

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,302,971	3,388,477	1,525,941	1,862,536		45.0
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,302,971	3,388,477	1,525,941	1,862,536		45.0
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,952,100	2,952,100	1,330,337	1,621,763		45.0
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1,905,100	1,905,100	841,270	1,063,830		44.1
11505-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	835,100	835,100	379,940	455,160		45.5
11505-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	382,000	382,000	143,927	238,073		37.6
11505-03-003-002-003	PROYECTO TRANSPORTE RURAL	10,000	10,000		10,000		
11505-03-003-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	665,000	665,000	345,140	319,860		51.9
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	122,900	208,406	114,924	93,482		55.1
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	11,800	11,800	6,232	5,568		52.8
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	3,100	3,500	3,459	41		98.8
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	21,000	21,000		21,000		
11505-03-099-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	17,000	30,800	13,727	17,073		44.5
11505-03-099-005	BONO ESPECIAL	70,000	141,306	91,506	49,800		64.7
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD - A SERVICIO	227,971	227,971	80,680	147,291		35.3
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	82,000	92,000	55,618	36,382	18,530	60.4
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	79,500	89,500	53,603	35,897	18,530	59.8
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	3,000	5,500	4,211	1,289		76.5
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	3,000	5,500	4,211	1,289		76.5
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	2,500	5,000	4,211	789		84.2
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	76,500	84,000	49,392	34,608	18,530	58.8
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	65,000	61,000	35,119	25,881	10,345	57.5
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	60,000	56,000	34,388	21,612	8,983	61.4
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	5,000	5,000	731	4,269	1,362	14.6
11508-01-002-002	BANMEDICA	2,000	2,750	1,407	1,343		51.1
11508-01-002-002-001	BANMEDICA ESCUELAS	1,500	1,500	159	1,341		10.6
11508-01-002-002-002	BANMEDICA DAEM	500	1,250	1,248	2		99.8
11508-01-002-003	COLMENA	3,500	12,750	9,754	2,996	7,118	76.5
11508-01-002-003-001	COLMENA ESCUELAS	3,400	12,650	9,754	2,896	7,118	77.1
11508-01-002-003-002	COLMENA DAEM	100	100		100		
11508-01-002-004	CONSALUD	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-004-001	CONSALUD ESCUELAS	900	900		900		
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	100	100		100		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	3,500	5,000	3,112	1,888	1,067	62.2
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	3,000	4,500	3,112	1,388	1,067	69.1
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	MAS VIDA	1,500	1,500		1,500		
11508-01-002-006-001	MAS VIDA ESCUELAS	1,300	1,300		1,300		
11508-01-002-006-002	MAS VIDA DAEM	200	200		200		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-99	OTROS	2,500	2,500	2,015	485		80.6
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE	2,500	2,500	2,015	485		80.6
11512	RECUPERACION DE PRETAMOS		13,534	13,534			100.0
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR		13,534	13,534			100.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000	530,078		530,078		
	Total Presupuestarias Ingresos	3,434,971	4,024,089	1,595,093	2,428,996	18,530	39.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2020

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	3,043,671	3,324,371	1,601,099	1,723,272		48.1
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,369,300	1,423,800	711,380	712,420		49.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,293,300	1,333,300	669,048	664,252		50.1
21521-01-001-001	SUELDO BASE	530,000	552,600	266,023	286,577		48.1
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,600	4,600	2,265	2,335		49.2
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	4,600	4,600	2,265	2,335		49.2
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,000	2,000	911	1,089		45.5
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.	2,000	2,000	911	1,089		45.5
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	158,000	158,000	79,574	78,426		50.3
21521-01-001-047	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	210,000	210,000	109,306	100,694		52.0
21521-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	82,000	82,000	41,678	40,322		50.8
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	8,500	8,500	3,674	4,826		43.2
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	8,000	8,000	3,674	4,326		45.9
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIEN	250,000	250,000	125,044	124,956		50.0
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	8,200	25,600	19,161	6,439		74.8
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	40,000	40,000	21,412	18,588		53.5
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	45,000	45,000	23,350	21,650		51.8
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	45,000	45,000	23,350	21,650		51.8
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,000	4,000	1,882	2,118		47.0
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000	4,000	1,882	2,118		47.0
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	4,000	4,000	1,882	2,118		47.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	26,500	41,000	17,100	23,900		41.7
21521-01-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,000		8,000		
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000		4,000		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000		4,000		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	2,899	101		96.6
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	15,000	29,500	14,140	15,360		47.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000	29,500	14,140	15,360		47.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	61	439		12.2
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	673,271	745,771	344,607	401,164		46.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	619,271	679,271	318,807	360,464		46.9
21521-02-001-001	SUELDO BASE	347,571	401,971	187,152	214,819		46.5
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	500	500		500		
21521-02-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,000	30,000	14,631	15,369		48.7
21521-02-001-045	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	20,000	20,000	11,362	8,638		56.8
21521-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	47,000	47,000	15,251	31,749		32.4
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,000	1,000		1,000		
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	168,000	168,000	83,501	84,499		49.7
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	3,000	8,600	6,204	2,396		72.1
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	706	1,294		35.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	25,000	11,107	13,893		44.4
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25,000	25,000	11,107	13,893		44.4
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,500	2,500	1,141	1,359		45.6
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	2,500	1,141	1,359		45.6
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,500	2,500	1,141	1,359		45.6
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	26,000	38,500	13,552	24,948		35.2
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,000		8,000		
