

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2018

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	2,549,800	2,836,400	2,716,591	119,809		95.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	943,900	959,000	933,072	25,928		97.3
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	884,500	897,500	879,471	18,029		97.9
21521-01-001-001	SUELDO BASE	300,000	302,000	300,966	1,034		99.6
21521-01-001-008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	200	200		200		
21521-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	200	200		200		
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,500	3,500	2,847	653		81.3
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	3,000	3,000	2,847	153		94.9
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	500	500		500		
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,500	1,500	1,253	247		83.5
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.	2,500	1,500	1,253	247		83.5
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	80,000	102,500	101,976	524		99.4
21521-01-001-047	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	150,000	158,000	155,521	2,479		98.4
21521-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	52,000	56,000	53,204	2,796		95.0
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	6,000	6,500	5,647	853		86.8
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	5,500	6,000	5,647	353		94.1
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	153,000	148,000	146,979	1,021		99.3
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	2,300	24,300	18,004	6,296		74.0
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	135,000	95,000	93,074	1,926		97.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	32,000	30,736	1,264		96.0
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	32,000	30,736	1,264		96.0
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,500	9,600	7,705	1,895		80.2
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,300	2,600	1,229	1,371		47.2
21521-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	5,300	2,600	1,229	1,371		47.2
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,200	7,000	6,476	524		92.5
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	4,000	4,000	3,548	452		88.7
21521-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	1,200	3,000	2,928	72		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	18,400	19,400	15,160	4,240		78.1
21521-01-005-001	AGUINALDOS	6,000	6,000	4,133	1,867		68.8
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,000	3,000	2,528	472		84.2
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	1,605	1,395		53.5
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,907	93		95.3
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	10,000	11,000	9,034	1,966		82.1
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	11,000	9,034	1,966		82.1
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	400	400	86	314		21.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	671,800	864,800	835,909	28,891		96.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2018

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							
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	616,000	803,200	782,343	20,857		97.4
21521-02-001-001	SUELDO BASE	350,000	446,800	440,872	5,928		98.6
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	1,000	1,000	50	950		5.0
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	1,000	1,000	50	950		5.0
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,500	1,500	1,424	76		94.9
21521-02-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	1,500	1,500	1,424	76		94.9
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	27,000	32,000	30,422	1,578		95.0
21521-02-001-045	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	30,000	31,000	30,586	414		98.6
21521-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	35,000	40,000	38,854	1,146		97.1
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,000	2,000	670	1,330		33.5
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	1,000	2,000	670	1,330		33.5
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	154,500	220,500	217,140	3,360		98.4
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	1,000	19,400	14,371	5,029		74.0
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	15,000	9,000	7,954	1,046		88.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	22,000	28,500	26,959	1,541		94.5
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	22,000	28,500	26,959	1,541		94.5
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,300	5,600	4,602	998		82.1
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,200	1,700	1,241	459		73.0
21521-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,200	1,700	1,241	459		73.0
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,100	3,900	3,361	539		86.1
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,000	3,000	2,486	514		82.8
21521-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	2,100	900	875	25		97.2
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	25,000	27,000	22,005	4,995		81.5
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,000	7,168	832		89.6
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500	3,943	557		87.6
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	3,500	3,225	275		92.1
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	1,226	274		81.7
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	15,000	17,000	13,352	3,648		78.5
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000	17,000	13,352	3,648		78.5
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	259	241		51.8
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	934,100	1,012,600	947,610	64,990		93.5
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	917,000	994,500	933,082	61,418		93.8
21521-03-004-001	SUELDOS	765,000	808,500	773,385	35,115		95.6
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	430,000	480,000	458,495	21,505		95.5
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	335,000	328,500	314,890	13,610		95.8
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	48,000	48,000	46,221	1,779		96.2
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	30,000	29,000	27,845	1,155		96.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2018

