

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	1,660,215	1,646,607	13,608		99.1
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,244,665	1,660,215	1,646,607	13,608		99.1
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	950,000	1,216,910	1,216,285	625		99.9
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	950,000	1,216,910	1,216,285	625		99.9
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	170,000	288,640	275,657	12,983		95.5
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	124,665	154,665	154,665			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,100	140,100	139,910	190	19,914	99.8
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	30,100	140,100	139,910	190	19,914	99.8
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	30,000	140,000	139,910	90	19,914	99.9
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			302	(302)		
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR			302	(302)		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	84,564		84,564		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,274,775	1,884,879	1,786,819	98,060	19,914	94.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	1,504,350	1,457,452	46,898		96.8
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	799,000	820,300	798,497	21,803		97.3
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	620,000	611,500	607,737	3,763		99.3
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	254,000	253,000	252,571	429		99.8
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,000	21,000	20,466	534		97.4
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	23,000	21,000	20,466	534		97.4
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	13,000	12,000	11,169	831		93.0
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	13,000	12,000	11,169	831		93.0
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	25,000	21,500	20,852	648		96.9
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	25,000	21,500	20,852	648		96.9
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	46,000	46,000	45,487	513		98.8
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	46,000	46,000	45,487	513		98.8
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	5,000	5,000	4,621	379		92.4
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	5,000	5,000	4,621	379		92.4
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	254,000	253,000	252,571	429		99.8
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	254,000	253,000	252,571	429		99.8
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	37,000	38,370	35,386	2,984		92.2
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	7,026	2,974		70.2
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	27,000	28,370	28,360	10		99.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	111,000	113,600	112,633	967		99.1
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000	101,490	100,529	961		99.0
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	100,000	101,490	100,529	961		99.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,000	12,110	12,104	6		99.9
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	11,000	12,110	12,104	6		99.9
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,000	9,530	6,706	2,824		70.3
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,000	8,530	6,706	1,824		78.6
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,000		1,000		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	16,000	47,300	36,035	11,265		76.1
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,500	8,000	4,682	3,318		58.5
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 : Cuarto

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	5,000	1,936	3,064		38.7
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	2,158	342		86.3
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	7,000	35,800	28,440	7,360		79.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,000	35,800	28,440	7,360		79.4
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,000	1,000	755	245		75.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	159,800	520,660	507,830	12,830		97.5
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	120,000	398,900	397,530	1,370		99.6
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	45,000	156,400	156,247	153		99.9
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,500	43,500	42,726	774		98.2
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	11,500	43,500	42,726	774		98.2
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5,000	10,000	9,981	19		99.8
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	5,000	10,000	9,981	19		99.8
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	1,296	204		86.4
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	1,296	204		86.4
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	11,500	30,600	30,551	49		99.8
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	11,500	30,600	30,551	49		99.8
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	500	500	482	18		96.4
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	500	500	482	18		96.4
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	45,000	156,400	156,247	153		99.9
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	45,000	156,400	156,247	153		99.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,100	23,200	20,612	2,588		88.8
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	4,100	4,059	41		99.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	4,100	19,100	16,553	2,547		86.6
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,500	43,150	42,932	218		99.4
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	42,550	42,386	164		99.6
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	42,550	42,386	164		99.6
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	600	546	54		91.0
21521-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	500	600	546	54		91.0
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,500	15,000	14,424	576		96.1
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000	14,500	14,424	76		99.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	40,410	32,332	8,078		80.0
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,200	8,050	5,211	2,839		64.7
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	4,850	2,125	2,725		43.8
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	819	181		81.9
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	30,860	25,956	4,904		84.1
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	30,860	25,956	4,904		84.1
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	346	154		69.2
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	40,000	163,390	151,125	12,265		92.4
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	40,000	163,390	151,125	12,265		92.4
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269,175	343,705	262,038	81,667	18,899	76.2
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	319	181		63.8
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500	319	181		63.8
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,800	3,800	2,306	1,494		60.6
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,500	20	19	1		95.0
21522-02-003	CALZADO	1,000	3,480	2,287	1,193		65.7
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	14,300	9,285	5,015		64.9
21522-03-001	PARA VEHICULOS	14,000	12,200	8,123	4,077		66.5
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	1,000	649	351		64.9
21522-03-999	PARA OTROS	100	1,100	513	587		46.6
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,300	144,800	100,429	44,371		69.3
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	4,201	1,799		70.0
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,000	82,000	53,558	28,442		65.3
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	14,500	31,000	22,542	8,458		72.7
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200	61	139		30.5
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	6,000	5,587	413		93.1
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 : Cuarto

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							
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	3,500	3,151	349		90.0
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,000	2,800	1,834	966		65.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8,000	7,200	4,922	2,278		68.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	3,000	2,924	76		97.4
21522-04-999	OTROS	2,000	2,500	1,649	851		65.9
21522-05	SERVICIOS BASICOS	39,600	44,700	38,061	6,639	21	85.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	21,500	21,458	42		99.8
21522-05-002	AGUA	10,000	8,300	4,773	3,527	21	57.5
21522-05-003	GAS	3,500	3,500	3,006	494		85.8
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,500	1,500	789	711		52.6
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,000	5,800	5,783	17		99.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500	4,000	2,252	1,748		56.3
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,200	12,700	5,187	7,513		40.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,000	1,790	210		89.5
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000	7,000	1,767	5,233		25.2
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600	600		600		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	300		300		
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	2,800	1,630	1,170		58.2
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500					
21522-06-999	OTROS	900					
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	610	127	483		20.8
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	127	373		25.4
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	45,865	86,995	79,843	7,152	18,007	91.7
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000	3,200	2,866	334		89.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,000	6,100	6,057	43		99.3
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	2,290	1,942	348		84.8
21522-08-999	OTROS	34,865	75,405	68,978	6,427	18,007	91.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	11,358	4,742		70.5
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		10,000	9,684	316		96.8
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	2,500	1,674	826		66.9
21522-09-999	OTROS		3,600		3,600		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	15,000	12,113	2,887	871	80.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	15,000	12,113	2,887	871	80.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	3,100	3,010	90		97.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	1,400	1,400			100.0
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	465	35		93.0
21526-01	DEVOLUCIONES		500	465	35		93.0
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	6,800	17,800	11,144	6,656		62.6
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	4,174	3,826		52.1
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	7,500	4,174	3,326		55.6
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	1,884,879	1,749,623	135,256	18,899	92.8