

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:	SAN RAFAEL
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Cuarto

PERIODO: 2025
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,834,427	2,552,054	2,537,187	14,867		99.4
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,500,600	1,620,269	1,618,991	1,278		99.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,261,000	1,242,610	1,241,746	864		99.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	510,000	500,480	500,289	191		99.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	50,000	43,600	43,500	100		99.7
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	50,000	43,600	43,500	100		99.7
21521-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	26,000	24,200	24,154	46		99.8
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AREA	26,000	24,200	24,154	46		99.8
21521-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34,000	36,350	36,265	85		99.7
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34,000	36,350	36,265	85		99.7
21521-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	90,000	91,900	91,816	84		99.9
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN COLECTIVO	90,000	91,900	91,816	84		99.9
21521-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICATIVA	10,000	9,300	9,181	119		98.7
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	10,000	9,300	9,181	119		98.7
21521-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	510,000	500,480	500,289	191		99.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	510,000	500,480	500,289	191		99.9
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,000	36,300	36,252	48		99.8
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000	72,801	72,662	139		99.8
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	22,000	26,701	26,651	50		99.8
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	40,000	46,100	46,011	89		99.8
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	124,000	223,889	223,775	114		99.9
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000	201,200	201,098	102		99.9
21521-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	100,000	201,200	201,098	102		99.9
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	24,000	22,689	22,677	12		99.9
21521-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	24,000	22,689	22,677	12		99.9
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	26,000	30,150	30,034	116		99.6
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,000	29,900	29,817	83		99.7
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000	250	217	33		86.8
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	27,600	50,819	50,774	45		99.9
21521-01-005-001	AGUINALDOS	11,100	13,940	13,926	14		99.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:	SAN RAFAEL
REGION	:VII
TRIMESTRE	:Cuarto

PERIODO: 2025
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,100	5,660	5,652	8		99.8
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	8,280	8,274	6		99.9
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	4,140	4,139	1		99.9
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	11,000	31,279	31,252	27		99.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000	31,279	31,252	27		99.9
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	1,460	1,457	3		99.7
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	273,827	716,152	709,606	6,546		99.0
21521-02-001	ASIGNACION DE NIVELACION	213,427	567,067	562,720	4,347		99.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	80,000	224,500	223,430	1,070		99.5
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,000	52,740	51,856	884		98.3
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	21,000	52,740	51,856	884		98.3
21521-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,927	11,227	10,907	320		97.1
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, AREA	6,927	11,227	10,907	320		97.1
21521-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,900	1,621	279		85.3
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,900	1,621	279		85.3
21521-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	20,000	45,700	45,346	354		99.2
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CO	20,000	45,700	45,346	354		99.2
21521-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALI	2,000	1,500	1,409	91		93.9
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 4	2,000	1,500	1,409	91		93.9
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	80,000	224,500	223,430	1,070		99.5
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARI	80,000	224,500	223,430	1,070		99.5
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,500	5,000	4,721	279		94.4
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	33,000	30,660	30,383	277		99.0
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	9,660	9,649	11		99.8
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	8,000	21,000	20,734	266		98.7
21521-02-002-003	COTIZACION ADICIONAL, ART. 8°	20,000					
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	600	85,500	85,268	232		99.7
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		84,800	84,611	189		99.7
21521-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y EST		84,800	84,611	189		99.7
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	600	700	657	43		93.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2025
INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR							
Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30,	600	700	657	43		93.8
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	11,700	12,400	11,190	1,210		90.2
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,000	12,000	11,164	836		93.0
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	700	400	26	374		6.5
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	15,100	20,525	20,045	480		97.6
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	6,600	6,517	83		98.7
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	2,800	2,738	62		97.7
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	3,800	3,779	21		99.4
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	500	431	69		86.2
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	13,325	13,024	301		97.7
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	13,325	13,024	301		97.7
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	600	100	73	27		73.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	60,000	215,633	208,590	7,043		96.7
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	60,000	215,633	208,590	7,043		96.7
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	483,210	603,339	548,413	54,926	11,758	90.8
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1,793	1,654	139	71	92.2
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	1,793	1,654	139	71	92.2
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,300	100		100		
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000					
21522-02-003	CALZADO	1,000	100		100		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,500	21,360	20,990	370		98.2
21522-03-001	PARA VEHICULOS	23,000	20,860	20,820	40		99.8
21522-03-003	PARA CALEFACCION	3,000					
21522-03-999	PARA OTROS	500	500	170	330		34.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,800	237,500	221,515	15,985	560	93.2
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14,000	14,500	14,027	473		96.7
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,000	150,500	142,908	7,592		94.9
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	50,000	45,000	40,414	4,586		89.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

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							
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200	6	194		3.0
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12,000	9,600	9,268	332		96.5
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000					
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	1,500	887	613		59.1
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,500	3,500	3,289	211	64	93.9
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	13,000	2,300	1,055	1,245		45.8
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	3,000	1,400	1,139	261	496	81.3
21522-04-013	EQUIPOS MENORES		2,500	2,242	258		89.6
21522-04-999	OTROS	3,000	6,500	6,280	220		96.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	70,100	91,700	85,129	6,571	72	92.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	39,500	35,818	3,682		90.6
21522-05-002	AGUA	13,000	16,500	16,168	332	72	97.9
21522-05-003	GAS	10,000	10,000	9,766	234		97.6
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000					
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,500	6,362	138		97.8
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	15,000	19,100	17,015	2,085		89.0
21522-05-999	OTROS	100	100		100		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000	40,800	34,790	6,010	3,653	85.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000	7,700	6,875	825		89.2
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	14,000	19,500	18,285	1,215	2,484	93.7
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	1,000	300		300		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	819	181	42	81.9
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000	10,000	8,246	1,754	1,127	82.4
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	300		300		
21522-06-999	OTROS	2,000	2,000	565	1,435		28.2
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610	110	31	79		28.1
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	100	31	69		31.0
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	100					
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	73,700	165,706	154,132	11,574	7,402	93.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

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							
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,000	6,000	5,524	476	7,402	92.0
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000	7,100	6,726	374		94.7
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	3,500	3,372	128		96.3
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	2,700	2,900	2,829	71		97.5
21522-08-999	OTROS	55,000	146,206	135,681	10,525		92.8
21522-09	ARRIENDOS	14,000	23,670	23,414	256		98.9
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	15,570	15,570			100.0
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500	4,340	4,085	255		94.1
21522-09-999	OTROS	4,500	3,760	3,759	1		99.9
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	14,000	20,000	6,318	13,682		31.5
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,000	20,000	6,318	13,682		31.5
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	3,100	500	440	60		87.9
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,000					
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	500	440	60		88.0
21522-11-999	OTROS	100					
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		2,000	1,664	336		83.1
21526-01	DEVOLUCIONES		2,000	1,664	336		83.2
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	9,100	11,400	9,779	1,621		85.7
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	2,000	1,966	34		98.3
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	8,000	6,573	1,427		82.1
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000					
21529-05-999	OTRAS	3,000	8,000	6,573	1,427		82.1
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	1,300	1,240	60		95.3
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,000	1,300	1,240	60		95.3
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,000					
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000					
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
0-General

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Cuarto

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							
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	3,172,869	3,101,119	71,750	11,758	97.7