

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2022
 INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,685,000	3,804,981	915,968	2,889,013		24.0
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,685,000	3,804,981	915,968	2,889,013		24.0
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	3,304,288	3,304,288	828,766	2,475,522		25.0
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION	2,103,038	2,103,038	528,267	1,574,771		25.1
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY N° 19.464	17,000	17,000	4,257	12,743		25.0
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.464	760	760	150	610		19.7
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	95,000	95,000	16,422	78,578		17.2
11505-03-003-001-005	ASIG. PROFESORES ENCARGADOS DE CLASES	4,800	4,800	1,234	3,566		25.7
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APOORTE DE GRATUIDAD	182,000	182,000	47,211	134,789		25.9
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	93,000	93,000	23,826	69,174		25.6
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALUMNOS	98,000	98,000	36,504	61,496		37.2
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	360,000	360,000	89,317	270,683		24.8
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	25,000	25,000		25,000		
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE PRO RETENCION	9,100	9,100		9,100		
11505-03-003-001-013	EVALUADORES PAR	850	850		850		
11505-03-003-001-014	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	1,000	1,000		1,000		
11505-03-003-001-015	BONO ART. 59 LEY 20.883 ASISTENTE	500	500		500		
11505-03-003-001-018	ASIG. CONCENT. ALUMNOS PRIORITARIOS	15,000	15,000		15,000		
11505-03-003-001-019	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO	5,200	5,200		5,200		
11505-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUBVENCION	427,000	427,000	109,468	317,532		25.6
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	764,000	764,000	191,031	572,969		25.0
11505-03-003-999	OTROS	10,250	10,250		10,250		
11505-03-003-999-001	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	10,250	10,250		10,250		
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	141,200	261,181	87,202	173,979		33.3
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	13,500	13,500		13,500		
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	3,700	3,700		3,700		
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	22,000	22,000		22,000		
11505-03-099-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	17,000	33,921	16,920	17,001		49.8
11505-03-099-005	BONO ESPECIAL	85,000	188,060	70,282	117,778		37.3
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	239,512	239,512		239,512		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	130,000	130,000		130,000	49,998	
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	126,500	126,500		126,500	49,998	
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	3,500	3,500		3,500	394	
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	3,500	3,500		3,500	394	
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	3,000	3,000		3,000	394	
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	123,000	123,000		123,000	49,604	
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	91,000	91,000		91,000	45,352	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	85,000	85,000		85,000	41,670	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	6,000	6,000		6,000	3,682	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-01-002-002	ISAPRE BANMEDICA	4,000	4,000		4,000		
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA ESCUELAS	3,000	3,000		3,000		
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA DAEM	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-003	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	18,500	18,500		18,500	3,745	
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS ES	18,000	18,000		18,000	3,745	
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS DA	500	500		500		
11508-01-002-004	ISAPRE CONSALUD	3,500	3,500		3,500		
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD ESCUELAS	3,000	3,000		3,000		
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	500	500		500		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	4,500	4,500		4,500	507	
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	4,000	4,000		4,000	507	
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	1,500	1,500		1,500		
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA DAEM	500	500		500		
11508-99	OTROS	3,500	3,500		3,500		
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO F	3,500	3,500		3,500		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	15,000	39,154		39,154	39,154	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	15,000	39,154		39,154	39,154	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	70,000	910,397		910,397		
	Total Presupuestarias Ingresos	3,900,000	4,884,532	915,968	3,968,564	89,152	18.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	3,379,000	3,857,850	975,294	2,882,556		25.2
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,452,000	1,731,000	396,156	1,334,844		22.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,352,800	1,615,800	371,694	1,244,106		23.0
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	550,000	720,000	156,532	563,468		21.7
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,000	5,000	1,234	3,766		24.6
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	5,000	5,000	1,234	3,766		24.6
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	800	800	127	673		15.8
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º, LEY Nº 1	800	800	127	673		15.8
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	170,000	195,000	43,051	151,949		22.0
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	240,000	260,000	65,242	194,758		25.0
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	75,000	95,000	20,633	74,367		21.7
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	9,000	9,000	2,002	6,998		22.2
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	8,500	8,500	2,002	6,498		23.5
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	258,000	286,000	75,697	210,303		26.4
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000	7,176	37,824		15.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	60,000	60,000	11,006	48,994		18.3
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	60,000	60,000	11,006	48,994		18.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,000	5,000	654	4,346		13.0
