

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	3,590,549	2,706,943	883,606		75.3
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,302,971	3,590,549	2,706,943	883,606		75.3
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,952,100	3,154,172	2,408,880	745,292		76.3
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1,905,100	2,003,641	1,524,738	478,903		76.1
11505-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	835,100	908,641	675,621	233,020		74.3
11505-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	382,000	485,531	366,292	119,239		75.4
11505-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION		103,531	103,531			100.0
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	517,850	147,150		77.8
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	122,900	208,406	143,823	64,583		69.0
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	11,800	12,550	12,537	13		99.9
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	20,250	19,649	601		97.0
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	94,451	46,855		66.8
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD - A SERVICIO	227,971	227,971	154,240	73,731		67.6
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	82,000	131,000	93,387	37,613	27,526	71.2
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P.D.	79,500	128,000	90,502	37,498	27,526	70.7
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	122,500	86,291	36,209	27,526	70.4
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	65,000	74,500	51,257	23,243	18,346	68.8
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	60,000	69,500	48,510	20,990	16,345	69.8
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	5,000	5,000	2,747	2,253	2,001	54.9
11508-01-002-002	BANMEDICA	2,000	2,750	1,560	1,190	2,828	56.7
11508-01-002-002-001	BANMEDICA ESCUELAS	1,500	1,500	312	1,188	2,828	20.8
11508-01-002-002-002	BANMEDICA DAEM	500	1,250	1,248	2		99.8
11508-01-002-003	COLMENA	3,500	27,750	18,866	8,884	5,905	67.9
11508-01-002-003-001	COLMENA ESCUELAS	3,400	27,650	18,866	8,784	5,905	68.2
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	9,000	7,356	1,644	447	81.7
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	3,000	8,500	7,356	1,144	447	86.5
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	MAS VIDA	1,500	7,500	7,252	248		96.6
11508-01-002-006-001	MAS VIDA ESCUELAS	1,300	1,300	7,252	(5,952)		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Tercero

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							
11508-01-002-006-002	MAS VIDA DAEM	200	6,200		6,200		
11508-99	OTROS	2,500	3,000	2,885	115		96.1
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE	2,500	3,000	2,885	115		96.1
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		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	4,265,161	2,813,864	1,451,297	27,526	65.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	3,372,431	2,376,971	995,460		70.4
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,369,300	1,456,860	1,062,888	393,972		72.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,293,300	1,361,300	1,002,818	358,482		73.6
21521-01-001-001	SUELDO BASE	530,000	552,600	398,920	153,680		72.1
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,600	4,600	3,398	1,202		73.8
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	4,600	4,600	3,398	1,202		73.8
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,000	2,000	1,367	633		68.3
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N°19.	2,000	2,000	1,367	633		68.3
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	158,000	162,000	120,554	41,446		74.4
21521-01-001-047	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	210,000	223,000	166,073	56,927		74.4
21521-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	82,000	84,500	62,919	21,581		74.4
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	8,500	8,500	5,511	2,989		64.8
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	8,000	8,000	5,511	2,489		68.8
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIEN	250,000	250,000	187,301	62,699		74.9
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	8,200	30,600	24,576	6,024		80.3
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	40,000	43,500	32,199	11,301		74.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	45,000	50,000	36,090	13,910		72.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	45,000	50,000	36,090	13,910		72.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,000	4,000	2,823	1,177		70.5
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000	4,000	2,823	1,177		70.5
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	4,000	4,000	2,823	1,177		70.5
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	26,500	41,060	21,157	19,903		51.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,060	4,057	4,003		50.3
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,060	4,057	3		99.9
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	760,771	517,101	243,670		67.9
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	619,271	694,271	481,089	213,182		69.2
21521-02-001-001	SUELDO BASE	347,571	401,971	281,365	120,606		70.0
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 : Tercero

