

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

PERIODO: 2023

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	4,135,300	4,420,300	2,125,421	2,294,879		48.0
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,107,000	2,200,500	1,018,887	1,181,613		46.3
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,981,600	2,044,100	965,169	1,078,931		47.2
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	840,000	865,000	403,553	461,447		46.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,500	5,500	2,765	2,735		50.2
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	5,500	5,500	2,765	2,735		50.2
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	300	300	198	102		66.0
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3°, LEY N° 1	300	300	198	102		66.0
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	206,000	214,000	98,851	115,149		46.1
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	331,000	334,000	170,673	163,327		51.1
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	107,000	111,000	60,324	50,676		54.3
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	9,500	12,500	7,176	5,324		57.4
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	9,000	11,000	6,258	4,742		56.8
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	1,500	918	582		61.2
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	405,000	423,000	196,577	226,423		46.4
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	46,500	48,000	11,683	36,317		24.3
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	30,800	30,800	13,369	17,431		43.4
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	60,000	60,000	25,920	34,080		43.2
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	60,000	60,000	25,920	34,080		43.2
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,400	13,400	3,355	10,045		25.0
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,600	7,600	1,657	5,943		21.8
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,600	7,600	1,657	5,943		21.8
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,800	5,800	1,698	4,102		29.2
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	4,800	5,800	1,698	4,102		29.2
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	57,500	82,500	24,443	58,057		29.6
21521-01-005-001	AGUINALDOS	11,500	11,500	3,778	7,722		32.8
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,500	6,500		6,500		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	3,778	1,222		75.5
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,500	5,500	4,935	565		89.7
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	40,000	65,000	15,630	49,370		24.0
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40,000	65,000	15,630	49,370		24.0
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	100	400		20.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	593,500	635,000	294,979	340,021		46.4
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	544,700	564,200	274,656	289,544		48.6
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	322,000	337,000	162,976	174,024		48.3
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

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	18,000	18,000	9,260	8,740		51.4
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	17,000	20,000	11,238	8,762		56.1
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	27,000	27,000	13,327	13,673		49.3
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,700	3,200	1,171	2,029		36.5
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	200	1,700	464	1,236		27.2
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	707	793		47.1
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	145,000	145,000	73,466	71,534		50.6
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	12,000	12,000	3,218	8,782		26.8
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000		1,000		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,000	20,000	7,797	12,203		38.9
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	20,000	20,000	7,797	12,203		38.9
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,000	3,000		3,000		
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	2,000		2,000		
21521-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,000	2,000		2,000		
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000		1,000		
21521-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	1,000	1,000		1,000		
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	25,300	47,300	12,526	34,774		26.4
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,000	2,151	5,849		26.8
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000		4,000		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	2,151	1,849		53.7
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,800	1,800	1,303	497		72.3
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	15,000	37,000	8,805	28,195		23.8
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000	37,000	8,805	28,195		23.8
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	267	233		53.4
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,434,800	1,584,800	811,555	773,245		51.2
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,409,800	1,559,800	800,849	758,951		51.3
21521-03-004-001	SUELDOS	1,161,800	1,246,800	617,742	629,058		49.5
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	681,800	756,800	371,992	384,808		49.1
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	480,000	490,000	245,750	244,250		50.1
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	73,000	73,000	33,626	39,374		46.0
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	45,000	45,000	20,946	24,054		46.5
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	28,000	28,000	12,680	15,320		45.2
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	75,000	75,000	32,658	42,342		43.5
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	63,000	63,000	27,117	35,883		43.0
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	12,000	12,000	5,541	6,459		46.1
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	100,000	165,000	116,823	48,177		70.8
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	60,000	100,000	73,014	26,986		73.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	65,000	43,809	21,191		67.4
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	320	1,680		16.0
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	320	1,180		21.3
21521-03-999	OTRAS	23,000	23,000	10,386	12,614		45.1
