

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	2,374,207	1,825,478	548,729		76.8
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,620,207	2,374,207	1,825,478	548,729		76.8
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	1,248,480	2,155,480	1,608,745	546,735		74.6
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	1,248,480	1,987,480	1,494,165	493,315		75.1
11505-03-006-001-001	PERCAPITA BASE		1,666,480	1,253,014	413,466		75.1
11505-03-006-001-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EM CO		93,000	70,093	22,907		75.3
11505-03-006-001-004	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST		194,000	144,096	49,904		74.2
11505-03-006-001-005	FONDO DIFERENCIA CATEGORIA C (8,000	6,423	1,577		80.2
11505-03-006-001-006	ASIGNACION CONDUCTORES		7,000	5,916	1,084		84.5
11505-03-006-001-007	ASIGNACION POR COMPETENCIAS		19,000	14,623	4,377		76.9
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS		168,000	114,580	53,420		68.2
11505-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS BONO TRATO A		16,000	15,924	76		99.5
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS PROGRAMAS		152,000	95,022	56,978		62.5
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	235,000	45,000	43,006	1,994		95.5
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	136,727	173,727	173,727			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,100	108,600	42,989	65,611	74,333	39.5
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	40,100	108,100	42,805	65,295	74,333	39.6
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	40,000	108,000	42,805	65,195	74,333	39.6
11508-99	OTROS		500	184	316		36.8
11508-99-999	OTROS		500	184	316		36.8
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	2,574,853	1,872,865	701,988	74,333	72.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Tercero

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	2,022,180	1,555,380	466,800	10,644	76.9
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,043,000	1,257,000	932,505	324,495	7,983	74.1
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	805,000	957,900	711,623	246,277		74.2
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	330,000	386,580	290,227	96,353		75.0
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	32,000	39,000	25,236	13,764		64.7
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	32,000	39,000	25,236	13,764		64.7
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	17,000	18,500	13,712	4,788		74.1
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	17,000	18,500	13,712	4,788		74.1
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	31,800	23,802	7,998		74.8
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	31,800	23,802	7,998		74.8
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	59,000	71,000	52,951	18,049		74.5
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	59,000	71,000	52,951	18,049		74.5
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	7,000	7,400	5,561	1,839		75.1
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	7,000	7,400	5,561	1,839		75.1
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	386,580	290,227	96,353		75.0
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	386,580	290,227	96,353		75.0
21521-01-001-998	APLICACION INCISO 5° ARTICULO		5,640	3,408	2,232		60.4
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		11,400	6,499	4,901		57.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	52,000	36,046	15,954	7,983	69.3
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,000	20,000	11,917	8,083	7,983	59.5
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	32,000	24,129	7,871		75.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	146,000	182,400	131,372	51,028		72.0
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	131,000	165,000	118,339	46,661		71.7
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	131,000	165,000	118,339	46,661		71.7
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	17,400	13,033	4,367		74.9
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	15,000	17,400	13,033	4,367		74.9
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	16,500	23,500	13,614	9,886		57.9
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,500	22,500	13,520	8,980		60.0
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,000	94	906		9.4
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	25,500	41,200	39,850	1,350		96.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Tercero

