

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 1 FECHA :21/01/2025		
<u>BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</u>							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
0-General							
PERIODO: 2024					MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL		
INFORME DE: Presupuestarias Ingresos					REGION :VII		
					TRIMESTRE :Cuarto		
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,050,931	2,674,297	2,672,889	1,408		99.9
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,050,931	2,674,297	2,672,889	1,408		99.9
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	1,850,000	2,423,527	2,422,120	1,407		99.9
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	1,850,000	2,274,162	2,276,535	(2,373)		
11505-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,630,000	1,876,267	1,879,891	(3,624)		
11505-03-006-001-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EM CO	100,000	100,210	100,497	(287)		
11505-03-006-001-004	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	120,000	260,000	258,339	1,661		99.3
11505-03-006-001-005	FONDO DIFERENCIA CATEGORIA C (		8,963	8,989	(26)		
11505-03-006-001-006	ASIGNACION CONDUCTORES		8,386	8,424	(38)		
11505-03-006-001-007	ASIGNACION POR COMPETENCIAS		20,336	20,395	(59)		
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		149,365	145,585	3,780		97.4
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS PROGRAMAS DE		144,392	140,603	3,789		97.3
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		4,973	4,982	(9)		
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	56,000	69,839	69,838	1		99.9
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	144,931	180,931	180,931			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,100	194,100	175,876	18,224	607	90.6
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	50,100	170,100	157,723	12,377	607	92.7
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	50,000	170,000	157,723	12,277	607	92.7
11508-99	OTROS		24,000	18,153	5,847		75.6
11508-99-999	OTROS		24,000	18,153	5,847		75.6
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,301	4,301			100.0
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		4,301	4,301			100.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	102,973		102,973		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,101,041	2,975,671	2,853,066	122,605	607	95.8

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

PAGINA: 1
FECHA :21/01/2025

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

0-General

PERIODO: 2024

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\$)	OBSERVACIONES
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,669,631	2,338,247	2,328,121	10,126		99.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,377,900	1,559,678	1,552,602	7,076		99.5
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,158,900	1,201,062	1,197,297	3,765		99.6
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	495,000	485,152	483,570	1,582		99.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,900	48,488	48,365	123		99.7
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	4,900	48,488	48,365	123		99.7
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	24,500	23,882	23,822	60		99.7
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AREA	24,500	23,882	23,822	60		99.7
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34,000	31,050	30,893	157		99.4
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34,000	31,050	30,893	157		99.4
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	98,500	89,100	88,876	224		99.7
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN COM	98,500	89,100	88,876	224		99.7
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFIC	7,000	9,313	9,290	23		99.7
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	7,000	9,313	9,290	23		99.7
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	495,000	485,152	483,570	1,582		99.6
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	495,000	485,152	483,570	1,582		99.6
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		28,925	28,911	14		99.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	54,000	54,947	54,166	781		98.5
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,000	15,800	15,631	169		98.9
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34,000	39,147	38,535	612		98.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	117,000	218,654	218,382	272		99.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000	196,344	196,128	216		99.8
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	100,000	196,344	196,128	216		99.8
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	17,000	22,310	22,254	56		99.7
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	17,000	22,310	22,254	56		99.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	21,000	37,486	35,433	2,053		94.5
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	37,086	35,090	1,996		94.6
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	400	343	57		85.7
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	27,000	47,529	47,324	205		99.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	10,500	9,850	9,738	112		98.8

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

Y ADMINISTRATIVO

PAGINA: 2

FECHA : 21/01/2025

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

0-General

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL

REGION :VII

TRIMESTRE :Cuarto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	
Nivel	DENOMINACION						
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,500	5,650	5,622	28		99.5
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	4,200	4,116	84		98.0
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	3,700	3,683	17		99.5
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	11,000	32,579	32,505	74		99.7
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000	32,579	32,505	74		99.7
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	1,400	1,398	2		99.8
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	241,731	616,569	613,952	2,617		99.5
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	187,000	497,362	495,939	1,423		99.7
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	70,000	198,574	198,233	341		99.8
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,000	45,543	45,510	33		99.9
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	18,000	45,543	45,510	33		99.9
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,000	10,200	10,140	60		99.4
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AREA	6,000	10,200	10,140	60		99.4
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,276	1,721	555		75.6
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,276	1,721	555		75.6
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	20,000	40,302	40,213	89		99.7
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	20,000	40,302	40,213	89		99.7
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	1,000	1,010	1,007	3		99.7
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	1,000	1,010	1,007	3		99.7
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	70,000	198,574	198,233	341		99.8
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	70,000	198,574	198,233	341		99.8
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		883	882	1		99.8
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11,000	20,649	20,330	319		98.4
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,000	4,749	4,749			100.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	7,000	15,900	15,581	319		97.9
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20,600	65,500	65,439	61		99.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20,000	65,500	65,439	61		99.9
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	20,000	65,500	65,439	61		99.9
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
0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2024

