

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	2,801,400	3,233,762	2,968,249	265,513		91.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	989,100	1,181,950	1,130,183	51,767		95.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	928,300	1,112,865	1,073,411	39,454		96.4
21521-01-001-001	SUELDO BASE	346,000	434,000	412,519	21,481		95.0
21521-01-001-008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	100	100		100		
21521-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	100	100		100		
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,000	3,565	3,561	4		99.8
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	3,000	3,565	3,561	4		99.8
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,200	2,200	1,815	385		82.5
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.	2,200	2,200	1,815	385		82.5
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	133,000	142,000	140,331	1,669		98.8
21521-01-001-047	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	165,000	185,000	184,039	961		99.4
21521-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	56,000	68,000	66,539	1,461		97.8
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	8,000	8,000	7,165	835		89.5
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	7,500	7,500	7,165	335		95.5
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	150,000	192,000	189,663	2,337		98.7
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	25,000	36,500	26,585	9,915		72.8
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	40,000	41,500	41,194	306		99.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	33,000	41,000	37,733	3,267		92.0
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	33,000	41,000	37,733	3,267		92.0
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,500	7,150	6,236	914		87.2
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,000	1,300	1,018	282		78.3
21521-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,000	1,300	1,018	282		78.3
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,500	5,850	5,218	632		89.2
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	4,000	4,000	3,670	330		91.7
21521-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	500	1,850	1,548	302		83.6
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	21,800	20,435	12,803	7,632		62.6
21521-01-005-001	AGUINALDOS	7,000	7,400	6,394	1,006		86.4
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500	3,900	3,897	3		99.9
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	3,500	2,497	1,003		71.3
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,300	2,300	1,974	326		85.8
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	12,000	10,735	4,435	6,300		41.3
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000	10,735	4,435	6,300		41.3
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500					
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	863,200	952,673	840,786	111,887		88.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	805,200	892,213	795,114	97,099		89.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debeñgada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-001	SUELDO BASE	440,000	520,000	451,773	68,227		86.8
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	200	200		200		
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	200	200		200		
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,500	1,500	857	643		57.1
21521-02-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	1,500	1,500	857	643		57.1
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	35,000	40,900	36,667	4,233		89.6
21521-02-001-045	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	33,000	33,100	33,069	31		99.9
21521-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	42,000	42,000	39,421	2,579		93.8
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,000	200		200		
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	500	100		100		
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	100		100		
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	230,000	230,000	213,368	16,632		92.7
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	20,000	21,813	18,179	3,634		83.3
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,500	2,500	1,780	720		71.2
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	27,756	2,244		92.5
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	30,000	27,756	2,244		92.5
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,500	3,960	3,615	345		91.2
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100	1,310	1,069	241		81.6
21521-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	100	1,310	1,069	241		81.6
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,400	2,650	2,546	104		96.0
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,300	2,100	2,040	60		97.1
21521-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	100	550	506	44		92.0
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	26,000	26,000	14,301	11,699		55.0
21521-02-005-001	AGUINALDOS	9,000	9,000	5,790	3,210		64.3
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000	5,000	3,070	1,930		61.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	2,720	1,280		68.0
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	1,480	20		98.6
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	15,000	15,000	6,763	8,237		45.0
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000	15,000	6,763	8,237		45.0
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	268	232		53.6
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	949,100	1,099,139	997,280	101,859		90.7
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	932,000	1,079,739	981,301	98,438		90.8
21521-03-004-001	SUELDOS	790,000	900,000	837,547	62,453		93.0
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	460,000	530,000	490,905	39,095		92.6
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	330,000	370,000	346,642	23,358		93.6
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	53,000	50,209	2,791		94.7
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	30,000	32,000	30,037	1,963		93.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

