

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,685,000	3,982,291	2,846,619	1,135,672		71.4
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,685,000	3,982,291	2,846,619	1,135,672		71.4
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	3,304,288	3,481,598	2,559,475	922,123		73.5
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV	2,103,038	2,280,348	1,662,467	617,881		72.9
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY N° 19.464	17,000	17,000	12,743	4,257		74.9
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.	760	760	408	352		53.6
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	95,000	95,000	64,930	30,070		68.3
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADÉMICA		68,000	22,907	45,093		33.6
11505-03-003-001-005	ASIG. PROFESORES ENCARGADOS ESCUELAS	4,800	4,800	3,726	1,074		77.6
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APORTE DE GRATUIDAD	182,000	189,000	140,270	48,730		74.2
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	93,000	105,000	76,961	28,039		73.3
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALUMNOS	98,000	108,000	79,476	28,524		73.5
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	360,000	367,000	273,479	93,521		74.5
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELAS	25,000	26,310	26,310			100.0
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	19,000	5,284	13,716		27.8
11505-03-003-001-019	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO	5,200	5,200	829	4,371		15.9
11505-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUBVENCION	427,000	427,000	318,093	108,907		74.4
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	764,000	764,000	572,646	191,354		74.9
11505-03-003-999	OTROS	10,250	10,250	6,269	3,981		61.1
11505-03-003-999-001	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	10,250	10,250		10,250		
11505-03-003-999-002	RETORNO SEGURO			6,269	(6,269)		
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	141,200	261,181	144,489	116,692		55.3
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	13,500	13,500	7,304	6,196		54.1
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	3,700	3,700	3,569	131		96.4
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	22,000	24,590	24,584	6		99.9
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	185,470	92,112	93,358		49.6
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	239,512	239,512	142,655	96,857		59.5
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	130,000	200,800	72,379	128,421	131,183	36.0
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	126,500	194,050	70,518	123,532	131,183	36.3
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	3,500	3,500	394	3,106	1,489	11.2
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	3,500	3,500	394	3,106	1,489	11.2
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	3,000	3,000	394	2,606	1,327	13.1
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	500		500	162	
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	123,000	190,550	70,124	120,426	129,694	36.8
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	91,000	156,000	63,352	92,648	102,833	40.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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							
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	85,000	143,000	55,382	87,618	97,142	38.7
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	6,000	13,000	7,970	5,030	5,691	61.3
11508-01-002-002	ISAPRE BANMEDICA	4,000	4,000		4,000	4,794	
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA ESCUELAS	3,000	3,000		3,000	4,219	
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA DAEM	1,000	1,000		1,000	575	
11508-01-002-003	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	18,500	18,500	3,745	14,755	17,621	20.2
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS ES	18,000	18,000	3,745	14,255	17,143	20.8
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS DA	500	500		500	478	
11508-01-002-004	ISAPRE CONSALUD	3,500	3,500		3,500	1,822	
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD ESCUELAS	3,000	3,000		3,000	1,822	
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	500	500		500		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	4,500	4,500	507	3,993	2,397	11.2
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	4,000	4,000	507	3,493	2,397	12.6
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	1,500	4,050	2,520	1,530	227	62.2
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA ESCUELAS	1,000	3,550	2,520	1,030	227	70.9
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA DAEM	500	500		500		
11508-99	OTROS	3,500	6,750	1,861	4,889		27.5
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO F	3,500	3,500	676	2,824		19.3
11508-99-999	OTROS		3,250	1,185	2,065		36.4
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	15,000	39,154	39,113	41	41	99.9
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	15,000	39,154	39,113	41	41	99.9
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	70,000	910,397		910,397		
	Total Presupuestarias Ingresos	3,900,000	5,132,642	2,958,111	2,174,531	131,224	57.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	GASTOS EN PERSONAL	3,379,000	4,026,350	2,842,378	1,183,972		70.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,452,000	1,824,500	1,333,115	491,385		73.0
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,352,800	1,705,600	1,271,274	434,326		74.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	550,000	720,000	536,327	183,673		74.4
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,000	5,000	3,703	1,297		74.0
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	5,000	5,000	3,703	1,297		74.0
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	800	800	381	419		47.6
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º, LEY Nº 1	800	800	381	419		47.6
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	170,000	195,000	134,988	60,012		69.2
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	240,000	277,800	209,724	68,076		75.4
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	75,000	95,000	69,114	25,886		72.7
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	9,000	9,000	6,005	2,995		66.7
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	8,500	8,500	6,005	2,495		70.6
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	258,000	314,000	258,547	55,453		82.3
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		44,000	31,451	12,549		71.4
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000	21,034	23,966		46.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	60,000	60,000	37,398	22,602		62.3
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	60,000	60,000	37,398	22,602		62.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,000	7,500	3,621	3,879		48.2
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	4,500	829	3,671		18.4
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,000	4,500	829	3,671		18.4
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		3,000	2,792	208		93.0
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI		3,000	2,792	208		93.0
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	50,900	20,822	30,078		40.9
21521-01-005-001	AGUINALDOS	7,500	8,700	5,690	3,010		65.4
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	5,700	5,673	27		99.5
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	17	2,983		0.5
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,500	4,620	4,620			100.0
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	25,000	37,480	10,445	27,035		27.8
