

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	4,296,084	3,777,628	518,456		87.9
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,452,000	1,956,234	1,813,248	142,986		92.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,352,800	1,836,429	1,735,524	100,905		94.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	550,000	770,829	733,460	37,369		95.1
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,000	5,000	4,986	14		99.7
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	5,000	5,000	4,986	14		99.7
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	800	800	513	287		64.1
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3°, LEY N° 1	800	800	513	287		64.1
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	170,000	195,000	183,429	11,571		94.0
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	240,000	297,800	287,571	10,229		96.5
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	75,000	95,000	94,168	832		99.1
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	9,000	9,000	8,087	913		89.8
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	8,500	8,500	8,087	413		95.1
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIEN	258,000	374,000	353,390	20,610		94.4
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		44,000	41,680	2,320		94.7
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000	28,240	16,760		62.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	60,000	60,000	49,683	10,317		82.8
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	60,000	60,000	49,683	10,317		82.8
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,000	8,405	7,219	1,186		85.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	4,500	3,315	1,185		73.6
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,000	4,500	3,315	1,185		73.6
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		3,905	3,904	1		99.9
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI		3,905	3,904	1		99.9
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	550,863	280,252		66.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	719,000	757,300	520,105	237,195		68.6
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	407,000	433,300	308,538	124,762		71.2
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		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	16,890	23,110		42.2
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	42,000	42,000	18,387	23,613		43.7
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	35,000	35,000	23,748	11,252		67.8
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	2,000	2,000	1,442	558		72.1
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	1,442	58		96.1
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	190,000	190,000	140,254	49,746		73.8
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		12,000	10,823	1,177		90.1
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	15,720	14,280		52.4
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	30,000	30,000	15,720	14,280		52.4
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	1,508,735	1,413,517	95,218		93.6
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,125,000	1,476,735	1,393,144	83,591		94.3
21521-03-004-001	SUELDOS	912,000	1,154,700	1,144,820	9,880		99.1
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	500,000	663,700	654,620	9,080		98.6
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	412,000	491,000	490,200	800		99.8
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	68,000	78,000	65,354	12,646		83.7
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	40,000	50,000	38,433	11,567		76.8
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	28,000	28,000	26,921	1,079		96.1
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	45,000	86,300	74,558	11,742		86.3
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	30,000	63,000	51,290	11,710		81.4
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	15,000	23,300	23,268	32		99.8
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 : Cuarto

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	894	1,106		44.7
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	894	606		59.6
21521-03-999	OTRAS	18,000	30,000	19,479	10,521		64.9
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	18,000	30,000	19,479	10,521		64.9
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000	880,860	614,806	266,054	16,246	69.8
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	57,500	27,279	30,221	234	47.4
21522-01-001	PARA PERSONAS	30,000	57,500	27,279	30,221	234	47.4
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	14,000	19,500	4,295	15,205		22.0
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	2,000	9,000	8,802	198	152	97.8
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	14,000	29,000	14,182	14,818	82	48.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,500	60,200	55,060	5,140		91.4
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	1,500	152	1,348		10.1
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	300	300		300		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	300	300	152	148		50.6
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	900	900		900		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	12,000	52,700	51,643	1,057		97.9
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	6,000	5,060	940		84.3
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	10,700	10,686	14		99.8
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	36,000	35,897	103		99.7
21522-02-003	CALZADO	4,000	6,000	3,265	2,735		54.4
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	2,500	3,500	1,971	1,529		56.3
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,000	2,000	1,294	706		64.7
21522-02-003-003	CALZADO SEP	500	500		500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500	21,650	20,640	1,010		95.3
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,000	18,500	17,888	612		96.6
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	23	177		11.5
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	50	50	23	27		46.0
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	50	50		50		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,300	254,610	188,749	65,861	15,052	74.1
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12,000	24,800	24,581	219		99.1
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	2,000	4,000	3,973	27		99.3
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	4,000	6,200	6,054	146		97.6
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	6,000	14,600	14,554	46		99.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	109,350	94,558	14,792	14,291	86.4
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	16,500	16,407	93		99.4
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	7,250	7,242	8		99.8
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	28,000	85,600	70,909	14,691	14,291	82.8
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	16,500	16,461	39		99.7
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	10,000	9,850	9,844	6		99.9
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	5,000	6,650	6,617	33		99.5
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	20,879	29,121		41.7
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	905	95		90.5
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	20,000	45,000	19,956	25,044		44.3
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	17,000	27,000	12,229	14,771	701	45.2
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	12,000	22,000	9,224	12,776	701	41.9
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	2,189	1,811		54.7
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000	816	184		81.6
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	6,000	11,000	8,877	2,123		80.7
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,500	3,310	1,671	1,639		50.4
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	152	148		50.6
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-999	OTROS	6,000	9,850	9,338	512	60	94.8
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	3,100	3,089	11		99.6
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	3,750	3,710	40		98.9
21522-04-999-003	OTROS SEP	3,000	3,000	2,539	461	60	84.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	63,200	93,200	79,562	13,638		85.3
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	29,000	25,503	3,497		87.9
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	20,000	24,000	20,837	3,163		86.8
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	5,000	5,000	4,666	334		93.3
21522-05-002	AGUA	20,000	29,000	26,471	2,529		91.2
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	17,000	26,000	25,936	64		99.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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							
21522-05-002-002	AGUA DAEM	3,000	3,000	535	2,465		17.8
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	91	109		45.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	1,934	566		77.3
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	1,286	214		85.7
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	648	352		64.8
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	2,860	640		81.7
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	3,500	3,500	2,860	640		81.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,000	24,500	19,282	5,218		78.7
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	500	3,000	2,047	953		68.2
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	500	2,500	2,014	486		80.5
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	7,000	19,000	15,221	3,779		80.1
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,500	67,500	47,895	19,605		70.9
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	22,000	50,000	42,292	7,708		84.5
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	18,000	46,000	42,232	3,768		91.8
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000	3,000	60	2,940		2.0
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	2,468	8,532		22.4
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	1,344	656		67.2
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	144	156		48.0
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	200	200		200		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	213	787		21.3
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300	103	197		34.3
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	400	400		400		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300	110	190		36.6
21522-06-999	OTROS	2,500	2,500	1,578	922		63.1
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,800	1,800	1,335	465		74.1
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	243	257		48.6
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

