9
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	2,500	971	1,529	324	38.8
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,200	16,200	1,859	14,341	156	11.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	4,000		4,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	663	6,337	61	9.4
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	1,196	304	95	79.7
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	210		210		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	100		100		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	41,824	31,965	1,972	29,993	231	6.1
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	676	1,324	231	33.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,000	4,000	1,296	2,704		32.4
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	5,000		5,000		
21522-08-999	OTROS	30,824	20,965		20,965		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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							
21522-09	ARRIENDOS		2,500	721	1,779		28.8
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,500	721	1,779		28.8
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000	20,000	9,300	10,700		46.5
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	20,000	9,300	10,700		46.5
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	2,100	490	1,610		23.3
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	1,000		1,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	490	510		49.0
21522-11-999	OTROS	100	100		100		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,600	2,600	856	1,744		32.9
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,500	2,100	541	1,559		25.7
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		400	315	85		78.7
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,300	1,850	450		80.4
21526-01	DEVOLUCIONES		2,300	1,850	450		80.4
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,800	19,100	4,208	14,892		22.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	588	412		58.8
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	1,000	169	831		16.9
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,500	500	169	331		33.8
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	200					
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200					
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	13,600	3,451	10,149		25.3
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	1,498,074	757,271	740,803	27,654	50.5