

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				PAGINA: 1 FECHA :10/04/2025			
<u>BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</u>							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
0-General							
PERIODO: 2025				MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL			
INFORME DE: Presupuestarias Ingresos				REGION :VII			
				TRIMESTRE :Primero			
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,256,627	2,312,457	667,517	1,644,940		28.8
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,256,627	2,312,457	667,517	1,644,940		28.8
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,047,000	2,089,330	560,096	1,529,234		26.8
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.37	2,047,000	2,089,330	556,297	1,533,033		26.6
11505-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,786,000	1,828,330	508,058	1,320,272		27.7
11505-03-006-001-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EM CO	110,000	110,000	32,932	77,068		29.9
11505-03-006-001-004	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST	120,000	120,000	5,133	114,867		4.2
11505-03-006-001-005	FONDO DIFERENCIA CATEGORIA C (			2,362	(2,362)		
11505-03-006-001-006	ASIGNACION CONDUCTORES	9,450	9,450	2,266	7,184		23.9
11505-03-006-001-007	ASIGNACION POR COMPETENCIAS	21,550	21,550	5,546	16,004		25.7
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS -OTROS			3,799	(3,799)		
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS PROGRAMAS DE			3,786	(3,786)		
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS			13	(13)		
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	56,000	69,500	37,421	32,079		53.8
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	153,627	153,627	70,000	83,627		45.5
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,100	73,100	17,480	55,620	2,811	23.9
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	70,100	73,100	11,364	61,736	2,811	15.5
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	100	100		100		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	70,000	73,000	11,364	61,636	2,811	15.5
11508-99	OTROS			6,116	(6,116)		
11508-99-999	OTROS			6,116	(6,116)		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		607		607	607	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		607		607	607	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10	27,882		27,882		
	Total Presupuestarias Ingresos	2,326,737	2,414,046	684,997	1,729,049	3,418	28.3

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				PAGINA: 1 FECHA :10/04/2025			
<u>BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</u>							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
0-General							
PERIODO: 2025				MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL			
INFORME DE: Presupuestarias Gastos				REGION :VII			
				TRIMESTRE :Primero			
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,834,427	1,863,927	584,438	1,279,489		31.3
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,500,600	1,510,600	376,026	1,134,574		24.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,261,000	1,261,000	317,728	943,272		25.1
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	510,000	510,000	127,736	382,264		25.0
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	50,000	50,000	12,082	37,918		24.1
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIO	50,000	50,000	12,082	37,918		24.1
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	26,000	26,000	6,203	19,797		23.8
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AREA	26,000	26,000	6,203	19,797		23.8
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34,000	34,000	8,775	25,225		25.8
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34,000	34,000	8,775	25,225		25.8
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	90,000	90,000	23,339	66,661		25.9
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN COLECTIVO	90,000	90,000	23,339	66,661		25.9
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICACION	10,000	10,000	2,272	7,728		22.7
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	10,000	10,000	2,272	7,728		22.7
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	510,000	510,000	127,736	382,264		25.0
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	510,000	510,000	127,736	382,264		25.0
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,000	31,000	9,585	21,415		30.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000	62,000	13,456	48,544		21.7
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	22,000	22,000	5,327	16,673		24.2
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	40,000	40,000	8,129	31,871		20.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	124,000	124,000	6,220	117,780		5.0
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000	100,000	493	99,507		0.4
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTUDIO	100,000	100,000	493	99,507		0.4
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	24,000	24,000	5,727	18,273		23.8
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	24,000	24,000	5,727	18,273		23.8
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	26,000	25,000	8,853	16,147		35.4
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,000	24,000	8,803	15,197		36.6
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	1,000	50	950		5.0
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	27,600	38,600	29,769	8,831		77.1
21521-01-005-001	AGUINALDOS	11,100	11,100	4,220	6,880		38.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Primero

PERIODO: 2025
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	6,100	6,100		6,100		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	4,220	780		84.4
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	3,500	2,070	1,430		59.1
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	11,000	22,500	22,022	478		97.8
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000	22,500	22,022	478		97.8
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	1,500	1,457	43		97.1
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	273,827	277,327	168,680	108,647		60.8
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	213,427	213,427	148,905	64,522		69.7
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	80,000	80,000	58,717	21,283		73.3
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,000	21,000	15,088	5,912		71.8
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIO	21,000	21,000	15,088	5,912		71.8
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,927	6,927	2,888	4,039		41.6
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AREA	6,927	6,927	2,888	4,039		41.6
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,500	4	1,496		0.2
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,500	4	1,496		0.2
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	20,000	20,000	11,542	8,458		57.7
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	20,000	20,000	11,542	8,458		57.7
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFIC	2,000	2,000	376	1,624		18.8
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	2,000	2,000	376	1,624		18.8
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	80,000	80,000	58,717	21,283		73.3
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	80,000	80,000	58,717	21,283		73.3
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,500	2,000	1,573	427		78.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	33,000	13,000	5,173	7,827		39.7
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	5,000	1,618	3,382		32.3
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	8,000	8,000	3,555	4,445		44.4
21521-02-002-003	COTIZACION ADICIONAL, ART. 8°	20,000					
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	600	20,600	331	20,269		1.6
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		20,000	167	19,833		0.8
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST		20,000	167	19,833		0.8
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	600	600	164	436		27.3

