

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

PERIODO: 2021

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	1,244,665	1,604,255	1,241,761	362,494		77.4
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,244,665	1,604,255	1,241,761	362,494		77.4
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	950,000	1,216,910	912,682	304,228		75.0
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	950,000	1,216,910	912,682	304,228		75.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	170,000	262,680	214,079	48,601		81.5
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	124,665	124,665	115,000	9,665		92.2
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,100	100,100	86,094	14,006	18,039	86.0
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	30,100	100,100	86,094	14,006	18,039	86.0
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	30,000	100,000	86,094	13,906	18,039	86.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	84,564		84,564		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,274,775	1,788,919	1,327,855	461,064	18,039	74.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

PERIODO: 2021

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	998,800	1,438,390	1,080,952	357,438		75.1
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	799,000	820,200	594,234	225,966		72.4
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	620,000	620,000	452,038	167,962		72.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	254,000	254,000	187,862	66,138		73.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,000	23,000	15,141	7,859		65.8
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	23,000	23,000	15,141	7,859		65.8
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	13,000	13,000	8,340	4,660		64.1
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	13,000	13,000	8,340	4,660		64.1
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	25,000	25,000	15,534	9,466		62.1
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	25,000	25,000	15,534	9,466		62.1
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	46,000	46,000	33,849	12,151		73.5
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	46,000	46,000	33,849	12,151		73.5
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	5,000	5,000	3,450	1,550		69.0
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	5,000	5,000	3,450	1,550		69.0
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	254,000	254,000	187,862	66,138		73.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	254,000	254,000	187,862	66,138		73.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	37,000	37,000	21,501	15,499		58.1
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000		10,000		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	27,000	27,000	21,501	5,499		79.6
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	111,000	114,000	84,284	29,716		73.9
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000	103,000	75,247	27,753		73.0
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	100,000	103,000	75,247	27,753		73.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,000	11,000	9,037	1,963		82.1
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	11,000	11,000	9,037	1,963		82.1
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,000	15,000	4,771	10,229		31.8
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,000	14,000	4,771	9,229		34.0
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,000		1,000		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	16,000	34,200	31,640	2,560		92.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,500	5,500	4,682	818		85.1
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,000	3,000	2,746	254		91.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

PERIODO: 2021

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	2,500	2,500	1,936	564		77.4
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	2,158	342		86.3
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	7,000	25,200	24,045	1,155		95.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,000	25,200	24,045	1,155		95.4
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,000	1,000	755	245		75.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	159,800	494,800	376,893	117,907		76.1
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	120,000	392,400	293,427	98,973		74.7
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	45,000	153,700	115,066	38,634		74.8
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,500	43,500	32,042	11,458		73.6
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	11,500	43,500	32,042	11,458		73.6
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5,000	10,000	7,402	2,598		74.0
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	5,000	10,000	7,402	2,598		74.0
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	968	532		64.5
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	968	532		64.5
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	11,500	29,500	22,523	6,977		76.3
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	11,500	29,500	22,523	6,977		76.3
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	500	500	360	140		72.0
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	500	500	360	140		72.0
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	45,000	153,700	115,066	38,634		74.8
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	45,000	153,700	115,066	38,634		74.8
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,100	18,100	12,428	5,672		68.6
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	2,000		2,000		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	4,100	16,100	12,428	3,672		77.1
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,500	41,050	32,033	9,017		78.0
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	40,550	31,625	8,925		77.9
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	40,550	31,625	8,925		77.9
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	500	408	92		81.6
21521-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	500	500	408	92		81.6
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,500	12,500	10,718	1,782		85.7
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000	12,000	10,718	1,282		89.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

PERIODO: 2021

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	500	500		500		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	10,700	30,750	28,287	2,463		91.9
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,200	5,350	5,211	139		97.4
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,200	3,200	3,086	114		96.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,150	2,125	25		98.8
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	819	181		81.9
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	23,900	21,911	1,989		91.6
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	23,900	21,911	1,989		91.6
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	346	154		69.2
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	40,000	123,390	109,825	13,565		89.0
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	40,000	123,390	109,825	13,565		89.0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269,175	313,705	184,044	129,661	20,352	58.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	234	266		46.8
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500	234	266		46.8
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,800	3,800	19	3,781		0.5
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,500	2,500	19	2,481		0.7
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	14,300	7,652	6,648		53.5
21522-03-001	PARA VEHICULOS	14,000	10,200	7,477	2,723		73.3
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	3,000		3,000		
21522-03-999	PARA OTROS	100	1,100	175	925		15.9
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,300	139,800	64,465	75,335		46.1
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	1,689	4,311		28.1
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,000	86,000	34,675	51,325		40.3
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	14,500	24,500	16,541	7,959		67.5
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200	36	164		18.0
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	4,000	2,906	1,094		72.6
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	3,500	448	3,052		12.8
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,000	2,800	1,208	1,592		43.1
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8,000	7,200	3,913	3,287		54.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,500	1,682	818		67.2
21522-04-999	OTROS	2,000	2,500	1,367	1,133		54.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	44,700	27,388	17,312		61.2
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	20,000	16,438	3,562		82.1
21522-05-002	AGUA	10,000	10,000	2,465	7,535		24.6
21522-05-003	GAS	3,500	3,500	1,993	1,507		56.9
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,500	1,500	621	879		41.4
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,000	5,600	4,247	1,353		75.8
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	4,000	1,624	2,376		40.6
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,200	12,700	2,874	9,826		22.6
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,000	1,474	526		73.7
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000	7,000	1,385	5,615		19.7
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600	600		600		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	700		700		
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	2,400	15	2,385		0.6
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500					
21522-06-999	OTROS	900					
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	610		610		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500		500		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	45,865	61,995	58,515	3,480	13,721	94.3
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	3,300	1,425	1,875		43.1
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,000	6,000	5,837	163		97.2
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	1,290	290	1,000		22.4
21522-08-999	OTROS	34,865	51,405	50,963	442	13,721	99.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

PERIODO: 2021

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	16,100	10,046	6,054	1,077	62.4
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		10,000	8,372	1,628		83.7
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	2,500	1,674	826	1,077	66.9
21522-09-999	OTROS		3,600		3,600		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	15,000	11,241	3,759	5,554	74.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	15,000	11,241	3,759	5,554	74.9
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	3,100	1,610	1,490		51.9
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	1,400		1,400		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,700	1,610	90		94.7
21522-11-999	OTROS	100					
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,600	1,100		1,100		
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,500	1,000		1,000		
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		500	264	236		52.8
21526-01	DEVOLUCIONES		500	264	236		52.8
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	6,800	17,800	9,192	8,608		51.6
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000		1,000		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	8,500	6,970	1,530		82.0
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	415	585		41.5
21529-05-999	OTRAS	2,500	7,500	6,555	945		87.4
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	8,000	2,222	5,778		27.7
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	7,500	2,222	5,278		29.6
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	100		100		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		18,524	18,524			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE		18,524	18,524			100.0
	Total Presupuestarias Gastos	1,274,775	1,788,919	1,292,976	495,943	20,352	72.2