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	32,000	22,635	9,365		70.7
21521-02-001-045	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	20,000	27,000	18,875	8,125		69.9
21521-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	47,000	47,000	23,294	23,706		49.5
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 RECONOCIMIENT	168,000	169,000	125,881	43,119		74.4
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	3,000	13,600	8,022	5,578		58.9
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	1,017	983		50.8
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	25,000	17,467	7,533		69.8
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25,000	25,000	17,467	7,533		69.8
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,500	2,500	1,711	789		68.4
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	2,500	1,711	789		68.4
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,500	2,500	1,711	789		68.4
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	16,834	21,666		43.7
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,000	3,282	4,718		41.0
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000	3,282	718		82.0
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	796,982	357,818		69.0
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	984,000	1,137,700	783,523	354,177		68.8
21521-03-004-001	SUELDOS	820,000	927,700	637,214	290,486		68.6
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	475,000	532,700	366,627	166,073		68.8
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	345,000	395,000	270,587	124,413		68.5
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	54,000	54,000	39,549	14,451		73.2
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	32,000	32,000	23,579	8,421		73.6
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	22,000	22,000	15,970	6,030		72.5
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	30,000	30,000	17,781	12,219		59.2
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	15,000	15,000	11,890	3,110		79.2
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	15,000	15,000	5,891	9,109		39.2
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	80,000	126,000	88,979	37,021		70.6
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	45,000	68,000	55,239	12,761		81.2
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	35,000	58,000	33,740	24,260		58.1
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 : Tercero

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	12,764	2,336		84.5
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.4	15,000	15,000	12,764	2,236		85.0
21521-03-999-999	OTRAS	100	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,300	652,331	267,115	385,216	6,748	40.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000	40,000	12,215	27,785		30.5
21522-01-001	PARA PERSONAS	25,000	40,000	12,215	27,785		30.5
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	8,000	18,000	2,246	15,754		12.4
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	5,000	7,000	6,144	856		87.7
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	12,000	15,000	3,825	11,175		25.5
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,000	28,000	20,460	7,540	6,248	73.0
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	23,000	20,390	2,610	6,248	88.6
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	5,000	3,300	1,700		66.0
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	5,000	4,177	823		83.5
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	13,000	12,913	87	6,248	99.3
21522-02-003	CALZADO	3,500	3,500		3,500		
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
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	127,200	65,059	62,141	492	51.1
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,000	12,500	9,664	2,836		77.3
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	3,000	1,500	274	1,226		18.2
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,000	4,000	3,132	868		78.3
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	4,000	7,000	6,258	742		89.4
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	30,000	37,000	26,835	10,165		72.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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		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	28,000	22,212	5,788		79.3
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	15,000	5,807	9,193		38.7
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	7,000	10,400	4,039	6,361		38.8
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	500	4,100	1,768	2,332		43.1
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	22,500	14,745	7,755		65.5
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	3,000	615	2,385		20.5
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	18,500	13,763	4,737		74.3
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	10,000	27,000	3,801	23,199	492	14.0
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	8,000	23,000	2,039	20,961	119	8.8
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	3,000	1,762	1,238	373	58.7
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	2,889	2,111		57.7
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	1,318	3,682		26.3
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	590	410		59.0
21522-04-999-002	OTROS DAEM	2,000	2,000	691	1,309		34.5
21522-04-999-003	OTROS SEP	2,000	2,000	37	1,963		1.8
21522-05	SERVICIOS BASICOS	48,000	56,000	32,699	23,301	8	58.3
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	12,603	12,397		50.4
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	19,000	19,000	10,033	8,967		52.8
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	2,570	3,430		42.8
21522-05-002	AGUA	12,000	17,000	12,799	4,201	8	75.2
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	11,000	16,000	12,218	3,782	8	76.3
21522-05-002-002	AGUA DAEM	1,000	1,000	581	419		58.1
21522-05-003	GAS	100	100		100		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	1,401	599		70.0
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	1,200	1,200	914	286		76.1
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	800	800	487	313		60.8
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	2,532	468		84.4
21522-05-006-002	TELEFONÍA CELULAR DAEM	2,700	2,700	2,532	168		93.7
21522-05-006-003	TELEFONÍA CELULAR SEP	300	300		300		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	5,700	8,700	3,364	5,336		38.6
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	598	402		59.8
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	1,500	1,500	466	1,034		31.0
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	3,200	6,200	2,300	3,900		37.1
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,500	38,500	9,493	29,007		24.6
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	30,000	6,115	23,885		20.3
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,500	27,500	5,045	22,455		18.3
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	1,070	930		53.5
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000	3,000	2,809	191		93.6
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	151	849		15.1
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500	151	349		30.2
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	418	2,082		16.7
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	245	1,755		12.2
21522-06-999-002	OTROS DAEM	300	300	173	127		57.6
21522-06-999-003	OTROS SEP	200	200		200		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,500	434	2,066		17.3
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 :Tercero