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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							
21522-07-001-003	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	10,708	13,542		44.1
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,650	994	656		60.2
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	300	300		300		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	900	900	625	275		69.4
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	300	450	369	81		82.0
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	9,800	9,800	3,666	6,134		37.4
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	8,000	1,890	6,110		23.6
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	1,800	1,800	1,776	24		98.6
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	3,269	5,231		38.4
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	1,363	637		68.1
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,500	1,454	46		96.9
21522-08-999-003	OTROS SEP	5,500	5,000	452	4,548		9.0
21522-09	ARRIENDOS	31,000	191,000	123,082	67,918	960	64.4
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,000	190,000	123,082	66,918	960	64.7
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	130,000	96,487	33,513		74.2
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	10,000	25,000	18,735	6,265		74.9
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	10,000	35,000	7,860	27,140	960	22.4
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	14,216	6,784		67.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,000	21,000	14,216	6,784		67.7
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	14,000	16,000	11,525	4,475		72.0
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	4,000	5,000	2,691	2,309		53.8
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	44,000	83,700	46,769	36,931		55.8
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	7,000	44,000	18,985	25,015		43.1
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	805	1,195		40.2
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	3,000	28,000	4,600	23,400		16.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	37,700	27,784	9,916		73.7
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	15,000	6,189	8,811		41.2
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	7,700	7,669	31		99.6
21522-11-999-003	OTROS SEP	15,000	15,000	13,926	1,074		92.8
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	3,500	3,550	756	2,794		21.3
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	150	67	83		44.6
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	100	100	53	47		53.0
21522-12-999	OTROS	1,000	1,000	648	352		64.8
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	400	400	253	147		63.2
21522-12-999-002	OTROS DAEM	300	400	395	5		98.7
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	200		200		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	25,000	34,500	25,721	8,779		74.5
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000	34,500	25,721	8,779		74.5
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,000	34,500	25,721	8,779		74.5
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	10,000	12,500	10,650	1,850		85.2
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	12,000	10,761	1,239		89.6
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	4,310	5,690		43.1
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000	55,000	15,130	39,870		27.5
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	25,000	55,000	15,130	39,870		27.5
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	25,000	55,000	15,130	39,870		27.5
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	15,130	29,870		33.6
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	10,000	2,793	7,207		27.9
21526-01	DEVOLUCIONES	5,000	10,000	2,793	7,207		27.9
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	51,000	150,500	105,225	45,275		69.9
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	56,000	43,548	12,452		77.7
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	4,000	24,000	17,386	6,614		72.4
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	25,708	3,292		88.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	61,578	15,922		79.4
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	25,000	77,500	61,578	15,922		79.4
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	33,730	11,270		74.9
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	5,486,826	4,543,099	943,727	16,246	82.8