

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2020

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521	GASTOS EN PERSONAL	3,043,671	3,388,431	3,150,537	237,894		92.9
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,369,300	1,466,860	1,412,827	54,033		96.3
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,293,300	1,371,300	1,339,166	32,134		97.6
21521-01-001-001	SUELDO BASE	530,000	552,600	530,117	22,483		95.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,600	4,600	4,531	69		98.5
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	4,600	4,600	4,531	69		98.5
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,000	2,000	1,822	178		91.1
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.	2,000	2,000	1,822	178		91.1
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	158,000	162,000	160,804	1,196		99.2
21521-01-001-047	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	210,000	230,000	227,670	2,330		98.9
21521-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	82,000	86,500	85,006	1,494		98.2
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	8,500	8,500	7,349	1,151		86.4
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	8,000	8,000	7,349	651		91.8
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	250,000	251,000	248,925	2,075		99.1
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	8,200	30,600	29,990	610		98.0
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	40,000	43,500	42,952	548		98.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	45,000	50,000	48,740	1,260		97.4
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	45,000	50,000	48,740	1,260		97.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,000	4,000	3,764	236		94.1
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000	4,000	3,764	236		94.1
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	4,000	4,000	3,764	236		94.1
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	762,771	691,177	71,594		90.6
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	619,271	696,271	648,115	48,156		93.0
21521-02-001-001	SUELDO BASE	347,571	401,971	377,380	24,591		93.8
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	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

PERIODO: 2020

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							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,000	32,000	31,078	922		97.1
21521-02-001-045	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	20,000	27,000	26,845	155		99.4
21521-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DO	47,000	47,000	31,568	15,432		67.1
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	171,000	170,076	924		99.4
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	3,000	13,600	9,840	3,760		72.3
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	1,328	672		66.4
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	25,000	23,947	1,053		95.7
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25,000	25,000	23,947	1,053		95.7
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,500	2,500	2,281	219		91.2
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	2,500	2,281	219		91.2
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,500	2,500	2,281	219		91.2
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	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	1,158,800	1,046,533	112,267		90.3
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	984,000	1,138,700	1,028,566	110,134		90.3
21521-03-004-001	SUELDOS	820,000	904,700	851,740	52,960		94.1
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	475,000	509,700	493,165	16,535		96.7
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	345,000	395,000	358,575	36,425		90.7
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	54,000	55,000	53,923	1,077		98.0
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	32,000	33,000	32,416	584		98.2
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	22,000	22,000	21,507	493		97.7
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	30,000	53,000	33,924	19,076		64.0
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	15,000	38,000	25,288	12,712		66.5
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	15,000	15,000	8,636	6,364		57.5
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	817	1,183		40.8

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2020

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.
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRÁCTICA DAEM	1,500	1,500	817	683		54.4
21521-03-999	OTRAS	15,100	18,100	17,150	950		94.7
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.4	15,000	18,000	17,150	850		95.2
21521-03-999-999	OTRAS	100	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,300	870,079	350,636	519,443	5,024	40.3
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000	40,000	13,387	26,613		33.4
21522-01-001	PARA PERSONAS	25,000	40,000	13,387	26,613		33.4
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	8,000	18,000	2,751	15,249		15.2
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	5,000	7,000	6,483	517		92.6
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	12,000	15,000	4,153	10,847		27.6
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,000	30,000	21,962	8,038		73.2
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		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		99.3
21522-02-003	CALZADO	3,500	5,500	1,502	3,998		27.3
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	1,000	3,800	1,475	2,325		38.8
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,500	1,500	27	1,473		1.8
21522-02-003-003	CALZADO SEP	1,000	200		200		
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	169,200	90,757	78,443	2,149	53.6
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,000	20,500	10,211	10,289		49.8
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	3,000	1,500	577	923		38.4
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,000	4,000	3,294	706		82.3
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	4,000	15,000	6,340	8,660		42.2
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	30,000	57,000	38,973	18,027	422	68.3