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	23,000	23,000	10,386	12,614		45.1
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	419,700	849,700	281,792	567,908	8,817	33.1
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	55,000	7,723	47,277		14.0
21522-01-001	PARA PERSONAS	30,000	55,000	7,723	47,277		14.0
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000	20,000	171	19,829		0.8
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	10,000	10,000	1,210	8,790		12.1
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	10,000	25,000	6,342	18,658		25.3
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,000	66,000	23,294	42,706	149	35.2
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000	2,000		2,000		
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	500	500		500		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	500	500		500		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	1,000	1,000		1,000		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	15,000	54,000	19,814	34,186		36.6
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,000	2,000		2,000		
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	9,000	175	8,825		1.9
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	43,000	19,639	23,361		45.6
21522-02-003	CALZADO	5,000	10,000	3,480	6,520	149	34.8
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	1,000	6,000	3,189	2,811		53.1
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	2,000	2,000	291	1,709	149	14.5
21522-02-003-003	CALZADO SEP	2,000	2,000		2,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500	19,500	8,965	10,535	237	45.9
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,000	19,000	8,965	10,035	237	47.1
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	143,500	254,500	88,832	165,668	1,999	34.9
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,000	24,000	1,443	22,557		6.0
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	5,000	5,000	452	4,548		9.0
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	5,000	5,000	991	4,009		19.8
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	5,000	14,000		14,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	50,000	103,000	51,954	51,046		50.4
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	8,000	16,000	11,533	4,467		72.0
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	2,956	2,044		59.1
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	37,000	82,000	37,465	44,535		45.6
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	2,781	12,219	162	18.5
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	10,000	10,000	162	9,838	162	1.6
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	5,000	5,000	2,619	2,381		52.3
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,200	1,200		1,200		
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		
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	30,000	55,000	4,580	50,420		8.3
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	320	680		32.0
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	25,000	50,000	4,242	45,758		8.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	15,000	34,000	19,485	14,515	1,022	57.3
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,000	27,000	16,253	10,747	1,012	60.2
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	6,000	3,232	2,768	10	53.8
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000		1,000		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8,000	13,000	5,852	7,148	805	45.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	218	1,782		10.9
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000	108	892		10.8
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500	110	390		22.0
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	6,000	6,000	2,519	3,481	10	41.9
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	3,000	3,000	1,454	1,546		48.4
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	801	199	10	80.1
21522-04-999-003	OTROS SEP	2,000	2,000	264	1,736		13.2
21522-05	SERVICIOS BASICOS	70,700	79,700	39,237	40,463		49.2
21522-05-001	ELECTRICIDAD	28,000	28,000	11,816	16,184		42.2
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	22,000	22,000	9,368	12,632		42.5
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	2,448	3,552		40.8
21522-05-002	AGUA	22,000	30,000	19,647	10,353		65.4
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	19,000	27,000	19,256	7,744		71.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	391	2,609		13.0
21522-05-003	GAS	4,000	5,000	2,075	2,925		41.5
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,000	4,000	2,075	1,925		51.8
21522-05-004	CORREO	200	200	35	165		17.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	1,061	1,439		42.4
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	678	822		45.2
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	383	617		38.3
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	1,193	2,807		29.8
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	4,000	4,000	1,193	2,807		29.8
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	3,410	6,590		34.1
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	2,500	2,500	408	2,092		16.3
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	2,500	2,500	1,826	674		73.0
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	5,000	5,000	1,176	3,824		23.5
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,500	55,500	9,426	46,074	161	16.9
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	18,000	37,000	5,266	31,734		14.2
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	28,000	5,266	22,734		18.8
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	8,000		8,000		
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,000	11,000	2,481	8,519	161	22.5
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000	2,000		2,000		
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	500		500		
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,000		1,000		
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	500		500		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	2,000	1,292	708		64.6
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	500	1,500	1,292	208		86.1
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	387	2,113		15.4
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,500	1,500	342	1,158		22.8
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	45	455		9.0