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	25,000	37,480	10,445	27,035		27.8
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	700	100	67	33		67.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	782,000	831,115	416,233	414,882		50.0
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	719,000	757,300	389,139	368,161		51.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	407,000	433,300	229,423	203,877		52.9
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		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40,000	40,000	13,238	26,762		33.1
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	42,000	42,000	14,567	27,433		34.6
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	35,000	35,000	17,634	17,366		50.3
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	2,000	2,000	1,119	881		55.9
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	1,119	381		74.6
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	190,000	190,000	105,094	84,906		55.3
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		12,000	8,041	3,959		67.0
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	23	1,977		1.1
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	12,056	17,944		40.1
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	30,000	12,056	17,944		40.1
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 DESEMP	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 INCENTI	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	14,624	21,691		40.2
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,500	8,500	2,681	5,819		31.5
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500	2,681	1,819		59.5
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	671	829		44.7
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	1,370,735	1,093,030	277,705		79.7
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,125,000	1,348,735	1,077,930	270,805		79.9
21521-03-004-001	SUELDOS	912,000	1,052,000	861,530	190,470		81.8
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	500,000	620,000	483,823	136,177		78.0
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	412,000	432,000	377,707	54,293		87.4
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	68,000	78,000	49,995	28,005		64.1
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	40,000	50,000	28,813	21,187		57.6
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	28,000	28,000	21,182	6,818		75.6
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	45,000	61,000	57,993	3,007		95.0
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	30,000	38,000	37,605	395		98.9
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	15,000	23,000	20,388	2,612		88.6
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	100,000	157,735	108,412	49,323		68.7
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	60,000	92,020	60,148	31,872		65.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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							
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	40,000	65,715	48,264	17,451		73.4
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	722	1,278		36.1
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	722	778		48.1
21521-03-999	OTRAS	18,000	20,000	14,378	5,622		71.8
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	18,000	20,000	14,378	5,622		71.8
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000	801,910	405,373	396,537	3,010	50.5
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	55,500	12,434	43,066		22.4
21522-01-001	PARA PERSONAS	30,000	55,500	12,434	43,066		22.4
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	14,000	24,000	3,923	20,077		16.3
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	2,000	2,500	2,235	265		89.4
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	14,000	29,000	6,276	22,724		21.6
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,500	56,500	48,489	8,011		85.8
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	49,000	46,728	2,272		95.3
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	6,000	5,018	982		83.6
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	9,500	8,950	550		94.2
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	33,500	32,760	740		97.7
21522-02-003	CALZADO	4,000	6,000	1,761	4,239		29.3
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	2,500	3,500	968	2,532		27.6
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,000	2,000	793	1,207		39.6
21522-02-003-003	CALZADO SEP	500	500		500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500	20,150	13,542	6,608		67.2
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,000	17,000	10,813	6,187		63.6
21522-03-003	PARA CALEFACCION	300	2,950	2,729	221		92.5
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	100	100		100		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	100	2,750	2,729	21		99.2
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	226,610	114,769	111,841		50.6
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12,000	21,000	10,085	10,915		48.0
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	2,000	3,000	1,247	1,753		41.5
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	4,000	4,000	1,967	2,033		49.1
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	6,000	14,000	6,871	7,129		49.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	40,000	90,000	62,832	27,168		69.8
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	15,000	9,909	5,091		66.0
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	7,000	5,254	1,746		75.0
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	28,000	68,000	47,669	20,331		70.1
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	300	65	235		21.6
21522-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	300	300	65	235		21.6
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	9,452	5,548		63.0
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	10,000	9,000	3,540	5,460		39.3
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	5,000	6,000	5,912	88		98.5
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,500	1,500	90	1,410		6.0
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	800	800		800		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500	90	410		18.0
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	200	200		200		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	25,000	50,000	13,771	36,229		27.5
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	4,000	4,000	18	3,982		0.4
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	780	220		78.0
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	20,000	45,000	12,973	32,027		28.8
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	17,000	27,000	6,942	20,058		25.7
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	12,000	22,000	5,874	16,126		26.7
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	1,068	2,932		26.7
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	6,072	4,928		55.2
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	3,310	1,625	1,685		49.0
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	200	2,010	1,519	491		75.5
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	300	300	106	194		35.3
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-999	OTROS	6,000	6,500	3,835	2,665		59.0
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	1,513	487		75.6
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,500	1,434	66		95.6
21522-04-999-003	OTROS SEP	3,000	3,000	888	2,112		29.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	63,200	87,200	60,984	26,216		69.9
