

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2016

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	1,871,150	2,157,310	2,102,037	55,273		97.4
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	681,750	750,150	736,470	13,680		98.1
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	622,450	668,760	658,325	10,435		98.4
21521-01-001-001	SUELDO BASE	280,000	318,100	318,059	41		99.9
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	185,000	192,250	192,244	6		100.0
21521-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	185,000	192,250	192,244	6		100.0
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	26,950	31,600	29,458	2,142		93.2
21521-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART.	650	650	365	285		56.1
21521-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.	23,000	27,650	26,402	1,248		95.4
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	2,800	2,800	2,691	109		96.1
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	500	500		500		
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,000	2,230	2,226	4		99.8
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.	3,000	2,230	2,226	4		99.8
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,500	7,500	3,639	3,861		48.5
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,000	6,000	3,414	2,586		56.9
21521-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	225	1,275		15.0
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	14,500	13,350	12,212	1,138		91.4
21521-01-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	14,500	13,350	12,212	1,138		91.4
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	53,000	50,830	49,159	1,671		96.7
21521-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	53,000	50,830	49,159	1,671		96.7
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	51,000	52,400	51,328	1,072		97.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,000	21,500	21,370	130		99.4
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	20,000	21,500	21,370	130		99.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	24,000	44,070	43,434	636		98.5
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,000	20,000	19,835	165		99.1
21521-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	7,000	20,000	19,835	165		99.1
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	17,000	24,070	23,599	471		98.0
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,000	2,000	1,534	466		76.7
21521-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	16,000	22,070	22,065	5		99.9
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	14,800	15,320	13,341	1,979		87.0
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,500	5,520	4,610	910		83.5
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,700	2,720	2,719	1		99.9
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,800	2,800	1,891	909		67.5
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,610	390		80.5
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	7,000	7,500	6,931	569		92.4

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2016

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	7,000	7,500	6,931	569		92.4
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	300	300	190	110		63.3
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	510,400	565,900	529,969	35,931		93.6
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	460,400	503,800	482,726	21,074		95.8
21521-02-001-001	SUELDO BASE	330,000	352,600	347,942	4,658		98.6
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,000	40,300	40,297	3		99.9
21521-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	30,000	40,300	40,297	3		99.9
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	6,000	6,000	674	5,326		11.2
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	6,000	6,000	674	5,326		11.2
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	31,400	35,400	30,228	5,172		85.3
21521-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART	30,000	34,000	28,883	5,117		84.9
21521-02-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	1,400	1,400	1,345	55		96.0
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	21,000	21,000	15,855	5,145		75.5
21521-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	21,000	21,000	15,855	5,145		75.5
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	4,000	5,000	4,834	166		96.6
21521-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	4,000	5,000	4,834	166		96.6
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	38,000	43,500	42,896	604		98.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	14,000	15,000	14,562	438		97.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	14,000	15,000	14,562	438		97.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13,500	17,400	16,082	1,318		92.4
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,000	9,400	9,228	172		98.1
21521-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	7,000	9,400	9,228	172		98.1
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,500	8,000	6,854	1,146		85.6
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	3,500	5,000	4,226	774		84.5
21521-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	3,000	3,000	2,628	372		87.6
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	22,000	29,200	16,599	12,601		56.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,000	6,334	1,666		79.1
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000	5,000	3,540	1,460		70.8
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	2,794	206		93.1
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	805	695		53.6
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	12,000	19,200	9,161	10,039		47.7
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000	19,200	9,161	10,039		47.7
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	299	201		59.8
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	679,000	841,260	835,598	5,662		99.3
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	659,000	827,460	822,511	4,949		99.4
21521-03-004-001	SUELDOS	570,000	704,660	702,791	1,869		99.7
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	320,000	400,660	400,611	49		99.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2016