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	20,000	21,000	20,172	828		96.0
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	28,000	28,000	23,423	4,577		83.6
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	13,000	13,000	9,283	3,717		71.4
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	15,000	15,000	14,140	860		94.2
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	64,000	98,739	70,122	28,617		71.0
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	33,000	67,739	46,000	21,739		67.9
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	31,000	31,000	24,122	6,878		77.8
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,300	1,757	543		76.3
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA ESCUELAS	500	500	132	368		26.4
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRÁCTICA DAEM	1,500	1,800	1,625	175		90.2
21521-03-999	OTRAS	15,100	17,100	14,222	2,878		83.1
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.4	15,000	17,000	14,222	2,778		83.6
21521-03-999-999	OTRAS	100	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	314,400	833,954	537,771	296,183	10,269	64.4
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	37,500	29,891	7,609	6,340	79.7
21522-01-001	PARA PERSONAS	20,000	37,500	29,891	7,609	6,340	79.7
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	500	10,500	4,689	5,811		44.6
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	4,000	8,000	6,404	1,596		80.0
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	15,500	19,000	18,798	202	6,340	98.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,500	46,057	33,111	12,946		71.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	1,500	88	1,412		5.8
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	300	300	33	267		11.0
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	300	300		300		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	900	900	55	845		6.1
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	20,000	35,557	32,237	3,320		90.6
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	4,500	3,850	650		85.5
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	7,857	6,100	1,757		77.6
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	23,200	22,287	913		96.0
21522-02-003	CALZADO	5,000	9,000	786	8,214		8.7
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	500	4,500		4,500		
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	3,000	3,000	786	2,214		26.2
21522-02-003-003	CALZADO SEP	1,500	1,500		1,500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,100	20,100	12,971	7,129		64.5
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,000	15,000	10,548	4,452		70.3
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000	5,000	2,423	2,577		48.4
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	500	500		500		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	4,000	4,000	2,423	1,577		60.5
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

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
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	92,200	221,942	143,549	78,393	188	64.6
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,000	19,055	11,106	7,949		58.2
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	5,000	5,000	2,413	2,587		48.2
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	500	1,055	845	210		80.0
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	4,500	13,000	7,848	5,152		60.3
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	30,000	116,000	98,938	17,062		85.2
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1,000	39,000	30,973	8,027		79.4
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	2,000	1,379	621		68.9
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	28,500	75,000	66,586	8,414		88.7
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	700	700		700		
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	400	400		400		
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	8,000	10,500	5,724	4,776		54.5
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	6,000	8,500	5,724	2,776		67.3
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	1,500	1,500		1,500		
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	16,000	25,000	12,937	12,063		51.7
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	5,000	2,891	2,109		57.8
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	861	139		86.1
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12,000	19,000	9,185	9,815		48.3
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	12,000	28,550	6,165	22,385	77	21.5
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	10,000	25,000	3,857	21,143	77	15.4
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	2,550	2,210	340		86.6
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	1,000	98	902		9.8
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	8,000	8,000	1,973	6,027		24.6
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	11,637	6,706	4,931	111	57.6
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	3,000	2,400	669	1,731		27.8
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	2,939	2,831	108		96.3
21522-04-999-003	OTROS SEP	1,000	6,298	3,206	3,092	111	50.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05	SERVICIOS BASICOS	53,200	60,200	44,797	15,403		74.4
21522-05-001	ELECTRICIDAD	30,000	30,000	21,016	8,984		70.0
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	20,000	20,000	16,721	3,279		83.6
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	10,000	10,000	4,295	5,705		42.9
21522-05-002	AGUA	12,000	18,000	14,656	3,344		81.4
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	11,000	17,000	14,066	2,934		82.7
21522-05-002-002	AGUA DAEM	1,000	1,000	590	410		59.0
21522-05-003	GAS	100	100		100		
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	50	50		50		
21522-05-003-002	GAS DAEM	50	50		50		
21522-05-004	CORREO	100	100		100		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	1,763	237		88.1
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,200	1,083	117		90.2
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	500	800	680	120		85.0
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	2,506	494		83.5
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	2,800	2,800	2,506	294		89.5
21522-05-006-003	TELEFONIA CELULAR SEP	200	200		200		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	6,000	7,000	4,856	2,144		69.3
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	500	1,000	783	217		78.3
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	1,000	1,500	1,153	347		76.8
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	4,500	4,500	2,920	1,580		64.8
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,500	49,617	9,505	40,112		19.1
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000	40,817	6,067	34,750		14.8
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,500	39,317	5,834	33,483		14.8
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	233	767		23.3
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	500		500		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000	3,000	2,167	833		72.2
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,000		1,000		
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300	300		300		
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400	400		400		
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300	300		300		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	399	601		39.9
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	500	500	361	139		72.2
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	400	400	38	362		9.5
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	100	100		100		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,300	624	676		48.0
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300	25	275		8.3
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	400	400	155	245		38.7
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	600	444	156		74.0
21522-06-999	OTROS	2,500	2,500	248	2,252		9.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

