

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	1,895,394	1,857,774	37,620		98.0
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,326,782	1,895,394	1,857,774	37,620		98.0
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	996,000	1,402,000	1,401,479	521		99.9
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	996,000	1,402,000	1,401,479	521		99.9
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	203,000	335,612	298,513	37,099		88.9
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	127,782	157,782	157,782			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,100	108,400	105,171	3,229	4,398	97.0
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	40,100	107,100	103,848	3,252	4,398	96.9
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	40,000	107,000	103,848	3,152	4,398	97.0
11508-99	OTROS		1,300	1,323	(23)		
11508-99-999	OTROS		1,300	1,323	(23)		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		19,914	19,914			100.0
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		19,914	19,914			100.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	140,660		140,660		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,366,892	2,164,368	1,982,859	181,509	4,398	91.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	GASTOS EN PERSONAL	1,065,200	1,638,312	1,580,712	57,600		96.4
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	853,500	1,049,298	1,013,125	36,173		96.5
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	661,000	778,010	769,660	8,350		98.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	270,000	321,300	318,055	3,245		98.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,000	29,000	28,620	380		98.6
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	25,000	29,000	28,620	380		98.6
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	15,000	15,300	15,074	226		98.5
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	15,000	15,300	15,074	226		98.5
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	27,000	26,800	26,180	620		97.6
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	27,000	26,800	26,180	620		97.6
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	48,000	58,300	57,729	571		99.0
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	48,000	58,300	57,729	571		99.0
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	6,000	6,010	5,947	63		98.9
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	6,000	6,010	5,947	63		98.9
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	270,000	321,300	318,055	3,245		98.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	270,000	321,300	318,055	3,245		98.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	42,000	45,400	44,510	890		98.0
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,000	17,200	17,144	56		99.6
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	28,200	27,366	834		97.0
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	114,000	143,790	143,027	763		99.4
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000	129,490	128,902	588		99.5
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	100,000	129,490	128,902	588		99.5
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	14,000	14,300	14,125	175		98.7
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	14,000	14,300	14,125	175		98.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	16,000	14,400	13,680	720		95.0
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	13,900	13,494	406		97.0
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	500	186	314		37.2
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	20,500	67,698	42,248	25,450		62.4
21521-01-005-001	AGUINALDOS	6,500	9,995	7,080	2,915		70.8
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500	3,950	3,919	31		99.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	6,045	3,161	2,884		52.2
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,010	3,001	9		99.7
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	10,000	53,653	31,133	22,520		58.0
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	53,653	31,133	22,520		58.0
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,000	1,040	1,034	6		99.4
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	170,700	473,284	452,662	20,622		95.6
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	126,900	373,820	368,937	4,883		98.6
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	46,000	145,850	143,985	1,865		98.7
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13,000	44,900	44,295	605		98.6
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	13,000	44,900	44,295	605		98.6
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,000	8,440	8,310	130		98.4
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	6,000	8,440	8,310	130		98.4
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000					
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000					
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	13,000	28,600	28,193	407		98.5
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	13,000	28,600	28,193	407		98.5
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	900	180	169	11		93.8
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	900	180	169	11		93.8
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	46,000	145,850	143,985	1,865		98.7
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	46,000	145,850	143,985	1,865		98.7
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	9,000	16,430	15,930	500		96.9
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	5,000	4,942	58		98.8
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	6,000	11,430	10,988	442		96.1
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,600	29,000	28,365	635		97.8
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	29,000	28,365	635		97.8
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	29,000	28,365	635		97.8
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	600					
21521-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	600					
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	8,200	18,600	17,790	810		95.6
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,700	18,100	17,664	436		97.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	126	374		25.2
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	11,000	35,434	21,640	13,794		61.0
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,500	6,001	4,111	1,890		68.5
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500	2,500	2,494	6		99.7
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	3,501	1,617	1,884		46.1
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	490	474	16		96.7
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	28,733	16,855	11,878		58.6
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	28,733	16,855	11,878		58.6
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	210	200	10		95.2
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	41,000	115,730	114,925	805		99.3
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	41,000	115,730	114,925	805		99.3
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	294,092	482,757	429,549	53,208	11,743	88.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	331	169		66.2
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500	331	169		66.2
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,800	1,800	106	1,694		5.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300	106	194		35.3
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,500	1,500		1,500		
21522-02-003	CALZADO	1,000					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,100	22,100	20,703	1,397	180	93.6
21522-03-001	PARA VEHICULOS	14,000	17,800	16,570	1,230		93.0
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	3,900	3,821	79		97.9
21522-03-999	PARA OTROS	100	400	312	88	180	78.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,900	200,314	179,845	20,469	2,402	89.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,000	14,700	13,762	938		93.6
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,000	108,800	102,309	6,491		94.0
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	18,100	38,600	33,359	5,241	591	86.4
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	100		100		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	9,614	8,539	1,075	1,394	88.8
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	100	81	19		81.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	3,200	2,454	746	417	76.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,000	5,800	4,422	1,378		76.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8,000	12,400	10,224	2,176		82.4
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,700	1,779	921		65.8
21522-04-999	OTROS	2,000	4,300	2,916	1,384		67.8
21522-05	SERVICIOS BASICOS	42,600	63,600	54,202	9,398	1,424	85.2
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	25,000	22,816	2,184		91.2
21522-05-002	AGUA	10,000	12,000	9,763	2,237		81.3
21522-05-003	GAS	3,500	3,500	2,399	1,101		68.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	4,000	1,000	428	572		42.8
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	7,000	6,130	870		87.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET		15,000	12,666	2,334	1,424	84.4
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,300	31,800	24,508	7,292		77.0
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,500	3,100	2,366	734		76.3
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000	12,000	7,494	4,506		62.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700					
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	1,200	712	488		59.3
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	12,000	11,977	23		99.8
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,600	1,379	221		86.1
21522-06-999	OTROS	900	1,900	580	1,320		30.5
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	610	90	520		14.7
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	90	410		18.0
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	51,582	129,833	127,318	2,515	7,237	98.0
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,000	4,000	3,504	496		87.6
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000	6,800	6,742	58		99.1
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	3,000	2,880	120		96.0
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM		1,800	1,752	48		97.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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							
21522-08-999	OTROS	38,582	114,233	112,440	1,793	7,237	98.4
21522-09	ARRIENDOS	10,500	13,500	12,597	903		93.3
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	7,257	7,250	7		99.9
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	4,530	3,868	662		85.3
21522-09-999	OTROS	3,000	1,713	1,479	234		86.3
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	15,000	7,509	7,491		50.0
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	15,000	7,509	7,491		50.0
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	3,100	2,340	760	500	75.4
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	1,660	340	500	83.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	680	320		68.0
21522-11-999	OTROS	100	100		100		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,100	600		600		
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	500		500		
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	23,400	18,451	4,949		78.8
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	2,800	1,964	836		70.1
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	9,000	5,551	3,449		61.6
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,500	846	654		56.4
21529-05-999	OTRAS	2,500	7,500	4,705	2,795		62.7
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	11,500	10,936	564		95.1
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	10,950	10,387	563		94.8
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	550	549	1		99.8
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000					
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Cuarto

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							
	Total Presupuestarias Gastos	1,366,892	2,164,368	2,047,611	116,757	11,743	94.6