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	2,000		2,000		
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,000	2,000		2,000		
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		3,000	654	2,346		21.8
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI		3,000	654	2,346		21.8
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	36,700	49,700	12,802	36,898		25.7
21521-01-005-001	AGUINALDOS	7,500	7,500		7,500		
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500		4,500		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000		3,000		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,500	3,500	2,290	1,210		65.4
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	25,000	38,000	10,445	27,555		27.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	25,000	38,000	10,445	27,555		27.4
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	700	700	67	633		9.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	782,000	819,115	167,819	651,296		20.4
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	719,000	745,300	151,122	594,178		20.2
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	407,000	433,300	87,553	345,747		20.2
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	1,000	1,000		1,000		
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	1,000	1,000		1,000		
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40,000	40,000	6,395	33,605		15.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	42,000	42,000	7,697	34,303		18.3
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	35,000	35,000	6,850	28,150		19.5
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	2,000	2,000	311	1,689		15.5
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	311	1,189		20.7
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	190,000	190,000	42,301	147,699		22.2
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	15	1,985		0.7
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	4,656	25,344		15.5
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	30,000	4,656	25,344		15.5
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,000	7,000	414	6,586		5.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000	4,000		4,000		
21521-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,000	4,000		4,000		
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,000	3,000	414	2,586		13.8
21521-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO	3,000	3,000	414	2,586		13.8
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	25,500	36,315	11,627	24,688		32.0
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,500	8,500		8,500		
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500		4,500		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000		4,000		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	355	1,145		23.6
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	15,000	25,815	11,105	14,710		43.0
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000	25,815	11,105	14,710		43.0
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	167	333		33.4
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,145,000	1,307,735	411,319	896,416		31.4
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR LEY	1,125,000	1,287,735	406,505	881,230		31.5
21521-03-004-001	SUELDOS	912,000	1,017,000	296,271	720,729		29.1
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	500,000	585,000	148,770	436,230		25.4
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	412,000	432,000	147,501	284,499		34.1
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	68,000	68,000	17,090	50,910		25.1
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	40,000	40,000	8,687	31,313		21.7
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	28,000	28,000	8,403	19,597		30.0
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	45,000	45,000	18,060	26,940		40.1
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUELAS	30,000	30,000	8,767	21,233		29.2
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	15,000	15,000	9,293	5,707		61.9
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	100,000	157,735	75,084	82,651		47.6
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	60,000	92,020	48,645	43,375		52.8
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	40,000	65,715	26,439	39,276		40.2
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	455	1,545		22.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

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 PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	455	1,045		30.3
21521-03-999	OTRAS	18,000	18,000	4,359	13,641		24.2
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	18,000	18,000	4,359	13,641		24.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000	726,300	82,704	643,596	6,301	11.3
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	55,000	959	54,041	121	1.7
21522-01-001	PARA PERSONAS	30,000	55,000	959	54,041	121	1.7
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	14,000	24,000		24,000		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	2,000	2,000	494	1,506		24.7
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	14,000	29,000	465	28,535	121	1.6
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,500	27,500	15,348	12,152	223	55.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	1,500		1,500		
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	300	300		300		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	300	300		300		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	900	900		900		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	12,000	17,000	14,234	2,766	223	83.7
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	6,000	4,849	1,151		80.8
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	4,500	4,117	383	223	91.4
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	6,500	5,268	1,232		81.0
21522-02-003	CALZADO	4,000	9,000	1,114	7,886		12.3
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	2,500	7,500	968	6,532		12.9
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,000	1,000	146	854		14.6
21522-02-003-003	CALZADO SEP	500	500		500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500	14,500	2,092	12,408	91	14.4
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,000	14,000	2,092	11,908	91	14.9
21522-03-003	PARA CALEFACCION	300	300		300		