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	248	1,752		12.4
21522-06-999-002	OTROS DAEM	300	300		300		
21522-06-999-003	OTROS SEP	200	200		200		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,600	390	2,210		15.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	800	182	618		22.7
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUELA	300	300	55	245		18.3
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	300	300	127	173		42.3
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	200	200		200		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,100	208	892		18.9
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	200	300	208	92		69.3
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	700	700		700		
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	400	400		400		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	200	200		200		
21522-07-999-003	OTROS SEP	100	100		100		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	7,000	35,802	27,169	8,633		75.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	427	1,073		28.4
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	400	400		400		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	427	373		53.3
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	300	300		300		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	500	16,150	12,655	3,495		78.3
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	300	13,700	10,639	3,061		77.6
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	200	2,450	2,016	434		82.2
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM		100	81	19		81.0
21522-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM		100	81	19		81.0
21522-08-999	OTROS	5,000	18,052	14,006	4,046		77.5
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	10,052	9,757	295		97.0
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	209	791		20.9
21522-08-999-003	OTROS SEP	3,000	7,000	4,040	2,960		57.7
21522-09	ARRIENDOS	20,000	213,605	129,249	84,356	3,741	60.5
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	20,000	213,355	129,005	84,350	3,741	60.4
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	500	170,500	97,549	72,951	360	57.2
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	11,500	19,855	16,000	3,855		80.5
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	8,000	23,000	15,456	7,544	3,381	67.2
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		75	71	4		94.6
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		75	71	4		94.6
21522-09-999	OTROS		175	173	2		98.8
21522-09-999-003	OTROS SEP		175	173	2		98.8
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	16,000	33,200	17,044	16,156		51.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,000	33,200	17,044	16,156		51.3
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	12,000	22,700	9,322	13,378		41.0
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	4,000	10,500	7,722	2,778		73.5
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	41,500	107,500	84,395	23,105		78.5
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,500	14,500	12,184	2,316		84.0
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	1,000	7,000	6,530	470		93.2
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	1,000	1,000	654	346		65.4
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	6,500	6,500	5,000	1,500		76.9
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000	3,000		3,000		
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	2,000		2,000		
21522-11-999	OTROS	30,000	90,000	72,211	17,789		80.2
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	20,000	14,055	5,945		70.2
21522-11-999-002	OTROS DAEM	8,000	29,000	22,702	6,298		78.2
21522-11-999-003	OTROS SEP	7,000	41,000	35,454	5,546		86.4
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	2,900	5,831	5,700	131		97.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,500	5,431	5,402	29		99.4
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	700	1,700	1,699	1		99.9
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	800	2,331	2,323	8		99.6
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP		1,400	1,380	20		98.5
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	400	400	298	102		74.5
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	200	100	6	94		6.0
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	200	300	292	8		97.3
21522-12-999	OTROS	1,000					
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	400					
21522-12-999-002	OTROS DAEM	300					
21522-12-999-003	OTROS SEP	300					
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	25,000	80,500	67,860	12,640		84.3
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000	80,500	67,860	12,640		84.3
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,000	80,500	67,860	12,640		84.3
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	17,000	55,500	53,465	2,035		96.3
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	3,000	8,000	7,243	757		90.5
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	5,000	17,000	7,152	9,848		42.0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	500	6,600	6,584	16		99.7
21526-01	DEVOLUCIONES	500	6,600	6,584	16		99.7
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	44,000	86,585	31,843	54,742	67	36.7
21529-03	VEHICULOS		15,000		15,000		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	31,000	14,867	16,133	67	47.9
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	10,000	16,000	7,220	8,780	67	45.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2019

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	3,000	3,000	1,324	1,676		44.1
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	7,000	12,000	6,323	5,677		52.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	14,005	5,040	8,965		35.9
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000	13,610	4,647	8,963		34.1
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	3,500	2,288	1,212		65.3
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,110	1,102	8		99.2
21529-05-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000	9,000	1,257	7,743		13.9
21529-05-999	OTRAS		395	393	2		99.4
21529-05-999-001	OTRAS ESCUELAS		395	393	2		99.4
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	13,000	23,580	11,936	11,644		50.6
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	13,000	23,580	11,936	11,644		50.6
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	500	5,500	2,516	2,984		45.7
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,000	2,580	1,771	809		68.6
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	11,500	15,500	7,649	7,851		49.3
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	3,000		3,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000		2,000		
21529-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-001-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	1,000	1,000		1,000		
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		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		9,501	9,501			100.0
21531-02	PROYECTOS		9,501	9,501			100.0
21531-02-004	OBRAS CIVILES		9,501	9,501			100.0
21531-02-004-001	OBRAS CIVILES ESCUELAS		9,501	9,501			100.0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	5,511	12,142	6,631	5,511		54.6
21534-07	DEUDA FLOTANTE	5,511	12,142	6,631	5,511		54.6
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	5,511	12,142	6,631	5,511		54.6
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	5,000		5,000		
	Total Presupuestarias Gastos	3,195,811	4,268,044	3,628,439	639,605	10,336	85.0