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	7,481	519		93.5
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500	4,195	305		93.2
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	28,900	28,234	666		97.7
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000	28,900	28,234	666		97.7
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,500	1,200	1,134	66		94.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	208,600	662,800	539,854	122,946	2,661	81.4
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	164,800	558,100	456,597	101,503		81.8
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	63,000	223,000	184,324	38,676		82.6
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,000	46,700	38,466	8,234		82.3
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	15,000	46,700	38,466	8,234		82.3
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,000	14,500	10,856	3,644		74.8
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	6,000	14,500	10,856	3,644		74.8
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	3,300	2,300	1,000		69.7
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	3,300	2,300	1,000		69.7
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	15,000	47,000	36,075	10,925		76.7
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	15,000	47,000	36,075	10,925		76.7
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	800	600	252	348		42.0
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	800	600	252	348		42.0
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	223,000	184,324	38,676		82.6
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	223,000	184,324	38,676		82.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	9,000	22,600	17,408	5,192	2,661	77.0
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	5,300	3,972	1,328	2,661	74.9
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	6,000	17,300	13,436	3,864		77.6
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,600	35,800	25,795	10,005		72.0
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	35,800	25,795	10,005		72.0
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	35,800	25,795	10,005		72.0
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	600					
21521-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	600					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	REMUNERACIONES VARIABLES	8,200	23,600	18,525	5,075		78.5
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,700	23,200	18,455	4,745		79.5
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	400	70	330		17.5
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	11,000	22,700	21,529	1,171		94.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,500	6,000	5,472	528		91.2
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500	4,000	3,981	19		99.5
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	16,000	15,602	398		97.5
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	16,000	15,602	398		97.5
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	200	100	100		50.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,000	102,380	83,021	19,359		81.0
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	50,000	102,380	83,021	19,359		81.0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	351,117	498,530	333,915	164,615	12,774	66.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1,050	543	507		51.7
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	1,050	543	507		51.7
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	26,100	21,090	5,010	290	80.8
21522-03-001	PARA VEHICULOS	18,000	24,500	20,373	4,127	152	83.1
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	500		500		
21522-03-999	PARA OTROS	100	1,100	717	383	138	65.1
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,300	227,220	142,520	84,700	11,744	62.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,000	17,200	15,016	2,184		87.3
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	105,700	54,515	51,185	1,174	51.5
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	30,000	44,900	30,347	14,553	7,886	67.5
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Tercero

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							
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,500	9,500	7,028	2,472	983	73.9
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	800	661	139		82.6
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	5,300	4,269	1,031		80.5
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,000	8,020	5,367	2,653	385	66.9
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	9,000	18,000	14,588	3,412	715	81.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	9,600	6,050	3,550	24	63.0
21522-04-999	OTROS	2,000	8,000	4,679	3,321	577	58.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	51,600	63,600	49,210	14,390	57	77.3
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	22,000	18,257	3,743		82.9
21522-05-002	AGUA	10,000	8,990	7,505	1,485	57	83.4
21522-05-003	GAS	3,500	10,610	6,894	3,716		64.9
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000					
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	6,000	4,735	1,265		78.9
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	16,000	11,819	4,181		73.8
21522-05-999	OTROS	100					
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,300	34,300	15,233	19,067	343	44.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,500	10,100	6,993	3,107	214	69.2
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	10,000	5,058	4,942		50.5
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	9,700	2,217	7,483		22.8
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	800	129	671	129	16.1
21522-06-999	OTROS	900	2,900	232	2,668		8.0
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	113,450	95,712	17,738	172	84.3
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,000	6,300	2,438	3,862		38.7
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000	5,500	5,188	312		94.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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							
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	7,500	4,145	3,355		55.2
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM		2,500	2,399	101	134	95.9
21522-08-999	OTROS	54,207	91,650	81,542	10,108	38	88.9
21522-09	ARRIENDOS	10,500	12,700	4,115	8,585	168	32.4
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,500		5,500		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	4,200	2,351	1,849		55.9
21522-09-999	OTROS	3,000	3,000	1,764	1,236	168	58.8
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	10,000	2,683	7,317		26.8
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	10,000	2,683	7,317		26.8
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	2,100	595	1,505		28.3
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	1,000		1,000		
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	600		600		
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	500		500		
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	7,600	42,400	30,537	11,863		72.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	3,000	2,682	318		89.4
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	21,800	12,905	8,895		59.2
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	2,500	20,800	12,905	7,895		62.0
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	11,500	9,952	1,548		86.5
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,500	11,000	9,952	1,048		90.4
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	4,998	102		98.0
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 :Tercero

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	2,574,853	1,931,575	643,278	23,418	75.0