

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	2,439,267	2,421,946	17,321		99.2
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,620,207	2,439,267	2,421,946	17,321		99.2
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	1,248,480	2,173,230	2,160,295	12,935		99.4
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	1,248,480	1,989,730	1,986,861	2,869		99.8
11505-03-006-001-001	PERCAPITA BASE		1,666,480	1,666,936	(456)		
11505-03-006-001-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EM CO		93,300	93,263	37		99.9
11505-03-006-001-004	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST		194,000	190,717	3,283		98.3
11505-03-006-001-005	FONDO DIFERENCIA CATEGORIA C (8,570	8,564	6		99.9
11505-03-006-001-006	ASIGNACION CONDUCTORES		7,880	7,884	(4)		
11505-03-006-001-007	ASIGNACION POR COMPETENCIAS		19,500	19,497	3		99.9
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS		183,500	173,434	10,066		94.5
11505-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS BONO TRATO A		26,660	26,657	3		99.9
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS PROGRAMAS		152,000	141,942	10,058		93.3
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	235,000	52,310	47,924	4,386		91.6
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	136,727	213,727	213,727			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,100	182,600	185,184	(2,584)	4,301	
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	40,100	182,100	184,744	(2,644)	4,301	
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	40,000	182,000	184,744	(2,744)	4,301	
11508-99	OTROS		500	440	60		88.0
11508-99-999	OTROS		500	440	60		88.0
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	2,713,913	2,611,528	102,385	4,301	96.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	2,106,880	2,077,658	29,222		98.6
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,043,000	1,247,600	1,234,119	13,481		98.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	805,000	950,500	946,312	4,188		99.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	330,000	386,280	384,899	1,381		99.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	32,000	33,800	33,498	302		99.1
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	32,000	33,800	33,498	302		99.1
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	17,000	18,300	18,141	159		99.1
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	17,000	18,300	18,141	159		99.1
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	31,600	31,480	120		99.6
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,000	31,600	31,480	120		99.6
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	59,000	70,500	70,222	278		99.6
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	59,000	70,500	70,222	278		99.6
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	7,000	7,400	7,276	124		98.3
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	7,000	7,400	7,276	124		98.3
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	386,280	384,899	1,381		99.6
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	330,000	386,280	384,899	1,381		99.6
21521-01-001-998	APLICACION INCISO 5° ARTICULO		3,640	3,408	232		93.6
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		12,700	12,489	211		98.3
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	47,700	47,328	372		99.2
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,000	16,000	15,963	37		99.7
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	31,700	31,365	335		98.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	146,000	175,900	173,776	2,124		98.7
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	131,000	158,500	156,598	1,902		98.8
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	131,000	158,500	156,598	1,902		98.8
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	17,400	17,178	222		98.7
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	15,000	17,400	17,178	222		98.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	16,500	22,800	19,881	2,919		87.2
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,500	21,800	19,787	2,013		90.7
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	50,700	46,822	3,878		92.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	11,000	7,481	3,519		68.0
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	6,500	3,286	3,214		50.5
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000	3,100	3,001	99		96.8
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	11,000	35,400	35,206	194		99.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000	35,400	35,206	194		99.4
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	1,500	1,200	1,134	66		94.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	208,600	727,400	717,916	9,484		98.7
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	164,800	611,850	607,430	4,420		99.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	63,000	247,050	245,499	1,551		99.3
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,000	50,300	49,965	335		99.3
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORI	15,000	50,300	49,965	335		99.3
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,000	14,500	14,370	130		99.1
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AR	6,000	14,500	14,370	130		99.1
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	3,300	3,146	154		95.3
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	3,300	3,146	154		95.3
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	15,000	48,500	48,023	477		99.0
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	15,000	48,500	48,023	477		99.0
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	800	550	381	169		69.2
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	800	550	381	169		69.2
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	247,050	245,499	1,551		99.3
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	63,000	247,050	245,499	1,551		99.3
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		600	547	53		91.1
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	9,000	23,250	22,997	253		98.9
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	5,350	5,321	29		99.4
