

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	1,270,540	1,213,818	56,722		95.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	749,000	785,450	760,833	24,617		96.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,000	592,400	590,887	1,513		99.7
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	240,000	245,000	244,424	576		99.7
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,000	20,500	20,436	64		99.6
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	23,000	20,500	20,436	64		99.6
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	14,000	11,100	11,057	43		99.6
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	14,000	11,100	11,057	43		99.6
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	22,000	21,865	135		99.3
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,000	22,000	21,865	135		99.3
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	46,000	44,300	44,193	107		99.7
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	46,000	44,300	44,193	107		99.7
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	5,000	4,500	4,488	12		99.7
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	5,000	4,500	4,488	12		99.7
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	240,000	245,000	244,424	576		99.7
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	240,000	245,000	244,424	576		99.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	32,000	34,290	34,103	187		99.4
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,000	9,100	9,078	22		99.7
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	23,000	25,190	25,025	165		99.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	101,000	108,110	107,974	136		99.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	93,000	98,110	98,106	4		100.0
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	93,000	98,110	98,106	4		100.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,000	10,000	9,868	132		98.6
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	8,000	10,000	9,868	132		98.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	11,500	14,300	12,666	1,634		88.5
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	13,900	12,512	1,388		90.0
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,500	400	154	246		38.5
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,500	36,350	15,203	21,147		41.8
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,300	7,350	2,726	4,624		37.0
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 : Cuarto

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	4,350		4,350		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,110	2,102	8		99.6
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	26,180	9,671	16,509		36.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	26,180	9,671	16,509		36.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	700	710	704	6		99.1
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	149,800	410,690	388,761	21,929		94.6
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	116,100	337,760	334,185	3,575		98.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	43,000	132,225	131,033	1,192		99.1
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,000	36,250	36,127	123		99.6
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	11,000	36,250	36,127	123		99.6
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	4,600	8,750	8,525	225		97.4
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	4,600	8,750	8,525	225		97.4
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,800	1,321	479		73.3
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,800	1,321	479		73.3
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	12,000	26,150	25,790	360		98.6
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	12,000	26,150	25,790	360		98.6
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	500	360	356	4		98.8
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	500	360	356	4		98.8
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	132,225	131,033	1,192		99.1
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	43,000	132,225	131,033	1,192		99.1
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,850	15,330	15,257	73		99.5
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	3,030	3,026	4		99.8
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	4,850	12,300	12,231	69		99.4
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,500	16,420	16,409	11		99.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,000	16,040	16,036	4		99.9
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	11,000	16,040	16,036	4		99.9
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	380	373	7		98.1
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	500	380	373	7		98.1
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,950	10,310	9,681	629		93.9
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,400	10,300	9,681	619		93.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	30,870	13,229	17,641		42.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	3,000	6,598	3,101	3,497		47.0
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	3,530	58	3,472		1.6
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	730	725	5		99.3
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	23,232	9,097	14,135		39.1
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	23,232	9,097	14,135		39.1
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	310	306	4		98.7
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,000	74,400	64,224	10,176		86.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	35,000	74,400	64,224	10,176		86.3
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	259,134	307,413	267,075	40,338	18,524	86.8
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	100	100			100.0
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	100	100			100.0
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,800	1,700	1,631	69		95.9
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,500	1,700	1,631	69		95.9
21522-02-003	CALZADO	1,000					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	11,100	10,031	1,069		90.3
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000	10,000	9,870	130		98.7
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	158,518	133,746	24,772		84.3
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	4,400	2,377	2,023		54.0
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83,000	83,000	73,418	9,582		88.4
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	14,000	47,718	40,644	7,074		85.1
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200					
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	6,000	4,220	1,780		70.3
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2020

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	1,000	334	666		33.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	2,000	2,300	1,640	660		71.3
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	8,000	6,311	1,689		78.8
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	4,100	3,487	613		85.0
21522-04-999	OTROS	2,000	2,000	1,315	685		65.7
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	39,600	39,254	346		99.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	19,280	19,278	2		99.9
21522-05-002	AGUA	10,000	10,900	10,833	67		99.3
21522-05-003	GAS	3,500	2,105	2,089	16		99.2
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,000	801	199		80.1
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,000	4,315	4,312	3		99.9
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	2,000	1,941	59		97.0
21522-05-999	OTROS	100					
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,200	13,200	4,741	8,459		35.9
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	638	1,362		31.9
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	2,342	4,658		33.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600	600		600		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	306	394		43.7
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	1,500	1,455	45		97.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	500		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	56,765	53,072	3,693	18,524	93.4
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,200	2,181	19		99.1
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	1,450	550		72.5
21522-08-999	OTROS	30,824	51,065	48,145	2,920	18,524	94.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

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		2,700	2,038	662		75.4
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,500	2,038	462		81.5
21522-09-999	OTROS		200		200		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	20,420	20,404	16		99.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	20,420	20,404	16		99.9
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	500	490	10		98.0
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000					
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	500	490	10		98.0
21522-11-999	OTROS	100					
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,600	2,600	1,568	1,032		60.3
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,500	2,100	1,253	847		59.6
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	16,100	14,496	1,604		90.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	588	412		58.8
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	500	173	327		34.6
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000					
21529-05-999	OTRAS	2,500	500	173	327		34.6
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	1,615,754	1,516,820	98,934	18,524	93.8