

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

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	1,326,782	1,495,782	441,002	1,054,780		29.4
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,326,782	1,495,782	441,002	1,054,780		29.4
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	996,000	1,165,000	350,370	814,630		30.0
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	996,000	1,165,000	350,370	814,630		30.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	203,000	203,000	57,632	145,368		28.3
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	127,782	127,782	33,000	94,782		25.8
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,100	40,100		40,100	7,943	
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	40,100	40,100		40,100	7,943	
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	40,000	40,000		40,000	7,943	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		19,914		19,914	19,914	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		19,914		19,914	19,914	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	140,660		140,660		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>1,366,892</b>	<b>1,696,456</b>	<b>441,002</b>	<b>1,255,454</b>	<b>27,857</b>	<b>26.0</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,065,200	1,274,200	373,003	901,197		29.2
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	853,500	972,300	245,470	726,830		25.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	661,000	779,800	195,363	584,437		25.0
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	270,000	322,000	80,538	241,462		25.0
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,000	28,500	7,418	21,082		26.0
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	25,000	28,500	7,418	21,082		26.0
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	15,000	15,300	3,842	11,458		25.1
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	15,000	15,300	3,842	11,458		25.1
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	27,000	27,000	6,847	20,153		25.3
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	27,000	27,000	6,847	20,153		25.3
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	48,000	59,000	14,645	44,355		24.8
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	48,000	59,000	14,645	44,355		24.8
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	6,000	6,000	1,535	4,465		25.5
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	6,000	6,000	1,535	4,465		25.5
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	270,000	322,000	80,538	241,462		25.0
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	270,000	322,000	80,538	241,462		25.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	42,000	42,000	13,253	28,747		31.5
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,000	12,000	6,802	5,198		56.6
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	30,000	6,451	23,549		21.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	114,000	98,800	4,148	94,652		4.2
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000	84,800	617	84,183		0.7
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	100,000	84,800	617	84,183		0.7
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	14,000	14,000	3,531	10,469		25.2
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	14,000	14,000	3,531	10,469		25.2
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	16,000	16,000	2,581	13,419		16.1
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	2,581	12,419		17.2
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,000		1,000		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	20,500	35,700	30,125	5,575		84.3
21521-01-005-001	AGUINALDOS	6,500	6,700	3,161	3,539		47.1
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500	3,500		3,500		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

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	3,000	3,200	3,161	39		98.7
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,500	1,500		50.0
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	10,000	24,950	24,430	520		97.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	24,950	24,430	520		97.9
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,000	1,050	1,034	16		98.4
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	170,700	220,900	109,980	110,920		49.7
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	126,900	171,100	89,271	81,829		52.1
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	46,000	66,000	34,279	31,721		51.9
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13,000	16,000	11,958	4,042		74.7
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	13,000	16,000	11,958	4,042		74.7
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,000	7,200	2,033	5,167		28.2
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	6,000	7,200	2,033	5,167		28.2
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000		2,000		
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000		2,000		
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	13,000	13,000	6,722	6,278		51.7
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	13,000	13,000	6,722	6,278		51.7
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	900	900		900		
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	900	900		900		
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	46,000	66,000	34,279	31,721		51.9
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	46,000	66,000	34,279	31,721		51.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	9,000	11,000	3,915	7,085		35.5
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,000	1,376	1,624		45.8
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	6,000	8,000	2,539	5,461		31.7
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,600	9,600	94	9,506		0.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	9,000	94	8,906		1.0
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	9,000	94	8,906		1.0
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	600	600		600		
21521-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	600	600		600		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	8,200	12,200	4,878	7,322		39.9
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,700	11,700	4,878	6,822		41.6

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

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	11,000	17,000	11,822	5,178		69.5
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,500	5,500	1,617	3,883		29.4
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500	3,500		3,500		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	1,617	383		80.8
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	237	763		23.7
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	10,000	9,768	232		97.6
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	10,000	9,768	232		97.6
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	200	300		40.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	41,000	81,000	17,553	63,447		21.6
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	41,000	81,000	17,553	63,447		21.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	294,092	389,757	89,191	300,566		22.8
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	21	479		4.2
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500	21	479		4.2
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,800	4,800		4,800		
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,500	3,500		3,500		
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	19,100	5,792	13,308		30.3
21522-03-001	PARA VEHICULOS	14,000	14,000	5,792	8,208		41.3
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	5,000		5,000		
21522-03-999	PARA OTROS	100	100		100		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,900	172,314	59,356	112,958		34.4
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	13,000	9,315	3,685		71.6
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,000	112,000	37,545	74,455		33.5
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	18,100	23,100	7,411	15,689		32.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	4,914	1,701	3,213		34.6
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 : Primero

PERIODO: 2022

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	1,103	897		55.1
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,000	4,500	1,442	3,058		32.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8,000	8,000	780	7,220		9.7
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	59	1,941		2.9
21522-04-999	OTROS	2,000	2,000		2,000		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	42,600	68,600	12,989	55,611		18.9
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	23,000	4,798	18,202		20.8
21522-05-002	AGUA	10,000	20,000	5,806	14,194		29.0
21522-05-003	GAS	3,500	3,500		3,500		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	4,000	4,000	207	3,793		5.1
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	1,550	3,450		31.0
21522-05-007	ACCESO A INTERNET		13,000	628	12,372		4.8
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,300	16,800	3,014	13,786		17.9
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,500	4,000	530	3,470		13.2
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000	7,000	1,148	5,852		16.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700	700		700		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	1,200	712	488		59.3
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	2,800	624	2,176		22.2
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	200		200		
21522-06-999	OTROS	900	900		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	51,582	73,333	7,006	66,327		9.5
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,000	3,000	972	2,028		32.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000	6,500	5,413	1,087		83.2
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	5,000	380	4,620		7.6
21522-08-999	OTROS	38,582	58,833	241	58,592		0.4

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

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	10,500	13,500	1,013	12,487		7.5
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	8,000		8,000		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	2,500	1,013	1,487		40.5
21522-09-999	OTROS	3,000	3,000		3,000		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	15,000		15,000		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	15,000		15,000		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	3,100		3,100		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000		2,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000		1,000		
21522-11-999	OTROS	100	100		100		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,100	2,100		2,100		
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	2,000		2,000		
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,000		1,000		
21526-01	DEVOLUCIONES		1,000		1,000		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	7,600	12,600	161	12,439		1.2
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000		1,000		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	8,500	161	8,339		1.8
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	2,500	7,500	161	7,339		2.1
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	1,500		1,500		
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000		1,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100		100		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		18,899	18,899			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE		18,899	18,899			100.0
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>1,366,892</b>	<b>1,696,456</b>	<b>481,254</b>	<b>1,215,202</b>		<b>28.3</b>