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	11,131	11,126	10,482	644		94.2
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,631	10,926	10,330	596		94.5
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	200	152	48		76.0
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	12,000	21,932	21,762	170		99.2
21521-02-005-001	AGUINALDOS	6,500	4,580	4,469	111		97.5
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500	2,380	2,370	10		99.5
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	2,200	2,099	101		95.4
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	90	83	7		92.2
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,000	17,222	17,175	47		99.7
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000	17,222	17,175	47		99.7
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	40	35	5		87.5
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,000	162,000	161,567	433		99.7
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	50,000	162,000	161,567	433		99.7
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	422,310	598,148	566,482	31,666	4,074	94.7
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	2,000	1,806	194		90.3
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	2,000	1,806	194		90.3
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,300	10,300	9,575	725		92.9
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300	57	243		19.0
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	9,000	8,706	294		96.7
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000	812	188		81.2
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,100	22,300	22,171	129		99.4
21522-03-001	PARA VEHICULOS	20,000	22,000	21,985	15		99.9
21522-03-003	PARA CALEFACCION	3,000					
21522-03-999	PARA OTROS	100	300	186	114		62.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,300	273,450	251,012	22,438	1,340	91.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12,000	15,500	15,097	403		97.4
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000	170,000	152,861	17,139		89.9
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	40,000	49,000	48,335	665	1,300	98.6
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2024

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	10,000	10,800	10,598	202		98.1
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000					
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,500	2,050	1,547	503		75.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,500	6,500	5,873	627	9	90.3
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	12,000	10,500	8,897	1,603		84.7
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	3,000	4,500	3,818	682	31	84.8
21522-04-999	OTROS	3,000	4,600	3,986	614		86.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	62,100	91,700	89,389	2,311		97.4
21522-05-001	ELECTRICIDAD	21,000	29,850	29,744	106		99.6
21522-05-002	AGUA	12,000	26,500	25,700	800		96.9
21522-05-003	GAS	8,000	11,150	11,040	110		99.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000					
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	6,400	6,359	41		99.3
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	15,000	17,800	16,546	1,254		92.9
21522-05-999	OTROS	100					
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,700	35,400	32,877	2,523	1,079	92.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000	9,000	8,083	917		89.8
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	12,000	14,000	13,857	143	666	98.9
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	700					
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	800	551	249		68.8
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000	10,000	9,507	493	413	95.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	428	572		42.8
21522-06-999	OTROS	2,000	600	451	149		75.1
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	10		10		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500					
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	100					
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	71,500	125,588	124,942	646	1,655	99.4
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,000	3,700	3,438	262		92.9
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000	5,000	4,832	168		96.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2024

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	3,150	3,126	24		99.2
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	2,500	2,550	2,528	22		99.1
21522-08-999	OTROS	55,000	111,188	111,018	170	1,655	99.8
21522-09	ARRIENDOS	12,500	17,000	14,892	2,108		87.6
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	8,000	6,780	1,220		84.7
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	5,000	4,402	598		88.0
21522-09-999	OTROS	4,000	4,000	3,710	290		92.7
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	12,000	14,100	14,068	32		99.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,000	14,100	14,068	32		99.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	6,200	5,750	450		92.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	300		300		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	800	750	50		93.7
21522-11-999	OTROS	100	5,100	5,000	100		98.0
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	1,600	100		100		
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,500					
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,000	265	735		26.4
21526-01	DEVOLUCIONES		1,000	265	735		26.5
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	9,100	23,100	22,186	914		96.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	721	279		72.1
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	8,500	8,112	388		95.4
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000					
21529-05-999	OTRAS	3,000	8,500	8,112	388		95.4
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	13,500	13,353	147		98.9
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,000	13,300	13,246	54		99.5
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,000	200	107	93		53.5
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		15,176	15,176			100.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21534-07	DEUDA FLOTANTE		15,176	15,176			100.0
	Total Presupuestarias Gastos	2,101,041	2,975,671	2,932,230	43,441	4,074	98.5