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	18,000	19,000	18,376	624		96.7
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	38,000	38,000	23,132	14,868		60.8
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	13,000	15,000	7,584	7,416		50.5
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	25,000	23,000	15,548	7,452		67.6
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	66,000	100,000	90,344	9,656		90.3
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	34,000	63,000	55,424	7,576		87.9
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	32,000	37,000	34,920	2,080		94.3
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	3,000	1,556	1,444		51.8
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRÁCTICA DAEM	1,500	2,500	1,556	944		62.2
21521-03-999	OTRAS	15,100	15,100	12,972	2,128		85.9
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.4	15,000	15,000	12,972	2,028		86.4
21521-03-999-999	OTRAS	100	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	351,587	804,483	509,908	294,575	6,632	63.3
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	40,000	31,729	8,271	863	79.3
21522-01-001	PARA PERSONAS	20,000	40,000	31,729	8,271	863	79.3
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	7,000	8,400	4,761	3,639		56.6
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	4,000	7,000	5,900	1,100	80	84.2
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	9,000	24,600	21,068	3,532	783	85.6
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	36,500	45,500	25,117	20,383		55.2
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	1,500	439	1,061		29.2
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	500	500		500		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	200	200		200		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	800	800	439	361		54.8
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	30,000	35,000	23,896	11,104		68.2
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	9,000	3,521	5,479		39.1
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	5,000	591	4,409		11.8
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	22,000	21,000	19,784	1,216		94.2
21522-02-003	CALZADO	5,000	9,000	782	8,218		8.6
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	2,000	6,000	481	5,519		8.0
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	2,500	2,500	301	2,199		12.0
21522-02-003-003	CALZADO SEP	500	500		500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,100	17,100	12,810	4,290		74.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,000	12,000	9,214	2,786		76.7
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000	5,000	3,596	1,404		71.9
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	500	500		500		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	4,000	4,000	3,596	404		89.9
21522-03-003-003	PARA CALEFACCIÓN SEP	500	500		500		
21522-03-999	PARA OTROS	100	100		100		
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	30	30		30		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2018

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							
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	40	40		40		
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	30	30		30		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,200	204,800	124,327	80,473	1,822	60.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,000	29,000	11,910	17,090	1,465	41.0
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	3,000	13,000	2,304	10,696	23	17.7
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	500	500	417	83		83.4
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	6,500	15,500	9,189	6,311	1,442	59.2
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	40,000	97,000	59,208	37,792	323	61.0
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	6,000	33,000	10,845	22,155		32.8
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	500	19	481		3.8
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	32,000	63,500	48,344	15,156	323	76.1
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	700	700	194	506		27.7
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	400	400	194	206		48.5
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100	100		100		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,000	10,000	6,471	3,529		64.7
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	8,000	8,000	6,345	1,655		79.3
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	1,500	1,500	126	1,374		8.4
21522-04-007-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SE	500	500		500		
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,500	1,500		1,500		
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	900	900		900		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300		
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	20,000	30,000	20,128	9,872		67.0
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,500	6,500	2,857	3,643		43.9
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	1,500	947	553		63.1
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	22,000	16,324	5,676		74.2
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	14,000	16,400	14,350	2,050		87.5
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	11,500	12,500	11,183	1,317		89.4
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	2,900	2,886	14		99.5
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	1,000	281	719		28.1
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	5,000	2,806	2,194		56.1
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	200	200		200		
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	300	300		300		
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	5,000	14,200	9,260	4,940	34	65.2
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	3,000	4,500	4,047	453		89.9
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	5,000	1,607	3,393		32.1
21522-04-999-003	OTROS SEP	1,000	4,700	3,606	1,094	34	76.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2018

