

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	1,387,404	1,072,024	315,380		77.2
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,174,624	1,387,404	1,072,024	315,380		77.2
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	903,000	1,066,280	799,512	266,768		74.9
11505-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	903,000	1,066,280	799,512	266,768		74.9
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.	150,000	199,500	162,512	36,988		81.4
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	121,624	121,624	110,000	11,624		90.4
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,100	55,300	30,885	24,415	21,064	55.8
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	25,100	55,300	30,885	24,415	21,064	55.8
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	100	2,300	1,581	719	212	68.7
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	25,000	53,000	29,304	23,696	20,852	55.2
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	1,510,574	1,107,027	403,547	21,064	73.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	1,177,680	901,160	276,520		76.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	749,000	762,500	561,422	201,078		73.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,000	592,400	441,912	150,488		74.6
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	240,000	245,000	182,798	62,202		74.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,000	20,500	15,229	5,271		74.2
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	23,000	20,500	15,229	5,271		74.2
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	14,000	11,100	8,293	2,807		74.7
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	14,000	11,100	8,293	2,807		74.7
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	22,000	16,363	5,637		74.3
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	22,000	16,363	5,637		74.3
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	46,000	44,300	33,065	11,235		74.6
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	46,000	44,300	33,065	11,235		74.6
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	5,000	4,500	3,366	1,134		74.8
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	5,000	4,500	3,366	1,134		74.8
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	240,000	245,000	182,798	62,202		74.6
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	240,000	245,000	182,798	62,202		74.6
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	32,000	34,580	18,242	16,338		52.7
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,000	9,000		9,000		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	23,000	25,580	18,242	7,338		71.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	101,000	107,820	80,733	27,087		74.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	93,000	97,820	73,331	24,489		74.9
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	93,000	97,820	73,331	24,489		74.9
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,000	10,000	7,402	2,598		74.0
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	8,000	10,000	7,402	2,598		74.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	11,500	14,300	9,985	4,315		69.8
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	13,900	9,889	4,011		71.1
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,500	400	96	304		24.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,500	13,400	10,550	2,850		78.7
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,300	5,300	2,726	2,574		51.4
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	3,000	3,000	2,726	274		90.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	2,110	2,102	8		99.6
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	5,280	5,018	262		95.0
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,280	5,018	262		95.0
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	700	710	704	6		99.1
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	149,800	349,180	289,678	59,502		82.9
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	116,100	299,760	250,523	49,237		83.5
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	43,000	114,500	98,536	15,964		86.0
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,000	34,000	26,362	7,638		77.5
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	11,000	34,000	26,362	7,638		77.5
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	4,600	8,600	6,445	2,155		74.9
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	4,600	8,600	6,445	2,155		74.9
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,800	1,008	792		56.0
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,800	1,008	792		56.0
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	12,000	26,000	19,397	6,603		74.6
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	12,000	26,000	19,397	6,603		74.6
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	500	360	239	121		66.3
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	500	360	239	121		66.3
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	114,500	98,536	15,964		86.0
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	114,500	98,536	15,964		86.0
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,850	12,850	8,899	3,951		69.2
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	8,899	1,951		82.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,500	15,020	12,404	2,616		82.5
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,000	14,640	12,124	2,516		82.8
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	11,000	14,640	12,124	2,516		82.8
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	380	280	100		73.6
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	500	380	280	100		73.6
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,950	10,410	8,088	2,322		77.6
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,400	10,400	8,088	2,312		77.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	10		10		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	7,400	11,140	9,764	1,376		87.6
21521-02-005-001	AGUINALDOS	3,000	4,268	3,101	1,167		72.6
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	3,068	3,043	25		99.1
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	5,832	5,632	200		96.5
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	5,832	5,632	200		96.5
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	310	306	4		98.7
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,000	66,000	50,060	15,940		75.8
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	35,000	66,000	50,060	15,940		75.8
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	259,134	292,093	210,690	81,403		72.1
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	1,631	2,169		42.9
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,500	2,500	1,631	869		65.2
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	13,100	6,461	6,639		49.3
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	12,000	6,300	5,700		52.5
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000	700		700		
21522-03-999	PARA OTROS	100	400	161	239		40.2
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,800	159,518	117,645	41,873		73.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	4,400	2,377	2,023		54.0
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83,000	83,000	61,848	21,152		74.5
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	14,000	47,718	40,287	7,431		84.4
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	6,000	3,561	2,439		59.3
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 : Tercero

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	334	1,666		16.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	2,000	2,000	1,286	714		64.3
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	8,000	4,990	3,010		62.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	3,600	1,944	1,656		54.0
21522-04-999	OTROS	2,000	2,000	1,018	982		50.9
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	39,600	32,290	7,310		81.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	18,000	15,025	2,975		83.4
21522-05-002	AGUA	10,000	11,500	10,185	1,315		88.5
21522-05-003	GAS	3,500	3,000	2,089	911		69.6
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,000	606	394		60.6
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	4,100	2,929	1,171		71.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	2,000	1,456	544		72.8
21522-05-999	OTROS	100					
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,200	16,200	3,461	12,739		21.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	4,000	151	3,849		3.7
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	1,863	5,137		26.6
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600	600		600		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	164	536		23.4
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	1,500	1,283	217		85.5
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	27,105	4,860		84.8
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	928	1,072		46.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,000	1,500	1,296	204		86.4
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	2,000	870	1,130		43.5
21522-08-999	OTROS	30,824	26,465	24,011	2,454		90.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	1,230	1,270		49.2
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,500	1,230	1,270		49.2
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	20,000	19,291	709		96.4
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	20,000	19,291	709		96.4
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	1,086	1,514		41.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,500	2,100	771	1,329		36.7
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	2,030	270		88.2
21526-01	DEVOLUCIONES		2,300	2,030	270		88.2
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	6,800	19,100	14,496	4,604		75.9
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	588	412		58.8
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	3,500	173	3,327		4.9
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	2,500	2,500	173	2,327		6.9
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	1,000	169	831		16.9
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	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	13,566	34		99.7
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	1,510,574	1,147,777	362,797		75.9