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

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	11,500	5,517	5,983		47.9
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	1,500	1,479	21		98.6
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	18,000	44,000	31,977	12,023	422	72.6
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	15,000	6,944	8,056		46.2
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	7,000	10,400	5,028	5,372		48.3
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	500	4,100	1,916	2,184		46.7
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	36,500	21,713	14,787	837	59.4
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	5,000	2,497	2,503		49.9
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	469	531		46.9
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	11,000	30,500	18,747	11,753	837	61.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	10,000	27,000	6,492	20,508	149	24.0
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	8,000	23,000	3,737	19,263	149	16.2
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	3,000	2,755	245		91.8
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	3,535	1,465	741	70.7
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	590	410		59.0
21522-04-999-002	OTROS DAEM	2,000	2,000	1,021	979		51.0
21522-04-999-003	OTROS SEP	2,000	2,000	1,924	76	741	96.2
21522-05	SERVICIOS BASICOS	48,000	60,650	43,574	17,076		71.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	24,000	15,845	8,155		66.0
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	19,000	18,000	12,214	5,786		67.8
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	3,631	2,369		60.5
21522-05-002	AGUA	12,000	19,000	16,587	2,413		87.3
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	11,000	18,000	15,908	2,092		88.3
21522-05-002-002	AGUA DAEM	1,000	1,000	679	321		67.9
21522-05-003	GAS	100	100		100		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2020

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							
21522-05-003-001	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	2,150	1,739	411		80.8
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	1,200	1,350	1,119	231		82.8
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	800	800	620	180		77.5
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,000	4,000	3,304	696		82.6
21522-05-006-002	TELEFONÍA CELULAR DAEM	2,700	3,700	3,304	396		89.3
21522-05-006-003	TELEFONÍA CELULAR SEP	300	300		300		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	5,700	11,200	6,099	5,101		54.4
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	870	130		87.0
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	1,500	1,500	668	832		44.5
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	3,200	8,700	4,561	4,139		52.4
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,500	38,500	10,491	28,009		27.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	30,000	7,113	22,887		23.7
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,500	27,500	5,934	21,566		21.5
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	1,179	821		58.9
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	3,300	1,273	2,027		38.5
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

PERIODO: 2020

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.
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,800	921	879		51.1
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	200	1,000	921	79		92.1
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	12,710	15,790		44.6
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	10,876	2,124		83.6
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	11,000	9,864	1,136		89.6
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	2,000	1,012	988		50.6
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	447	12,053		3.5
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	5,000	5,000	280	4,720		5.6
21522-08-999-002	OTROS DAEM	500	500	167	333		33.4
21522-08-999-003	OTROS SEP	3,000	7,000		7,000		
21522-09	ARRIENDOS	22,000	334,829	59,382	275,447	1,526	17.7
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	22,000	334,829	59,382	275,447	1,526	17.7
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	10,000	308,829	50,029	258,800	1,526	16.2
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	5,000	13,000	7,933	5,067		61.0
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	96,000	52,193	43,807	1,349	54.3
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	19,000	7,449	11,551		39.2
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	2,000	7,000	320	6,680		4.5
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	1,000	7,000	6,349	651		90.7
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	2,000	5,000	780	4,220		15.6
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 : Cuarto

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	44,744	30,256	1,349	59.6
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	15,000	10,577	4,423		70.5
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	21,530	13,470	1,349	61.5
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	5,000	10,000	3,895	6,105		38.9
21522-12-002	GASTOS MENORES	3,600	8,600	3,895	4,705		45.2
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	1,500	3,000	1,300	1,700		43.3
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	3,500	1,768	1,732		50.5
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	1,100	2,100	827	1,273		39.3
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	113,539	32,741	80,798		28.8
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	113,539	32,741	80,798		28.8
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000	113,539	32,741	80,798		28.8
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	15,000	101,539	21,775	79,764		21.4
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	3,000	10,000	9,537	463		95.3
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	2,000	2,000	1,429	571		71.4
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53,000	18,277	34,723		34.4
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		53,000	18,277	34,723		34.4
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		53,000	18,277	34,723		34.4
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS		13,000	1,275	11,725		9.8
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP		40,000	17,002	22,998		42.5
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	14,300	13,067	1,233		91.3
21526-01	DEVOLUCIONES	2,000	14,300	13,067	1,233		91.3
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	28,000	131,342	68,703	62,639	4,907	52.3
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	21,000	13,846	7,154		65.9
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	6,000	12,000	7,156	4,844		59.6
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	5,539	1,961		73.8
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	8,000	581	7,419		7.2
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	7,800	381	7,419		4.8
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	5,800		5,800		
21529-05-999	OTRAS		200	200			100.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

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							
21529-05-999-001	OTRAS ESCUELAS		200	200			100.0
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	99,342	54,276	45,066	4,907	54.6
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	10,000	99,342	54,276	45,066	4,907	54.6
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	2,000	32,060	12,877	19,183		40.1
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	65,282	40,717	24,565	4,907	62.3
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		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		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>3,434,971</b>	<b>4,641,027</b>	<b>3,693,676</b>	<b>947,351</b>	<b>9,931</b>	<b>79.5</b>