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	184	516		26.2
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	400	400		400		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	200	200	184	16		92.0
21522-07-999-003	OTROS SEP	100	100		100		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	20,000	28,500	11,479	17,021		40.2
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	666	834		44.4
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	279	21		93.0
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	10,000	13,000	9,812	3,188		75.4
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	11,000	8,992	2,008		81.7
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	2,000	820	1,180		41.0
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	179,531	42,004	137,527		23.4
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	22,000	179,531	42,004	137,527		23.4
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	10,000	153,531	34,751	118,780		22.6
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	5,000	13,000	5,833	7,167		44.8
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	35,063	3,937		89.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,000	39,000	35,063	3,937		89.9
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	13,000	25,000	21,448	3,552		85.7
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	5,000	14,000	13,615	385		97.2
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	42,000	87,000	31,431	55,569		36.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	10,000	1,030	8,970		10.3
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	2,000	7,000		7,000		
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	1,000	1,000	250	750		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 :Tercero

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	75,000	30,401	44,599		40.5
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	15,000	3,588	11,412		23.9
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	25,000	12,637	12,363		50.5
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	6,000	829	5,171		13.8
21522-12-002	GASTOS MENORES	3,600	4,600	829	3,771		18.0
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	1,500	1,500		1,500		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	2,000	829	1,171		41.4
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	46,481	9,667	36,814		20.8
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	46,481	9,667	36,814		20.8
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000	46,481	9,667	36,814		20.8
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	15,000	35,481	196	35,285		0.5
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	3,000	9,000	8,042	958		89.3
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	2,000	2,000	1,429	571		71.4
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28,000	15,175	12,825		54.2
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		28,000	15,175	12,825		54.2
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		28,000	15,175	12,825		54.2
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS		3,000	1,275	1,725		42.5
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP		25,000	13,900	11,100		55.6
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	81,282	40,297	40,985	676	49.5
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	21,000	9,934	11,066	676	47.3
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	6,000	12,000	6,635	5,365		55.2
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	1,500	1,500	1,151	349		76.7
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	2,500	7,500	2,148	5,352	676	28.6
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	49,282	29,982	19,300		60.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	49,282	29,982	19,300		60.8
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	2,000	7,000	4,716	2,284		67.3
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	40,282	24,584	15,698		61.0
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	49,379	5,621		89.7
21531-02	PROYECTOS		55,000	49,379	5,621		89.7
21531-02-004	OBRAS CIVILES		55,000	49,379	5,621		89.7
21531-02-004-001	OBRAS CIVILES ESCUELAS		5,400		5,400		
21531-02-004-002	OBRAS CIVILES ESCUELA E-206		42,600	42,600			100.0
21531-02-004-003	OBRAS CIVILES ESCUELA F-205		7,000	6,779	221		96.8
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	4,265,161	2,781,764	1,483,397	7,424	65.2