

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2023

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	1,620,207	1,903,207	537,137	1,366,070		28.2
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,620,207	1,903,207	537,137	1,366,070		28.2
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	1,248,480	1,531,480	476,602	1,054,878		31.1
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	1,248,480	1,531,480	459,446	1,072,034		30.0
11505-03-006-001-001	PERCAPITA BASE			425,170	(425,170)		
11505-03-006-001-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EM CO			23,754	(23,754)		
11505-03-006-001-004	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST			1,505	(1,505)		
11505-03-006-001-005	FONDO DIFERENCIA CATEGORIA C (2,141	(2,141)		
11505-03-006-001-006	ASIGNACION CONDUCTORES			2,002	(2,002)		
11505-03-006-001-007	ASIGNACION POR COMPETENCIAS			4,874	(4,874)		
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS PROGRAMAS			17,156	(17,156)		
11505-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS BONO TRATO A			15,924	(15,924)		
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	235,000	235,000	25,535	209,465		10.8
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	136,727	136,727	35,000	101,727		25.6
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,100	40,100		40,100	2,385	
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	40,100	40,100		40,100	2,385	
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	2,385	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,398		4,398	4,398	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		4,398		4,398	4,398	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	87,648		87,648		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,660,317	2,035,353	537,137	1,498,216	6,783	26.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2023

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	1,301,600	1,610,600	492,756	1,117,844		30.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,043,000	1,175,000	290,300	884,700		24.7
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	805,000	937,000	240,437	696,563		25.6
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	330,000	388,080	98,930	289,150		25.4
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	32,000	32,000	8,584	23,416		26.8
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	32,000	32,000	8,584	23,416		26.8
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	17,000	17,000	4,721	12,279		27.7
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	17,000	17,000	4,721	12,279		27.7
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	30,000	7,975	22,025		26.5
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	30,000	7,975	22,025		26.5
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	59,000	71,000	18,034	52,966		25.4
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	59,000	71,000	18,034	52,966		25.4
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	7,000	7,000	1,985	5,015		28.3
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	7,000	7,000	1,985	5,015		28.3
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	388,080	98,930	289,150		25.4
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	388,080	98,930	289,150		25.4
21521-01-001-998	APLICACION INCISO 5º ARTICULO		3,840	1,278	2,562		33.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	50,000	7,160	42,840		14.3
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,000	20,000		20,000		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	30,000	7,160	22,840		23.8
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	146,000	130,000	5,549	124,451		4.2
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	131,000	115,000	1,404	113,596		1.2
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	131,000	115,000	1,404	113,596		1.2
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	15,000	4,145	10,855		27.6
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	15,000	15,000	4,145	10,855		27.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	16,500	16,500	4,210	12,290		25.5
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,500	15,500	4,210	11,290		27.1
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,000		1,000		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	25,500	41,500	32,944	8,556		79.3
21521-01-005-001	AGUINALDOS	9,000	9,000	3,286	5,714		36.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500		4,500		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,500	4,500	3,286	1,214		73.0
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000	4,000	1,540	2,460		38.5
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	11,000	27,000	26,984	16		99.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000	27,000	26,984	16		99.9
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,500	1,500	1,134	366		75.6
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	208,600	365,600	179,755	185,845		49.1
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	164,800	314,800	157,119	157,681		49.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	63,000	123,000	63,122	59,878		51.3
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,000	30,000	14,437	15,563		48.1
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	15,000	30,000	14,437	15,563		48.1
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,000	6,000	3,699	2,301		61.6
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	6,000	6,000	3,699	2,301		61.6
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	317	1,683		15.8
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	317	1,683		15.8
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	15,000	30,000	12,372	17,628		41.2
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	15,000	30,000	12,372	17,628		41.2
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	800	800	50	750		6.2
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	800	800	50	750		6.2
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	123,000	63,122	59,878		51.3
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	123,000	63,122	59,878		51.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	9,000	9,000	4,152	4,848		46.1
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,000		3,000		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	6,000	6,000	4,152	1,848		69.2
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,600	9,600	139	9,461		1.4
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	9,000	139	8,861		1.5
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	9,000	139	8,861		1.5
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	15,200	6,563	8,637		43.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,700	14,700	6,563	8,137		44.6
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	500		500		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	11,000	17,000	11,782	5,218		69.3
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,500	5,500	1,491	4,009		27.1
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	1,491	509		74.5
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	197	803		19.7
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	10,000	9,994	6		99.9
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	10,000	9,994	6		99.9
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	100	400		20.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,000	70,000	22,701	47,299		32.4
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	50,000	70,000	22,701	47,299		32.4
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	351,117	397,909	46,209	351,700		11.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	850	183	667		21.5
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	850	183	667		21.5
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,800	6,800	805	5,995		11.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,500	5,500	805	4,695		14.6
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,100	23,100	6,861	16,239		29.7
21522-03-001	PARA VEHICULOS	18,000	17,500	6,708	10,792		38.3
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	5,000		5,000		
21522-03-999	PARA OTROS	100	600	153	447		25.5
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,300	169,300	10,924	158,376		6.4
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000	2,633	4,367		37.6
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	100,000	838	99,162		0.8
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	30,000	30,000	2,118	27,882		7.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,500	6,500	883	5,617		13.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2023

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	2,000		2,000		
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,000	3,000	406	2,594		13.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	9,000	13,000	3,267	9,733		25.1
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	175	1,825		8.7
21522-04-999	OTROS	2,000	5,000	604	4,396		12.0
21522-05	SERVICIOS BASICOS	51,600	51,600	13,261	38,339		25.7
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	20,000	5,272	14,728		26.3
21522-05-002	AGUA	10,000	10,000	3,420	6,580		34.2
21522-05-003	GAS	3,500	3,500		3,500		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000		1,000		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	1,578	3,422		31.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	2,991	9,009		24.9
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,300	20,300	4,364	15,936		21.5
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,500	4,500	2,321	2,179		51.5
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	8,000	1,325	6,675		16.5
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700	700		700		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	700	560	140		80.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	3,500	158	3,342		4.5
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	2,000		2,000		
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	67,207	98,649	7,435	91,214		7.5
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,000	3,000	764	2,236		25.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000	5,000	4,885	115		97.7
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	7,500	1,620	5,880		21.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2023

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM		2,500	107	2,393		4.2
21522-08-999	OTROS	54,207	80,649	59	80,590		
21522-09	ARRIENDOS	10,500	11,500	1,147	10,353		9.9
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,000		5,000		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	3,500	723	2,777		20.6
21522-09-999	OTROS	3,000	3,000	424	2,576		14.1
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	10,000	1,229	8,771		12.2
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	10,000	1,229	8,771		12.2
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		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	7,600	15,100	2,781	12,319		18.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000		1,000		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	6,500	1,999	4,501		30.7
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	2,500	5,500	1,999	3,501		36.3
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	6,500	782	5,718		12.0
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	6,000	782	5,218		13.0
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		11,743	11,743			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE		11,743	11,743			100.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA		1		1		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2023

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	1,660,317	2,035,353	553,489	1,481,864		27.1