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	100	100		100		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	100	100		100		
21522-03-003-003	PARA CALEFACCION SEP	100	100		100		
21522-03-999	PARA OTROS	200	200		200		
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	50	50		50		
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	50	50		50		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,300	208,300	13,029	195,271	5,866	6.2
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12,000	20,000		20,000		
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	2,000	2,000		2,000		
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	4,000	4,000		4,000		
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	6,000	14,000		14,000		
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	40,000	75,000	6,304	68,696	4,166	8.4
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	15,000		15,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	2,000	4,539	(2,539)	3,065	
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	28,000	58,000	1,765	56,235	1,101	3.0
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	300		300		
21522-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	300	300		300		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,000	1,000		1,000		
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	400	400		400		
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	400	400		400		
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200		200		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,000	15,000	1,990	13,010	686	13.2
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	10,000	10,000	1,252	8,748		12.5
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	5,000	5,000	738	4,262	686	14.7
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,500	1,500		1,500		
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	800	800		800		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	200	200		200		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	25,000	50,000	142	49,858		0.2
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	4,000	4,000		4,000		
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	142	858		14.2
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	20,000	45,000		45,000		
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	17,000	27,000	1,226	25,774	11	4.5
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	12,000	22,000	1,090	20,910		4.9
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	136	3,864	11	3.4
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000		1,000		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	6,000	11,000	2,906	8,094	963	26.4
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	1,500		1,500		
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	1,000	1,000		1,000		
21522-04-999	OTROS	6,000	6,000	461	5,539	40	7.6
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000		2,000		
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	118	882	40	11.8
21522-04-999-003	OTROS SEP	3,000	3,000	343	2,657		11.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	63,200	75,200	22,144	53,056		29.4
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	3,843	21,157		15.3
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	20,000	20,000	2,848	17,152		14.2
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	5,000	5,000	995	4,005		19.9
21522-05-002	AGUA	20,000	20,000	6,166	13,834		30.8
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	17,000	17,000	5,980	11,020		35.1
21522-05-002-002	AGUA DAEM	3,000	3,000	186	2,814		6.2
21522-05-003	GAS	4,000	4,000		4,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

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	1,000	1,000		1,000		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,000	3,000		3,000		
21522-05-004	CORREO	200	200		200		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	409	2,091		16.3
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	282	1,218		18.8
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	127	873		12.7
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	485	3,015		13.8
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	3,500	3,500	485	3,015		13.8
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,000	20,000	11,241	8,759		56.2
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	500	500	68	432		13.6
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	500	500	50	450		10.0
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	7,000	19,000	11,123	7,877		58.5
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,500	49,500	17,050	32,450		34.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	22,000	32,000	15,072	16,928		47.1
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	18,000	28,000	15,072	12,928		53.8
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000	3,000		3,000		
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000	12,000	760	11,240		6.3
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		1,000		
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	500	500		500		
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	300	300		300		
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	200	200		200		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300		300		
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	400	400		400		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300		300		
21522-06-999	OTROS	2,500	2,500	1,218	1,282		48.7
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,800	1,800	1,013	787		56.2
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	205	295		41.0
21522-06-999-003	OTROS SEP	200	200		200		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,700	2,700	90	2,610		3.3
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	90	910		9.0
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	300	300		300		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	200	200	90	110		45.0
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	500	500		500		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000		1,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	200	200		200		
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESION SEP	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	700	700		700		
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300		300		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	100	100		100		