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	6,000	17,900	17,676	224		98.7
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,600	34,180	34,158	22		99.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	34,180	34,158	22		99.9
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	15,000	34,180	34,158	22		99.9
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	600					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	25,520	25,024	496		98.0
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,700	25,120	24,782	338		98.6
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	400	242	158		60.5
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	11,000	32,600	28,307	4,293		86.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	5,500	8,700	5,472	3,228		62.9
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	4,700	1,491	3,209		31.7
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	500	355	145		71.0
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	23,200	22,380	820		96.4
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	23,200	22,380	820		96.4
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	200	100	100		50.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,000	131,880	125,623	6,257		95.2
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	50,000	131,880	125,623	6,257		95.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	351,117	558,890	489,627	69,263	15,176	87.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1,050	996	54		94.8
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	1,050	996	54		94.8
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,800	2,800	2,214	586		79.0
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300	300			
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,500	2,500	2,214	286		88.5
21522-02-003	CALZADO	1,000					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,100	26,100	21,738	4,362		83.2
21522-03-001	PARA VEHICULOS	18,000	24,500	21,021	3,479		85.8
21522-03-003	PARA CALEFACCION	5,000	500		500		
21522-03-999	PARA OTROS	100	1,100	717	383		65.1
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,300	229,220	207,066	22,154	4,322	90.3
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,000	17,800	16,943	857		95.1
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	105,700	93,635	12,065	3,979	88.5
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	30,000	44,900	41,073	3,827	178	91.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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					
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,500	10,100	9,643	457		95.4
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	800	661	139		82.6
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	4,800	4,321	479		90.0
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,000	8,020	7,423	597		92.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	9,000	20,000	18,052	1,948		90.2
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	8,100	6,478	1,622		79.9
21522-04-999	OTROS	2,000	9,000	8,837	163	165	98.1
21522-05	SERVICIOS BASICOS	51,600	68,100	66,051	2,049	1,259	96.9
21522-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	24,500	24,196	304		98.7
21522-05-002	AGUA	10,000	10,440	10,349	91		99.1
21522-05-003	GAS	3,500	9,160	8,958	202		97.7
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000					
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	6,500	6,314	186		97.1
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	17,500	16,234	1,266	1,259	92.7
21522-05-999	OTROS	100					
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,300	27,300	18,395	8,905		67.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,500	8,100	6,993	1,107		86.3
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	10,000	6,241	3,759		62.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700	100		100		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	1,700	1,091	609		64.1
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	5,700	3,709	1,991		65.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	800	129	671		16.1
21522-06-999	OTROS	900	900	232	668		25.7
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	610	135	475		22.1
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	135	365		27.0
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	67,207	176,510	147,999	28,511	9,354	83.8
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,000	8,800	8,238	562		93.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	5,700	5,599	101		98.2
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	5,300	5,228	72		98.6
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM		2,500	2,399	101		95.9
21522-08-999	OTROS	54,207	154,210	126,535	27,675	9,354	82.0
21522-09	ARRIENDOS	10,500	13,500	12,773	727	241	94.6
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,940	5,940			100.0
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500	4,200	3,540	660		84.2
21522-09-999	OTROS	3,000	3,360	3,293	67	241	98.0
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000	12,000	11,665	335		97.2
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	12,000	11,665	335		97.2
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	1,100	595	505		54.0
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	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	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	36,400	32,354	4,046		88.8
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	3,000	2,852	148		95.0
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	16,300	13,333	2,967		81.8
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	500		500		
21529-05-999	OTRAS	2,500	15,800	13,333	2,467		84.3
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	12,000	11,171	829		93.0
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500	11,500	11,171	329		97.1
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000					
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	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

PERIODO: 2023

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Cuarto

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	2,713,913	2,611,382	102,531	15,176	96.2