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000		4,000		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000		4,000		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	942	1,558		37.6
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	15,000	27,500	12,365	15,135		44.9
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000	27,500	12,365	15,135		44.9
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	245	255		49.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,001,100	1,154,800	545,112	609,688		47.2
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	984,000	1,137,700	536,115	601,585		47.1
21521-03-004-001	SUELDOS	820,000	927,700	420,892	506,808		45.3
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	475,000	532,700	239,455	293,245		44.9
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	345,000	395,000	181,437	213,563		45.9
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	54,000	54,000	25,669	28,331		47.5
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	32,000	32,000	15,200	16,800		47.5
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	22,000	22,000	10,469	11,531		47.5
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	30,000	30,000	12,885	17,115		42.9
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	15,000	15,000	7,473	7,527		49.8
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	15,000	15,000	5,412	9,588		36.0
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	80,000	126,000	76,669	49,331		60.8
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	45,000	68,000	48,497	19,503		71.3
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	35,000	58,000	28,172	29,828		48.5
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	695	1,305		34.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRÁCTICA DAEM	1,500	1,500	695	805		46.3
21521-03-999	OTRAS	15,100	15,100	8,302	6,798		54.9
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. I, LEY Nº 19.4	15,000	15,000	8,302	6,698		55.3
21521-03-999-999	OTRAS	100	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,300	510,800	146,816	363,984	6,977	28.7
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000	40,000	7,454	32,546	56	18.6
21522-01-001	PARA PERSONAS	25,000	40,000	7,454	32,546	56	18.6
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	8,000	18,000		18,000		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	5,000	7,000	5,967	1,033		85.2
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	-12,000	15,000	1,487	13,513	56	9.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,000	28,000	4,213	23,787	3,300	15.0
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	1,500	70	1,430		4.6
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	300	300		300		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	300	300	70	230		23.3
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	900	900		900		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	20,000	20,000	4,143	15,857	3,300	20.7
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	5,000	3,300	1,700	3,300	66.0
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	5,000	415	4,585		8.3
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	10,000	428	9,572		4.2
21522-02-003	CALZADO	3,500	6,500		6,500		
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	1,000	4,000		4,000		
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,500	1,500		1,500		
21522-02-003-003	CALZADO SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,100	20,100	5,949	14,151		29.6
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	15,000	15,000	4,344	10,656		28.9
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,000	5,000	1,605	3,395		32.1
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	500	500		500		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	4,000	4,000	1,605	2,395		40.1
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		
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	84,200	96,200	27,719	68,481	3,371	28.8
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,000	12,500	7,975	4,525	458	63.8
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	3,000	1,500		1,500		
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,000	4,000	2,915	1,085		72.8
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	4,000	7,000	5,060	1,940	458	72.2
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	30,000	22,000	9,386	12,614	2,913	42.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	7,000	4,623	2,377	2,913	66.0
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	2,000		2,000		
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	18,000	13,000	4,763	8,237		36.6
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	12,000	3,459	8,541		28.8
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	7,000	10,400	2,941	7,459		28.2
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	500	1,100	518	582		47.0
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	15,000	11,500	2,638	8,862		22.9
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	3,000	146	2,854		4.8
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	367	633		36.7
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	11,000	7,500	2,125	5,375		28.3
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	10,000	25,000	1,450	23,550		5.8
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	8,000	23,000	513	22,487		2.2
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	1,000	937	63		93.7
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	1,000		1,000		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	5,000	5,000	2,184	2,816		43.6
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	5,000	627	4,373		12.5
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	590	410		59.0
21522-04-999-002	OTROS DAEM	2,000	2,000		2,000		
21522-04-999-003	OTROS SEP	2,000	2,000	37	1,963		1.8
21522-05	SERVICIOS BASICOS	48,000	48,000	22,836	25,164		47.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	8,585	16,415		34.3
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	19,000	19,000	6,860	12,140		36.1
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	1,725	4,275		28.7
21522-05-002	AGUA	12,000	12,000	9,779	2,221		81.4
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	11,000	11,000	9,244	1,756		84.0
21522-05-002-002	AGUA DAEM	1,000	1,000	535	465		53.5
21522-05-003	GAS	100	100		100		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	50	50		50		
21522-05-003-002	GAS DAEM	50	50		50		
21522-05-004	CORREO	200	200		200		
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,000	2,000	882	1,118		44.1
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	1,200	1,200	566	634		47.1
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	800	800	316	484		39.5
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	1,501	1,499		50.0
21522-05-006-002	TELEFONÍA CELULAR DAEM	2,700	2,700	1,501	1,199		55.5
21522-05-006-003	TELEFONÍA CELULAR SEP	300	300		300		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	5,700	5,700	2,089	3,611		36.6
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	394	606		39.4
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	1,500	1,500	315	1,185		21.0
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	3,200	3,200	1,380	1,820		43.1
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,500	38,500	4,769	33,731		12.3
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	30,000	2,569	27,431		8.5
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,500	27,500	2,079	25,421		7.5
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	490	1,510		24.5