21522-07-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	20,800	24,100	3,248	20,852		13.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	221	1,279		14.7
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	300	300		300		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	900	900	221	679		24.5
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	300	300		300		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	9,800	9,800	248	9,552		2.5
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	8,000	248	7,752		3.1
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	1,800	1,800		1,800		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	1,000	4,300	2,779	1,521		64.6
21522-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	100	100		100		
21522-08-010-002	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	900	4,200	2,779	1,421		66.1
21522-08-999	OTROS	8,500	8,500		8,500		
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000		2,000		
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000		1,000		
21522-08-999-003	OTROS SEP	5,500	5,500		5,500		
21522-09	ARRIENDOS	31,000	191,000	3,713	187,287		1.9
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,000	190,000	3,713	186,287		1.9
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	130,000	3,713	126,287		2.8
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	10,000	25,000		25,000		
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	10,000	35,000		35,000		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000		1,000		
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000		1,000		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	18,000	21,000		21,000		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,000	21,000		21,000		
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	14,000	16,000		16,000		
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	4,000	5,000		5,000		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	44,000	54,000	4,514	49,486		8.3
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	7,000	17,000	2,280	14,720		13.4
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	12,000	2,280	9,720		19.0
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	2,000	2,000		2,000		
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	3,000	3,000		3,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELA	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM	500	500		500		
21522-11-003-003	SERVICIOS INFORMATICOS SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-11-999	OTROS	35,000	35,000	2,234	32,766		6.3
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	15,000	1,160	13,840		7.7
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	5,000	830	4,170		16.6
21522-11-999-003	OTROS SEP	15,000	15,000	244	14,756		1.6
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	3,500	3,500	517	2,983		14.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	2,000		2,000		
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	500	500		500		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	1,000		1,000		
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	500	500		500		
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		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	100	100		100		
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	100	100		100		
21522-12-999	OTROS	1,000	1,000	517	483		51.7
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	400	400	253	147		63.2
21522-12-999-002	OTROS DAEM	300	300	264	36		88.0
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	25,000	25,000	7,175	17,825		28.7
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000	25,000	7,175	17,825		28.7
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,000	25,000	7,175	17,825		28.7
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	10,000	10,000	2,647	7,353		26.4
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	5,000	3,223	1,777		64.4
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	1,305	8,695		13.0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	25,000	55,000	1,786	53,214	159	3.2
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	25,000	55,000	1,786	53,214	159	3.2
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	25,000	55,000	1,786	53,214	159	3.2
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS	5,000	10,000		10,000		
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP	20,000	45,000	1,786	43,214	159	3.9
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	10,000	283	9,717		2.8
21526-01	DEVOLUCIONES	5,000	10,000	283	9,717		2.8
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	51,000	150,500	45,042	105,458		29.9
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	56,000	19,004	36,996		33.9
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	4,000	24,000	13,636	10,364		56.8
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	3,000	3,000		3,000		
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	8,000	29,000	5,368	23,632		18.5
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	14,000		14,000		
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000	14,000		14,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	2,000		2,000		
21529-05-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	2,000		2,000		
21529-05-001-003	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000	10,000		10,000		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	25,000	77,500	26,038	51,462		33.6
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	25,000	77,500	26,038	51,462		33.6
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	15,000	8,169	6,831		54.4
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5,000	17,500	16,525	975		94.4
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	45,000	1,344	43,656		2.9
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 INFORMACION	1,000	1,000		1,000		
21529-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION ESCUEL	300	300		300		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACION DAEM	400	400		400		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACION SEP	300	300		300		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	11,796	1,796	10,000		15.2
21534-07	DEUDA FLOTANTE	10,000	11,796	1,796	10,000		15.2
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	10,000	11,796	1,796	10,000		15.2
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	48,086		48,086		
	Total Presupuestarias Gastos	3,900,000	4,884,532	1,114,080	3,770,452	6,460	22.8