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				PAGINA: 3 FECHA :10/04/2025			
<u>BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</u>							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
0-General						MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL	
PERIODO: 2025						REGION :VII	
INFORME DE: Presupuestarias Gastos						TRIMESTRE :Primero	
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	600	164	436	16,635	27.3
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	11,700	11,700	2,979	8,721		25.4
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,000	11,000	2,979	8,021		27.0
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	700	700		700		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	15,100	18,600	11,292	7,308		60.7
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	7,000	1,847	5,153		26.3
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000		4,000		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	3,000	1,847	1,153		61.5
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	172	1,328		11.4
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	9,500	9,200	300		96.8
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	9,500	9,200	300		96.8
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	600	600	73	527		12.1
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	60,000	76,000	39,732	36,268		52.2
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	60,000	76,000	39,732	36,268		52.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	483,210	527,943	116,988	410,955		22.1
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	903	198	705		21.9
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	903	198	705		21.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,300	4,300		4,300		
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	3,000		3,000		
21522-02-003	CALZADO	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,500	26,500	6,087	20,413		22.9
21522-03-001	PARA VEHICULOS	23,000	23,000	6,000	17,000		26.0
21522-03-003	PARA CALEFACCION	3,000	3,000		3,000		
21522-03-999	PARA OTROS	500	500	87	413		17.4
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,800	255,300	49,993	205,307	10,748	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14,000	14,000	4,399	9,601	884	
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,000	146,000	33,527	112,473	6,015	
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	50,000	50,000	7,330	42,670	912	

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 4 FECHA :10/04/2025		
<u>BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</u>							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
0-General							
PERIODO: 2025					MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					REGION :VII		
					TRIMESTRE :Primero		
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	12,000	12,000	2,376	9,624	2,197	19.8
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	3,000		3,000		
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,500	5,500	635	4,865	531	11.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	13,000	13,000	83	12,917	83	0.6
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	3,000	3,000		3,000		
21522-04-013	EQUIPOS MENORES		3,000		3,000		
21522-04-999	OTROS	3,000	4,500	1,643	2,857	126	36.5
21522-05	SERVICIOS BASICOS	70,100	70,100	20,367	49,733	400	29.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	8,039	16,961		32.1
21522-05-002	AGUA	13,000	13,000	6,206	6,794	400	47.7
21522-05-003	GAS	10,000	10,000	1,385	8,615		13.8
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000		1,000		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,000	1,581	4,419		26.3
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	15,000	15,000	3,156	11,844		21.0
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000	39,000	3,800	35,200	3,143	9.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000	8,000		8,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	14,000	14,000	3,015	10,985	2,358	21.5
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	1,000	1,000		1,000		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	70	930	70	7.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000	12,000	715	11,285	715	5.9
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-999	OTROS	2,000	2,000		2,000		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	610	31	579		5.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	31	469		6.2
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	73,700	98,530	34,309	64,221	1,222	34.8

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					PAGINA: 5 FECHA :10/04/2025		
<u>BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</u>							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
0-General					MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL		
PERIODO: 2025					REGION :VII		
INFORME DE: Presupuestarias Gastos					TRIMESTRE :Primero		
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,000	5,000	1,522	3,478	984	30.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000	7,500	6,427	1,073	238	85.6
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	3,500	557	2,943		15.9
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	2,700	2,700	15	2,685		0.5
21522-08-999	OTROS	55,000	79,830	25,788	54,042		32.3
21522-09	ARRIENDOS	14,000	14,000	1,763	12,237	682	12.5
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,000		5,000		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500	4,500	937	3,563	332	20.8
21522-09-999	OTROS	4,500	4,500	826	3,674	350	18.3
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	14,000	14,000		14,000		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,000	14,000		14,000		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	3,100	440	2,660	440	14.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000		2,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	440	560	440	44.0
21522-11-999	OTROS	100	100		100		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	1,600	1,600		1,600		
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,500	1,500		1,500		
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		3,000	1,664	1,336		55.4
21526-01	DEVOLUCIONES		3,000	1,664	1,336		55.4
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	9,100	15,100	846	14,254	417	5.6
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	2,000		2,000		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	9,000	846	8,154	417	9.4
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-999	OTRAS	3,000	8,000	846	7,154	417	10.5
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	3,000		3,000		
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,000	2,000		2,000		
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,000	1,000		1,000		
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000		1,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

PERIODO: 2025

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD:	SAN RAFAEL
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100		100		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		4,076	4,076			99.9
21534-07	DEUDA FLOTANTE		4,076	4,076			100.0
	Total Presupuestarias Gastos	2,326,737	2,414,046	708,012	1,706,034	17,052	29.3