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	29,000	19,003	9,997		65.5
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	20,000	24,000	15,544	8,456		64.7
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	5,000	5,000	3,459	1,541		69.1
21522-05-002	AGUA	20,000	25,000	18,727	6,273		74.9
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	17,000	22,000	18,320	3,680		83.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2022

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-002-002	AGUA DAEM	3,000	3,000	407	2,593		13.5
21522-05-003	GAS	4,000	4,500	3,421	1,079		76.0
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,000	3,500	3,421	79		97.7
21522-05-004	CORREO	200	200	24	176		12.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	1,484	1,016		59.3
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	976	524		65.0
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	508	492		50.8
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	2,155	1,345		61.5
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	3,500	3,500	2,155	1,345		61.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,000	22,500	16,170	6,330		71.8
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	500	3,000	1,843	1,157		61.4
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	500	500	453	47		90.6
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	7,000	19,000	13,874	5,126		73.0
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,500	57,500	40,554	16,946		70.5
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	22,000	40,000	35,883	4,117		89.7
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	18,000	36,000	35,883	117		99.6
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	11,000	2,125	8,875		19.3
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	2,000	1,220	780		61.0
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	500	1,500	1,200	300		80.0
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	300	300	20	280		6.6
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	200	200		200		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	57	943		5.7
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300	57	243		19.0
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	1,269	1,231		50.7
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,800	1,800	1,064	736		59.1
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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2022
 INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	500	500		500		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000		1,000		
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	24,250	8,368	15,882		34.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,650	843	807		51.0
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	300	300		300		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	900	900	492	408		54.6
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	300	450	351	99		78.0
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	9,800	9,800	2,324	7,476		23.7
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	8,000	1,320	6,680		16.5
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	1,800	1,800	1,004	796		55.7
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	2,422	6,078		28.4
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	1,127	873		56.3
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,500	1,295	205		86.3
21522-08-999-003	OTROS SEP	5,500	5,000		5,000		
21522-09	ARRIENDOS	31,000	191,000	83,213	107,787	3,010	43.5
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,000	190,000	83,213	106,787	3,010	43.8
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	130,000	71,563	58,437	3,010	55.0
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	10,000	25,000	11,390	13,610		45.5
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	10,000	35,000	260	34,740		0.7
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	1,222	19,778		5.8
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,000	21,000	1,222	19,778		5.8
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	1,222	3,778		24.4
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	44,000	56,000	21,109	34,891		37.6
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	7,000	19,000	13,610	5,390		71.6
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	14,000	13,580	420		97.0
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	2,000	2,000	30	1,970		1.5
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	3,000	3,000		3,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Tercero

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	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELA	500	500		500		
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	7,499	27,501		21.4
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	15,000	4,768	10,232		31.7
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	5,000	1,597	3,403		31.9
21522-11-999-003	OTROS SEP	15,000	15,000	1,134	13,866		7.5
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	3,500	3,500	599	2,901		17.1
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	41	359		10.2
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	200	200		200		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	200	200	41	159		20.5
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	100	100	41	59		41.0
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	100	100	27	73		27.0
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	29,000	16,060	12,940		55.3
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000	29,000	16,060	12,940		55.3
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,000	29,000	16,060	12,940		55.3
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	10,000	9,000	3,809	5,191		42.3
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	10,000	9,040	960		90.4
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	3,211	6,789		32.1
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	25,000	55,000	14,961	40,039		27.2
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	25,000	55,000	14,961	40,039		27.2
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	25,000	55,000	14,961	40,039		27.2
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	14,961	30,039		33.2
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	10,000	2,011	7,989		20.1
21526-01	DEVOLUCIONES	5,000	10,000	2,011	7,989		20.1
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	51,000	150,500	89,039	61,461		59.1
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	56,000	39,132	16,868		69.8
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	4,000	24,000	14,136	9,864		58.9
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	3,000	3,000	454	2,546		15.1
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	8,000	29,000	24,542	4,458		84.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	14,000	99	13,901		0.7
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000	14,000	99	13,901		0.7
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	99	9,901		0.9
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	25,000	77,500	49,808	27,692		64.2
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	25,000	77,500	49,808	27,692		64.2
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	15,000	10,361	4,639		69.0
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5,000	17,500	17,487	13		99.9
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	45,000	21,960	23,040		48.8
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	5,132,642	3,371,618	1,761,024	3,010	65.6