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	250,000	304,000	302,180	1,820		99.4
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	31,000	37,800	37,195	605		98.4
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	18,000	22,500	22,077	423		98.1
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	13,000	15,300	15,118	182		98.8
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	13,000	18,000	16,082	1,918		89.3
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	5,000	8,000	7,227	773		90.3
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	8,000	10,000	8,855	1,145		88.5
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	45,000	67,000	66,443	557		99.1
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	25,000	39,500	39,456	44		99.8
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	20,000	27,500	26,987	513		98.1
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,000	1,700	1,209	491		71.1
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA ESCUELAS	300	390	317	73		81.2
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRÁCTICA DAEM	700	1,310	892	418		68.0
21521-03-999	OTRAS	19,000	12,100	11,878	222		98.1
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.4	18,900	12,000	11,878	122		98.9
21521-03-999-999	OTRAS	100	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,163	617,796	501,131	116,665	3,696	81.1
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	19,000	17,852	1,148	821	93.9
21522-01-001	PARA PERSONAS	8,000	19,000	17,852	1,148	821	93.9
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	4,000	5,000	4,083	917	737	81.6
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	2,000	3,000	2,965	35		98.8
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	2,000	11,000	10,804	196	84	98.2
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,500	41,000	35,940	5,060	476	87.6
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	1,500	345	1,155		23.0
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	500	500	261	239		52.2
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	300	300		300		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	700	700	84	616		12.0
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	6,000	36,000	35,262	738	439	97.9
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	2,300	2,282	18	439	99.2
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	5,700	5,021	679		88.0
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,000	28,000	27,959	41		99.8
21522-02-003	CALZADO	3,000	3,500	333	3,167	37	9.5
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	1,500	2,000		2,000		
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,000	1,000	276	724	37	27.6
21522-02-003-003	CALZADO SEP	500	500	57	443		11.4
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,100	12,850	8,107	4,743		63.0
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,000	10,000	5,801	4,199		58.0
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	3,000	2,750	2,306	444		83.8
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	1,000	1,000	572	428		57.2
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	1,000	1,750	1,734	16		99.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2016

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					
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	75,500	151,700	117,566	34,134	1,589	77.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,000	15,500	12,903	2,597	601	83.2
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	3,000	3,000	1,387	1,613		46.2
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,000	1,500	1,256	244		83.7
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	6,000	11,000	10,260	740	601	93.2
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	30,000	70,000	51,793	18,207	820	73.9
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	12,000	29,000	16,819	12,181	514	58.0
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	4,000	2,698	1,302		67.4
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	16,000	37,000	32,276	4,724	306	87.2
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	500	700	434	266		62.0
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	150	450	404	46		89.7
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	100	30	70		30.0
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	150	150		150		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000	10,600	8,868	1,732		83.6
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	1,000	7,000	6,829	171		97.5
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	1,000	2,600	2,039	561		78.4
21522-04-007-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SE	1,000	1,000		1,000		
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000	35	965		3.5
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	200	200		200		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	35	265		11.6
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	15,000	24,500	18,970	5,530	116	77.4
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	3,500	1,569	1,931		44.8
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	54	946		5.4
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	20,000	17,347	2,653	116	86.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	8,000	15,000	13,256	1,744	52	88.3
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	4,000	13,000	11,557	1,443		88.9
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	2,000	1,000	889	111	52	88.9
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	2,000	1,000	810	190		81.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	5,000	9,000	8,162	838		90.6
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000	23	977		2.3
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	200	200		200		
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	300	300	23	277		7.6
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	2,000	4,400	3,122	1,278		70.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2016

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							
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	500	500	236	264		47.2
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,700	996	704		58.5
21522-04-999-003	OTROS SEP	500	2,200	1,890	310		85.9
21522-05	SERVICIOS BASICOS	48,000	64,750	50,751	13,999	360	78.3
21522-05-001	ELECTRICIDAD	28,000	38,500	33,860	4,640		87.9
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	24,000	32,300	28,711	3,589		88.8
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	4,000	6,200	5,149	1,051		83.0
21522-05-002	AGUA	15,000	15,000	8,064	6,936		53.7
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	13,000	13,000	7,442	5,558		57.2
21522-05-002-002	AGUA DAEM	2,000	2,000	622	1,378		31.1
21522-05-003	GAS	300	300		300		
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	150	150		150		
21522-05-003-002	GAS DAEM	150	150		150		
21522-05-004	CORREO	200	200	75	125		37.5
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,000	2,100	1,563	537		74.4
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	1,000	1,100	1,070	30		97.2
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	1,000	1,000	493	507		49.3
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,500	4,150	2,869	1,281		69.1
21522-05-006-002	TELEFONÍA CELULAR DAEM	2,000	3,000	2,661	339		88.7
21522-05-006-003	TELEFONÍA CELULAR SEP	500	500		500		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET		4,500	4,320	180	360	96.0
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		4,500	4,320	180	360	96.0
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,000	26,000	17,794	8,206		68.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	13,380	13,353	27		99.8
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8,000	13,360	13,353	7		99.9
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	10		10		
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	10		10		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	5,000	3,040	1,960		60.8
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	620		620		
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300	300		300		
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400	20		20		
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300	300		300		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000	3,000	436	2,564		14.5
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,000	1,000	180	820		18.0
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500		500		
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,500	1,500	256	1,244		17.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	42	1,958		2.1
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500	42	458		8.4
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		1,000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2016

