

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2015

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							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,733,000	1,954,058	1,876,707	77,351		96.0
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	682,000	730,000	704,264	25,736		96.4
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	605,400	648,400	640,611	7,789		98.8
21521-01-001-001	SUELDO BASE	272,000	288,000	287,403	597		99.7
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	185,000	196,000	195,539	461		99.7
21521-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	185,000	196,000	195,539	461		99.7
21521-01-001-008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	500	500		500		
21521-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	500	500		500		
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	28,400	31,400	27,058	4,342		86.1
21521-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART.	700	700	613	87		87.5
21521-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.	25,000	27,000	23,858	3,142		88.3
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	2,200	3,200	2,587	613		80.8
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	500	500		500		
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,000	3,000	2,844	156		94.8
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.	3,000	3,000	2,844	156		94.8
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,500	6,500	5,470	1,030		84.1
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,000	5,000	4,233	767		84.6
21521-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	1,237	263		82.4
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	8,000	19,000	18,650	350		98.1
21521-01-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	8,000	19,000	18,650	350		98.1
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	54,000	56,000	55,902	98		99.8
21521-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	54,000	56,000	55,902	98		99.8
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	46,000	48,000	47,745	255		99.4
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,000	21,000	18,238	2,762		86.8
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	20,000	21,000	18,238	2,762		86.8
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	42,300	42,300	34,280	8,020		81.0
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,300	24,300	18,321	5,979		75.4
21521-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	24,300	24,300	18,321	5,979		75.4
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	18,000	18,000	15,959	2,041		88.6
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,000	2,000	330	1,670		16.5
21521-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	16,000	16,000	15,629	371		97.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,800	17,800	11,135	6,665		62.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,400	5,400	4,187	1,213		77.5
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,700	2,700	2,358	342		87.3
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,700	2,700	1,829	871		67.7
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,577	423		78.8
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	6,000	10,000	5,136	4,864		51.3

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,000	10,000	5,136	4,864		51.3
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	400	235	165		58.7
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	481,000	535,058	511,438	23,620		95.5
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	428,000	470,858	464,518	6,340		98.6
21521-02-001-001	SUELDO BASE	315,000	341,000	337,953	3,047		99.1
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	35,000	31,000	30,063	937		96.9
21521-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	35,000	31,000	30,063	937		96.9
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	3,000	3,300	3,041	259		92.1
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	3,000	3,300	3,041	259		92.1
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26,000	30,000	29,347	653		97.8
21521-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART	24,500	28,500	28,054	446		98.4
21521-02-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	1,500	1,500	1,293	207		86.2
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	12,000	25,058	24,369	689		97.2
21521-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	12,000	25,058	24,369	689		97.2
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	4,000	3,500	3,114	386		88.9
21521-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	4,000	3,500	3,114	386		88.9
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	33,000	37,000	36,631	369		99.0
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	13,000	11,800	1,200		90.7
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	12,000	13,000	11,800	1,200		90.7
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	22,500	24,200	19,090	5,110		78.8
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,000	18,000	13,837	4,163		76.8
21521-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	18,000	18,000	13,837	4,163		76.8
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,500	6,200	5,253	947		84.7
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,500	3,200	3,191	9		99.7
21521-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPE	3,000	3,000	2,062	938		68.7
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,000	26,500	16,030	10,470		60.4
21521-02-005-001	AGUINALDOS	7,000	8,000	6,712	1,288		83.9
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000	3,699	301		92.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	4,000	3,013	987		75.3
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	804	696		53.6
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	9,000	16,500	8,227	8,273		49.8
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,000	16,500	8,227	8,273		49.8
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	287	213		57.4
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	570,000	689,000	661,005	27,995		95.9
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	550,000	676,000	650,096	25,904		96.1
21521-03-004-001	SUELDOS	462,000	558,000	554,152	3,848		99.3
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	300,000	332,000	328,626	3,374		98.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	162,000	226,000	225,526	474		99.7
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	28,000	30,000	28,002	1,998		93.3
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	16,000	17,000	16,278	722		95.7
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	12,000	13,000	11,724	1,276		90.1
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	15,000	15,000	13,214	1,786		88.0
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	7,000	5,000	3,498	1,502		69.9
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	8,000	10,000	9,716	284		97.1
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	45,000	73,000	54,728	18,272		74.9
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	25,000	38,000	32,741	5,259		86.1
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	20,000	35,000	21,987	13,013		62.8
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,000	1,000	754	246		75.4
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA ESCUELAS	300	300	229	71		76.3
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRÁCTICA DAEM	700	700	525	175		75.0
21521-03-999	OTRAS	19,000	12,000	10,155	1,845		84.6
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.4	18,900	11,900	10,155	1,745		85.3
21521-03-999-999	OTRAS	100	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,100	607,557	453,712	153,845	3,320	74.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000	23,500	18,252	5,248	2,559	77.6
21522-01-001	PARA PERSONAS	6,000	23,500	18,252	5,248	2,559	77.6
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	1,000	5,500	3,546	1,954	2,330	64.4
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	3,000	2,300	2,000	300	118	86.9
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	2,000	15,700	12,706	2,994	111	80.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,000	23,500	14,130	9,370	200	60.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	2,500	527	1,973	125	21.0
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	500	1,500	455	1,045	125	30.3
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	200	200		200		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	800	800	72	728		9.0
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	16,500	9,526	6,974	75	57.7
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	1,000		1,000		
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,000	6,000	2,589	3,411	75	43.1
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,500	9,500	6,937	2,563		73.0
21522-02-003	CALZADO	3,000	4,500	4,077	423		90.6
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	1,500	4,100	4,077	23		99.4
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,000	200		200		
21522-02-003-003	CALZADO SEP	500	200		200		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000	17,140	14,954	2,186		87.2
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,000	12,500	11,509	991		92.0
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	2,900	4,540	3,445	1,095		75.8
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	1,100	600	586	14		97.6
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	800	940	938	2		99.7

