

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	2,194,207	1,268,233	925,974		57.8
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,620,207	2,194,207	1,268,233	925,974		57.8
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	1,248,480	1,975,480	1,102,999	872,481		55.8
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	1,248,480	1,852,480	1,000,896	851,584		54.0
11505-03-006-001-001	PERCAPITA BASE		1,531,480	839,092	692,388		54.7
11505-03-006-001-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EM CO		93,000	46,924	46,076		50.4
11505-03-006-001-004	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST		194,000	96,888	97,112		49.9
11505-03-006-001-005	FONDO DIFERENCIA CATEGORIA C (8,000	4,282	3,718		53.5
11505-03-006-001-006	ASIGNACION CONDUCTORES		7,000	3,961	3,039		56.5
11505-03-006-001-007	ASIGNACION POR COMPETENCIAS		19,000	9,749	9,251		51.3
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS		123,000	102,103	20,897		83.0
11505-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS BONO TRATO A			15,924	(15,924)		
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS PROGRAMAS		123,000	83,746	39,254		68.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	235,000	45,000	28,507	16,493		63.3
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	136,727	173,727	136,727	37,000		78.7
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,100	40,100	13,216	26,884	12,028	32.9
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	40,100	40,100	13,175	26,925	12,028	32.8
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	13,175	26,825	12,028	32.9
11508-99	OTROS			41	(41)		
11508-99-999	OTROS			41	(41)		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,398	4,398			100.0
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		4,398	4,398			100.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	87,648		87,648		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,660,317	2,326,353	1,285,847	1,040,506	12,028	55.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	1,865,980	1,039,277	826,703		55.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,043,000	1,257,000	625,259	631,741		49.7
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	805,000	963,200	473,906	489,294		49.2
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	330,000	386,580	194,313	192,267		50.2
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	32,000	57,000	16,794	40,206		29.4
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	32,000	57,000	16,794	40,206		29.4
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	17,000	17,000	9,214	7,786		54.2
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	17,000	17,000	9,214	7,786		54.2
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	30,000	15,904	14,096		53.0
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	30,000	15,904	14,096		53.0
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	59,000	71,000	35,420	35,580		49.8
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	59,000	71,000	35,420	35,580		49.8
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	7,000	7,000	3,767	3,233		53.8
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	7,000	7,000	3,767	3,233		53.8
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	386,580	194,313	192,267		50.2
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	386,580	194,313	192,267		50.2
21521-01-001-998	APLICACION INCISO 5° ARTICULO		3,840	2,556	1,284		66.5
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		4,200	1,625	2,575		38.6
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	50,000	19,702	30,298		39.4
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,000	20,000	3,934	16,066		19.6
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	30,000	15,768	14,232		52.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	146,000	180,000	88,080	91,920		48.9
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	131,000	165,000	79,341	85,659		48.0
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	131,000	165,000	79,341	85,659		48.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	15,000	8,739	6,261		58.2
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30.	15,000	15,000	8,739	6,261		58.2
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	16,500	23,500	9,166	14,334		39.0
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,500	22,500	9,096	13,404		40.4
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,000	70	930		7.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	25,500	40,300	34,405	5,895		85.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	AGUINALDOS	9,000	8,000	3,286	4,714		41.0
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	3,500	3,286	214		93.8
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000	3,100	3,001	99		96.8
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	11,000	28,000	26,984	1,016		96.3
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000	28,000	26,984	1,016		96.3
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,500	1,200	1,134	66		94.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	208,600	526,600	363,536	163,064		69.0
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	164,800	424,800	309,907	114,893		72.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	63,000	163,000	124,874	38,126		76.6
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,000	30,000	26,954	3,046		89.8
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	15,000	30,000	26,954	3,046		89.8
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,000	15,200	7,346	7,854		48.3
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	6,000	15,200	7,346	7,854		48.3
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	1,306	694		65.3
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	1,306	694		65.3
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	15,000	51,000	24,445	26,555		47.9
21521-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO		22,000		22,000		
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	15,000	29,000	24,445	4,555		84.2
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	800	600	108	492		18.0
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	800	600	108	492		18.0
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	163,000	124,874	38,126		76.6
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	163,000	124,874	38,126		76.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	9,000	20,300	10,041	10,259		49.4