21522-06-999-003	OTROS SEP	500	500		500		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,500	90	2,410		3.6
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	90	910		9.0
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	200	200		200		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	500	500	90	410		18.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	300	300		300		
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	500	500		500		
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	100	100		100		
21522-07-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	20,000	34,500	15,209	19,291	6,111	44.0
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	2,020	458	1,562		22.6
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200	11	189		5.5
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	1,800	447	1,353		24.8
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	500	20		20		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	16,500	4,739	11,761		28.7
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	6,000	14,500	3,786	10,714		26.1
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	2,000	953	1,047		47.6
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	2,000	3,480	3,476	4		99.8
21522-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	1,000					
21522-08-010-002	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	1,000	3,480	3,476	4		99.8
21522-08-999	OTROS	8,500	12,500	6,536	5,964	6,111	52.2
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	175	1,825		8.7
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,500	1,500		1,500		
21522-08-999-003	OTROS SEP	5,000	9,000	6,361	2,639	6,111	70.6
21522-09	ARRIENDOS	31,000	176,000	46,756	129,244	160	26.5
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,000	175,000	46,756	128,244	160	26.7
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	110,000	32,106	77,894		29.1
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	10,000	25,000	6,910	18,090		27.6
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	10,000	40,000	7,740	32,260	160	19.3
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	20,000	20,000	3,030	16,970		15.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,000	3,030	16,970		15.1
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	15,000	15,000		15,000		
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	5,000	5,000	3,030	1,970		60.6
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	30,000	81,000	38,844	42,156		47.9
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	52,000	23,624	28,376		45.4
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	21,000		21,000		
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	2,000	2,000	544	1,456		27.2
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	4,000	29,000	23,080	5,920		79.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	20,000	27,000	15,220	11,780		56.3
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	5,000	12,000	9,010	2,990		75.0
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	5,000	4,060	940		81.2
21522-11-999-003	OTROS SEP	10,000	10,000	2,150	7,850		21.5
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	4,000	5,500	386	5,114		7.0
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	500	500		500		
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	200	200		200		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	300	300		300		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	200	1,700	386	1,314		22.7
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	200	1,700	386	1,314		22.7
21522-12-999	OTROS	1,300	1,300		1,300		
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	500	500		500		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	500	500		500		
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	150,000	169,000	95,019	73,981		56.2
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	150,000	169,000	95,019	73,981		56.2
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	150,000	169,000	95,019	73,981		56.2
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	135,000	154,000	91,279	62,721		59.2
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	5,000	1,899	3,101		37.9
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	1,841	8,159		18.4
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	10,000	20,000	5,738	14,262		28.6
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	10,000	20,000	5,738	14,262		28.6
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	20,000	5,738	14,262		28.6
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS	2,000	2,000		2,000		
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP	8,000	18,000	5,738	12,262		31.8
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	6,000	4,617	1,383		76.9
21526-01	DEVOLUCIONES	5,000	6,000	4,617	1,383		76.9
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	70,778	154,778	20,046	134,732	1,480	12.9
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	49,000	11,052	37,948		22.5
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	5,000	25,000	2,376	22,624		9.5
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	1,000	4,000	3,070	930		76.7
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	9,000	20,000	5,606	14,394		28.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	15,000	1,480	13,520	1,480	9.8
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000	15,000	1,480	13,520	1,480	9.8
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	1,480	(480)	1,480	
21529-05-001-003	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000	13,000		13,000		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	42,778	87,778	7,514	80,264		8.5
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	42,778	87,778	7,514	80,264		8.5
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	15,000		15,000		
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5,000	5,000	740	4,260		14.8
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	27,778	67,778	6,774	61,004		9.9
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	300	300		300		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACION SEP	400	400		400		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	26,247	16,247	10,000		61.9
21534-07	DEUDA FLOTANTE	10,000	26,247	16,247	10,000		61.9
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER		16,247	16,247			100.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	23,332		23,332		
	Total Presupuestarias Gastos	4,805,778	5,669,357	2,548,880	3,120,477	10,297	44.9