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2015

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							
21522-03-003-003	PARA CALEFACCIÓN SEP	1,000	3,000	1,921	1,079		64.0
21522-03-999	PARA OTROS	100	100		100		
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	30	30		30		
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	40	40		40		
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	30	30		30		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,000	193,193	159,115	34,078	321	82.3
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,000	20,500	12,786	7,714	127	62.3
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	4,000	8,000	2,987	5,013		37.3
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	500	1,000	857	143		85.7
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	4,500	11,500	8,942	2,558	127	77.7
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	93,093	84,867	8,226		91.1
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	20,293	14,685	5,608		72.3
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	2,300	1,821	479		79.1
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	7,500	70,500	68,361	2,139		96.9
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	500	600	107	493		17.8
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	300	300		300		
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100	200	107	93		53.5
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100	100		100		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000	26,000	23,496	2,504		90.3
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	3,000	6,000	5,603	397		93.3
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	1,000	1,000	563	437		56.3
21522-04-007-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SE	2,000	19,000	17,330	1,670		91.2
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	2,000	520	1,480		26.0
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	200	200	36	164		18.0
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	1,300	484	816		37.2
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	28,000	22,858	5,142		81.6
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,500	4,500	3,699	801		82.2
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	1,500	1,083	417		72.2
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	10,000	22,000	18,076	3,924		82.1
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	8,000	10,000	5,070	4,930	138	50.7
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	4,000	3,705	295		92.6
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	1,500	656	844	138	43.7
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	5,000	4,500	709	3,791		15.7
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	3,500	8,000	5,591	2,409		69.8
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000	101	899		10.1
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	200	200	68	132		34.0
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	300	300		300		
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500	33	467		6.6
21522-04-999	OTROS	2,000	4,000	3,719	281	56	92.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2015

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	200	400	344	56		86.0
21522-04-999-002	OTROS DAEM	500	1,450	1,410	40		97.2
21522-04-999-003	OTROS SEP	1,300	2,150	1,965	185	56	91.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	46,000	61,000	42,574	18,426		69.7
21522-05-001	ELECTRICIDAD	26,000	30,000	27,955	2,045		93.1
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	21,500	25,500	23,822	1,678		93.4
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	4,500	4,500	4,133	367		91.8
21522-05-002	AGUA	15,000	15,000	10,707	4,293		71.3
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	14,000	13,900	9,667	4,233		69.5
21522-05-002-002	AGUA DAEM	1,000	1,100	1,040	60		94.5
21522-05-003	GAS	300	300		300		
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	200	200		200		
21522-05-003-002	GAS DAEM	100	100		100		
21522-05-004	CORREO	200	200	128	72		64.0
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,000	1,683	1,317		56.1
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	876	624		58.4
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	1,500	1,500	807	693		53.8
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,500	2,500	2,101	399		84.0
21522-05-006-002	TELEFONÍA CELULAR DAEM	1,000	2,000	1,162	838		58.1
21522-05-006-003	TELEFONÍA CELULAR SEP	500	500		500		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET		10,000		10,000		
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		10,000		10,000		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,000	51,456	41,850	9,606		81.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000	36,510	34,308	2,202		93.9
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000	34,510	33,474	1,036		97.0
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	834	166		83.4
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	6,000	3,508	2,492		58.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	1,000		1,000		
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300	300		300		
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300	300		300		
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400	400		400		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	3,446	1,955	1,491		56.7
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	1,000	714	286		71.4
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500		500		
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,000	1,946	1,241	705		63.7
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	710	1,290		35.5
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500	167	333		33.4
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500		500		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1,000	1,000	543	457		54.3