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,000	1,311	1,689		43.7
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	6,000	17,300	8,730	8,570		50.4
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,600	39,700	18,021	21,679		45.3
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	39,700	18,021	21,679		45.3
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	39,700	18,021	21,679		45.3
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	600					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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							
21521-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	600					
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	8,200	25,100	13,627	11,473		54.2
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,700	24,700	13,580	11,120		54.9
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	400	47	353		11.7
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	11,000	16,700	11,940	4,760		71.5
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	500	355	145		71.0
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	10,500	9,994	506		95.1
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	10,500	9,994	506		95.1
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	200	100	100		50.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,000	82,380	50,482	31,898		61.2
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	50,000	82,380	50,482	31,898		61.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	351,117	406,230	216,303	189,927	15,886	53.2
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	850	363	487		42.7
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	850	363	487		42.7
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,800	6,800	2,214	4,586		32.5
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,500	5,500	2,214	3,286		40.2
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,100	23,100	14,299	8,801	446	61.9
21522-03-001	PARA VEHICULOS	18,000	21,500	13,720	7,780	446	63.8
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	500		500		
21522-03-999	PARA OTROS	100	1,100	579	521		52.6
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,300	177,621	98,613	79,008	11,344	55.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,000	15,200	13,902	1,298	617	91.4
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	89,500	39,667	49,833	6,925	44.3
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	30,000	30,000	21,523	8,477	70	71.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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							
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,500	6,500	5,638	862	2,284	86.7
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	800	166	634		20.7
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	4,500	4,269	231	17	94.8
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,000	4,321	1,164	3,157		26.9
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	9,000	13,000	7,351	5,649	1,349	56.5
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	7,100	3,490	3,610	82	49.1
21522-04-999	OTROS	2,000	6,500	1,443	5,057		22.2
21522-05	SERVICIOS BASICOS	51,600	51,600	31,960	19,640	1,809	61.9
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	19,000	11,235	7,765	267	59.1
21522-05-002	AGUA	10,000	9,000	5,674	3,326	283	63.0
21522-05-003	GAS	3,500	6,500	3,230	3,270		49.6
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000					
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	3,157	1,843		63.1
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	8,664	3,336	1,259	72.2
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,300	20,300	9,008	11,292	673	44.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,500	5,100	3,826	1,274		75.0
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	8,000	2,885	5,115	441	36.0
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700	100		100		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	700	604	96		86.2
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	4,700	1,461	3,239		31.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	800		800		
21522-06-999	OTROS	900	900	232	668	232	25.7
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	55,206	43,443	653	55.9
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,000	3,000	2,211	789	653	73.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Segundo

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							
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000	5,500	5,120	380		93.0
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	7,500	2,950	4,550		39.3
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM		2,500	107	2,393		4.2
21522-08-999	OTROS	54,207	80,149	44,818	35,331		55.9
21522-09	ARRIENDOS	10,500	11,500	2,632	8,868	961	22.8
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,500		5,500		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	3,000	1,508	1,492	261	50.2
21522-09-999	OTROS	3,000	3,000	1,124	1,876	700	37.4
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	10,000	1,413	8,587		14.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	10,000	1,413	8,587		14.1
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	3,100	595	2,505		19.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000		2,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	595	405		59.5
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	42,400	10,748	31,652	2,376	25.3
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	3,000	678	2,322		22.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	21,800	3,104	18,696	1,104	14.2
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	2,500	20,800	3,104	17,696	1,104	14.9
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	11,500	6,966	4,534	1,272	60.5
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	11,000	6,966	4,034	1,272	63.3
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	5,100		5,100		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		11,743	11,743			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE		11,743	11,743			100.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:	SAN RAFAEL
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Segundo

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	2,326,353	1,278,071	1,048,282	18,262	54.9