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000	3,000	1,924	1,076		64.1
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		1,000		
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500		500		
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	300	300		300		
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	200	200		200		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	300	300		300		
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	400	400		400		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	300	300		300		
21522-06-999	OTROS	2,500	2,500	276	2,224		11.0
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	214	1,786		10.7
21522-06-999-002	OTROS DAEM	300	300	62	238		20.6
21522-06-999-003	OTROS SEP	200	200		200		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,500	250	2,250		10.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	800	168	632		21.0
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	300	300		300		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	200	200	168	32		84.0
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	300	300		300		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,000	82	918		8.2
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	200	200	82	118		41.0
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	20,000	25,500	8,780	16,720		34.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	387	1,113		25.8
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	400	400		400		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	387	413		48.3
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	300	300		300		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	10,000	10,000	7,392	2,608		73.9
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	8,000	6,672	1,328		83.4
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	2,000	720	1,280		36.0
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM		1,500	721	779		48.0
21522-08-010-002	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM		1,500	721	779		48.0
21522-08-999	OTROS	8,500	12,500	280	12,220		2.2
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	5,000	5,000	280	4,720		5.6
21522-08-999-002	OTROS DAEM	500	500		500		
21522-08-999-003	OTROS SEP	3,000	7,000		7,000		
21522-09	ARRIENDOS	22,000	106,000	26,227	79,773		24.7
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	22,000	106,000	26,227	79,773		24.7
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	10,000	80,000	21,074	58,926		26.3
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	5,000	13,000	3,733	9,267		28.7
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	7,000	13,000	1,420	11,580		10.9
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	18,000	39,000	20,101	18,899		51.5
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,000	39,000	20,101	18,899		51.5
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	13,000	25,000	11,720	13,280		46.8
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	5,000	14,000	8,381	5,619		59.8
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	42,000	62,000	17,989	44,011	250	29.0
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	5,000	1,030	3,970	250	20.6
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	2,000	2,000		2,000		
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	1,000	1,000	250	750	250	25.0
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	2,000	2,000	780	1,220		39.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000	2,000		2,000		
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	1,000	1,000		1,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-11-999	OTROS	35,000	55,000	16,959	38,041		30.8
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	15,000	2,223	12,777		14.8
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	5,000	560	4,440		11.2
21522-11-999-003	OTROS SEP	15,000	35,000	14,176	20,824		40.5
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	5,000	5,000	529	4,471		10.5
21522-12-002	GASTOS MENORES	3,600	3,600	529	3,071		14.6
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	1,500	1,500		1,500		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	1,000	529	471		52.9
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	1,100	1,100		1,100		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	400	400		400		
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	200	200		200		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	200	200		200		
21522-12-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	400	400		400		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	300	300		300		
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	20,000	26,000	9,650	16,350		37.1
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	26,000	9,650	16,350		37.1
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000	26,000	9,650	16,350		37.1
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	15,000	15,000	196	14,804		1.3
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	3,000	9,000	8,025	975		89.1
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	2,000	2,000	1,429	571		71.4
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28,000		28,000		
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		28,000		28,000		
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		28,000		28,000		
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS		3,000		3,000		
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP		25,000		25,000		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	14,300	12,824	1,476		89.6
21526-01	DEVOLUCIONES	2,000	14,300	12,824	1,476		89.6
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	28,000	50,282	18,789	31,493	3,916	37.3
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	21,000	6,806	14,194	551	32.4
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	6,000	12,000	5,697	6,303		47.4
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	1,500	1,500	367	1,133		24.4
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	2,500	7,500	742	6,758	551	9.8
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	8,000	381	7,619		4.7
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	8,000	381	7,619		4.7
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	381	619		38.1
21529-05-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000	6,000		6,000		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	18,282	11,602	6,680	3,365	63.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	10,000	18,282	11,602	6,680	3,365	63.4
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	2,000	7,000	3,202	3,798		45.7
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	2,000	2,000	682	1,318		34.1
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	6,000	9,282	7,718	1,564	3,365	83.1
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		55,000	22,870	32,130		41.5
21531-02	PROYECTOS		55,000	22,870	32,130		41.5
21531-02-004	OBRAS CIVILES		55,000	22,870	32,130		41.5
21531-02-004-001	OBRAS CIVILES ESCUELAS		5,400		5,400		
21531-02-004-002	OBRAS CIVILES ESCUELA E-206		42,600	22,870	19,730		53.6
21531-02-004-003	OBRAS CIVILES ESCUELA F-205		7,000		7,000		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	6,000	10,336	10,336			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE	6,000	10,336	10,336			100.0
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	6,000	10,269	10,269			100.0
21534-07-029	DEUDA FLOTANTE ADQ. DE ACTIVOS		67	67			100.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	5,000		5,000		
	Total Presupuestarias Gastos	3,434,971	4,024,089	1,822,384	2,201,705	10,893	45.2