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	2,000	923	1,077		46.1
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	613	387		61.3
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	211	289		42.2
21522-06-999-003	OTROS SEP	500	500	99	401		19.8
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	2,000	1,365	635		68.2
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	800	598	202		74.7
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	100	100	46	54		46.0
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	600	600	552	48		92.0
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	100	100		100		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	800	800	634	166		79.2
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	100	550	450	100		81.8
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	200	50		50		
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP	500	200	184	16		92.0
21522-07-999	OTROS	400	400	133	267		33.2
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	100	100	54	46		54.0
21522-07-999-003	OTROS SEP	200	200	79	121		39.5
21522-08	SERVICIOS GENERALES	3,500	11,500	7,404	4,096		64.3
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	2,100	1,761	339		83.8
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	100	1,200	1,151	49		95.9
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	610	190		76.2
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	100	100		100		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	500	200		200		
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	200	100		100		
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	300	100		100		
21522-08-999	OTROS	2,000	9,200	5,643	3,557		61.3
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	500	800	333	467		41.6
21522-08-999-002	OTROS DAEM	200	200		200		
21522-08-999-003	OTROS SEP	1,300	8,200	5,310	2,890		64.7
21522-09	ARRIENDOS	35,863	192,996	172,790	20,206	450	89.5
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	35,863	192,996	172,790	20,206	450	89.5
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	20,000	131,633	124,423	7,210		94.5
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	15,000	21,500	21,481	19		99.9
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	863	39,863	26,886	12,977	450	67.4
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	17,000	17,000	13,340	3,660		78.4
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,000	17,000	13,340	3,660		78.4
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	12,000	12,000	11,551	449		96.2
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	5,000	5,000	1,789	3,211		35.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	43,000	75,000	55,174	19,826		73.5
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,000	19,200	1,936	17,264		10.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2016

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							
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	1,000	8,200	765	7,435		9.3
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	1,000	1,000	696	304		69.6
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	6,000	10,000	475	9,525		4.7
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000	12,800	12,259	541		95.7
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS ESCUELA	100	100		100		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMÁTICOS DAEM	100	100		100		
21522-11-003-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP	4,800	12,600	12,259	341		97.2
21522-11-999	OTROS	30,000	43,000	40,979	2,021		95.3
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	10,000	16,500	15,980	520		96.8
21522-11-999-002	OTROS DAEM	2,000	2,000	1,040	960		52.0
21522-11-999-003	OTROS SEP	18,000	24,500	23,959	541		97.7
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,700	4,000	3,048	952		76.2
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,500	2,600	2,685	( 85)		
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	100					
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	2,000	1,887	113		94.3
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	400	600	798	( 198)		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200	400	363	37		90.7
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	100	330	329	1		99.7
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	100	70	34	36		48.5
21522-12-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	800	800		800		
21522-12-999-003	OTROS SEP	100	100		100		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	20,000	133,200	125,664	7,536		94.3
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	133,200	125,664	7,536		94.3
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000	133,200	125,664	7,536		94.3
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	5,000	108,000	106,289	1,711		98.4
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	9,000	18,200	12,476	5,724		68.5
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	6,000	7,000	6,899	101		98.5
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		500	361	139		72.2
21526-01	DEVOLUCIONES		500	361	139		72.2
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	28,000	90,000	64,859	25,141		72.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	43,000	35,806	7,194		83.2
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	4,500	31,500	30,363	1,137		96.3
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	1,000	1,000	296	704		29.6
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	500	10,500	5,147	5,353		49.0
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	10,000	2,907	7,093		29.0
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	10,000	2,907	7,093		29.0
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	1,221	279		81.4
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500	1,460	40		97.3

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2016

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	2,000	7,000	226	6,774		3.2
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	26,000	17,901	8,099		68.8
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	10,000	26,000	17,901	8,099		68.8
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	3,000	4,000	2,167	1,833		54.1
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,000	200	134	66		67.0
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	6,000	21,800	15,600	6,200		71.5
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	7,000	11,000	8,245	2,755		74.9
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,000	10,000	8,245	1,755		82.4
21529-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	100	100		100		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	100	6,100	6,000	100		98.3
21529-07-001-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	5,800	3,800	2,245	1,555		59.0
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000	1,000		1,000		
21529-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESCUEL	300	300		300		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DAEM	400	400		400		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEP	300	300		300		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,500	5,104	3,573	1,531		70.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,500	5,104	3,573	1,531		70.0
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	1,400	4,751	3,320	1,431		69.8
21534-07-029	DEUDA FLOTANTE ADQ. DE ACTIVOS	100	353	253	100		71.6
21535	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	6,203		6,203		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>2,201,813</b>	<b>3,010,113</b>	<b>2,797,625</b>	<b>212,488</b>	<b>3,696</b>	<b>92.9</b>