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							
21522-05	SERVICIOS BASICOS	53,500	59,100	41,534	17,566		70.2
21522-05-001	ELECTRICIDAD	30,000	30,000	16,779	13,221		55.9
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	24,000	24,000	13,003	10,997		54.1
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	3,776	2,224		62.9
21522-05-002	AGUA	12,000	16,000	14,808	1,192		92.5
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	10,500	14,500	14,039	461		96.8
21522-05-002-002	AGUA DAEM	1,500	1,500	769	731		51.2
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	159	41		79.5
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,000	2,300	1,653	647		71.8
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	1,200	1,500	1,141	359		76.0
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	800	800	512	288		64.0
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,300	2,655	645		80.4
21522-05-006-002	TELEFONÍA CELULAR DAEM	2,800	3,100	2,655	445		85.6
21522-05-006-003	TELEFONÍA CELULAR SEP	200	200		200		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	6,000	7,000	5,480	1,520		78.2
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	4,000	700	520	180		74.2
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM		1,800	627	1,173		34.8
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	2,000	4,500	4,333	167		96.2
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,500	61,500	14,427	47,073		23.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	52,300	10,437	41,863		19.9
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,700	51,700	10,048	41,652		19.4
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	500	389	111		77.8
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100	100		100		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000	4,000	2,979	1,021		74.4
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	400	400		400		
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300	300		300		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	493	507		49.3
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500	493	7		98.6
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	400	400		400		
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	100	100		100		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	700		700		
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	300	300		300		
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	400	100		100		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	300	300		300		
21522-06-999	OTROS	2,500	2,500	518	1,982		20.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2018
 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							
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	384	1,616		19.2
21522-06-999-002	OTROS DAEM	300	300	134	166		44.6
21522-06-999-003	OTROS SEP	200	200		200		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	4,300	661	3,639		15.3
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	1,600	119	1,481		7.4
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	200	200	64	136		32.0
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	400	400	55	345		13.7
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	200	1,000		1,000		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,000	72	928		7.2
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	100	100		100		
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP	700	700	72	628		10.2
21522-07-999	OTROS	700	1,700	470	1,230		27.6
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	200	1,200	400	800		33.3
21522-07-999-002	OTROS DAEM	300	300	70	230		23.3
21522-07-999-003	OTROS SEP	200	200		200		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	7,000	22,700	14,021	8,679	957	61.7
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,200	406	794		33.8
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	400	100		100		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	406	394		50.7
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	300	300		300		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	500	1,800	1,751	49		97.2
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	250	1,450	1,447	3		99.7
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	250	350	304	46		86.8
21522-08-999	OTROS	5,000	19,700	11,864	7,836	957	60.2
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	7,370	3,342	4,028		45.3
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,330	937	393		70.4
21522-08-999-003	OTROS SEP	3,000	11,000	7,585	3,415	957	68.9
21522-09	ARRIENDOS	18,887	212,020	137,512	74,508	2,790	64.8
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	18,887	212,020	137,512	74,508	2,790	64.8
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	887	152,344	99,817	52,527		65.5
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	12,000	22,000	16,908	5,092		76.8
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	6,000	37,676	20,787	16,889	2,790	55.1
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	15,000	30,000	13,183	16,817		43.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	30,000	13,183	16,817		43.9
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	13,000	19,000	9,194	9,806		48.3
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	2,000	11,000	3,989	7,011		36.2
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	51,000	102,663	90,072	12,591	200	87.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,000	8,000	7,275	725		90.9
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	4,000	500	200	300		40.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2018
 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							
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	1,000	1,000	655	345		65.5
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	3,000	6,500	6,420	80		98.7
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000	10,200	9,051	1,149		88.7
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS ESCUELA	500	500		500		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMÁTICOS DAEM	500	500		500		
21522-11-003-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP	2,000	9,200	9,051	149		98.3
21522-11-999	OTROS	40,000	84,463	73,746	10,717	200	87.3
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	20,000	20,000	15,597	4,403	200	77.9
21522-11-999-002	OTROS DAEM	6,000	8,000	7,435	565		92.9
21522-11-999-003	OTROS SEP	14,000	56,463	50,714	5,749		89.8
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	3,400	4,800	4,515	285		94.0
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	4,250	4,207	43		98.9
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	400	1,100	1,099	1		99.9
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	600	2,050	2,009	41		98.0
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	1,000	1,100	1,099	1		99.9
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	400	400	188	212		47.0
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	300	200		200		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	100	200	188	12		94.0
21522-12-999	OTROS	1,000	150	120	30		80.0
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	200					
21522-12-999-002	OTROS DAEM	600	150	120	30		80.0
21522-12-999-003	OTROS SEP	200					
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	25,000	35,000	25,840	9,160		73.8
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000	35,000	25,840	9,160		73.8
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,000	35,000	25,840	9,160		73.8
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	19,000	28,400	22,548	5,852		79.3
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	4,100	2,906	1,194		70.8
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	1,000	2,500	386	2,114		15.4
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	500	1,300	1,236	64		95.0
21526-01	DEVOLUCIONES	500	1,300	1,236	64		95.0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	47,000	219,930	164,597	55,333		74.8
21529-03	VEHICULOS		95,430	79,979	15,451		83.8
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	48,600	32,113	16,487		66.0
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	3,000	25,400	17,297	8,103		68.1
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	200	200	180	20		90.0
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	16,800	23,000	14,636	8,364		63.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000	9,700	5,843	3,857		60.2
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,000	9,700	5,843	3,857		60.2
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,500	500		500		
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2018
 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	8,700	5,843	2,857		67.1
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	13,000	64,100	46,662	17,438		72.8
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	13,000	64,100	46,662	17,438		72.8
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	500	12,050	2,481	9,569		20.5
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	500	2,000	1,918	82		95.9
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	12,000	50,050	42,263	7,787		84.4
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000	2,100		2,100		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,000	1,100		1,100		
21529-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,000	100		100		
21529-07-001-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	500	500		500		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000	1,000		1,000		
21529-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESCUEL	100	100		100		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DAEM	100	100		100		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEP	800	800		800		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	5,000	9,212	4,212	5,000		45.7
21534-07	DEUDA FLOTANTE	5,000	9,212	4,212	5,000		45.7
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	4,500	8,567	4,067	4,500		47.4
21534-07-029	DEUDA FLOTANTE ADQ. DE ACTIVOS	500	645	145	500		22.4
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	29,909		29,909		
	Total Presupuestarias Gastos	2,983,887	3,936,234	3,422,384	513,850	6,632	86.9