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2015

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							
21522-06-999	OTROS	2,000	2,500	1,369	1,131		54.7
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,500	1,257	243		83.8
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	112	388		22.4
21522-06-999-003	OTROS SEP	500	500		500		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	3,100	1,115	1,985		35.9
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	1,300	302	998		23.2
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	300	300	46	254		15.3
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	200	300	192	108		64.0
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	300	700	64	636		9.1
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	800	1,300	645	655		49.6
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	300	300	158	142		52.6
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP	300	800	487	313		60.8
21522-07-999	OTROS	400	500	168	332		33.6
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	200	200		200		
21522-07-999-003	OTROS SEP	100	200	168	32		84.0
21522-08	SERVICIOS GENERALES	2,500	13,400	7,350	6,050		54.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,200	705	495		58.7
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	600	800	668	132		83.5
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	200	200	37	163		18.5
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	500	500		500		
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	200	200		200		
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	300	300		300		
21522-08-999	OTROS	1,000	11,700	6,645	5,055		56.7
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	300	800	735	65		91.8
21522-08-999-002	OTROS DAEM	200	200	60	140		30.0
21522-08-999-003	OTROS SEP	500	10,700	5,850	4,850		54.6
21522-09	ARRIENDOS	3,100	105,208	63,588	41,620	130	60.4
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,100	105,208	63,588	41,620	130	60.4
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	1,000	65,528	34,778	30,750	130	53.0
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	1,700	18,780	17,046	1,734		90.7
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	400	20,900	11,764	9,136		56.2
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	17,000	19,000	16,357	2,643		86.0
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,000	19,000	16,357	2,643		86.0
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	12,000	12,000	11,930	70		99.4
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	5,000	7,000	4,427	2,573		63.2
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	30,000	93,260	71,845	21,415	110	77.0
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		8,000	5,500	2,500		68.7

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2015

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							
21522-11-001-002	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DAE		8,000	5,500	2,500		68.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	29,560	20,034	9,526	110	67.7
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	1,000	5,500	729	4,771		13.2
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	500	560	555	5		99.1
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	1,500	23,500	18,750	4,750	110	79.7
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	6,800	4,200	2,600		61.7
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS ESCUELA	200	200		200		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMÁTICOS DAEM	400	400		400		
21522-11-003-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP	400	6,200	4,200	2,000		67.7
21522-11-999	OTROS	26,000	48,900	42,111	6,789		86.1
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	5,000	15,000	12,557	2,443		83.7
21522-11-999-002	OTROS DAEM	3,000	1,400	1,340	60		95.7
21522-11-999-003	OTROS SEP	18,000	32,500	28,214	4,286		86.8
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	1,500	3,800	2,582	1,218		67.9
21522-12-002	GASTOS MENORES	800	2,100	1,972	128		93.9
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	100	100		100		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	500	1,600	1,580	20		98.7
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	200	400	392	8		98.0
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200	200		200		
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	100	100		100		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	100	100		100		
21522-12-999	OTROS	500	1,500	610	890		40.6
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	300	1,300	610	690		46.9
21522-12-999-003	OTROS SEP	100	100		100		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	20,000	25,041	13,679	11,362		54.6
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	25,041	13,679	11,362		54.6
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000	25,041	13,679	11,362		54.6
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	7,000	7,000	5,005	1,995		71.5
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	10,000	10,000	1,000	9,000		10.0
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	3,000	8,041	7,674	367		95.4
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	27,000	74,915	46,336	28,579	253	61.8
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	44,414	33,646	10,768		75.7
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	500	14,140	11,492	2,648		81.2
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	500	1,000	891	109		89.1
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	2,000	29,274	21,263	8,011		72.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	1,174	3,826	253	23.4
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	5,000	1,174	3,826	253	23.4
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	165	335		33.0
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	1,000	685	315		68.5

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2015

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							
21529-05-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000	3,500	324	3,176	253	9.2
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	15,501	11,516	3,985		74.2
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	15,000	15,501	11,516	3,985		74.2
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,000	4,001	3,827	174		95.6
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,000	1,000	450	550		45.0
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	13,000	10,500	7,239	3,261		68.9
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	4,000	10,000		10,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,000	3,000		3,000		
21529-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200	200		200		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	300	300		300		
21529-07-001-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	2,500	2,500		2,500		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000	7,000		7,000		
21529-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESCUEL	200	200		200		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DAEM	400	6,400		6,400		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEP	400	400		400		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,500	10,610	9,110	1,500		85.8
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,500	10,610	9,110	1,500		85.8
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	1,500	10,610	9,110	1,500		85.8
21535	SALDO FINAL DE CAJA	1,500					
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>1,982,100</b>	<b>2,672,181</b>	<b>2,399,544</b>	<b>272,637</b>	<b>3,573</b>	<b>89.8</b>