

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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	4,459,800	3,168,800	1,291,000		71.0
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,107,000	2,205,500	1,514,537	690,963		68.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,981,600	2,049,100	1,437,842	611,258		70.1
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	840,000	865,000	596,990	268,010		69.0
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,500	5,500	4,147	1,353		75.4
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	5,500	5,500	4,147	1,353		75.4
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	300	300	276	24		92.0
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3°, LEY N° 1	300	300	276	24		92.0
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	206,000	214,000	146,895	67,105		68.6
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	331,000	334,000	254,998	79,002		76.3
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	107,000	111,000	88,963	22,037		80.1
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	9,500	17,500	12,109	5,391		69.1
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	9,000	14,500	10,274	4,226		70.8
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	3,000	1,835	1,165		61.1
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	405,000	423,000	291,502	131,498		68.9
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACAD	46,500	48,000	22,233	25,767		46.3
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	30,800	30,800	19,729	11,071		64.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	60,000	60,000	40,206	19,794		67.0
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	60,000	60,000	40,206	19,794		67.0
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,400	13,400	6,786	6,614		50.6
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,600	7,600	4,587	3,013		60.3
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,600	7,600	4,587	3,013		60.3
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,800	5,800	2,199	3,601		37.9
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO	4,800	5,800	2,199	3,601		37.9
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	57,500	82,500	29,703	52,797		36.0
21521-01-005-001	AGUINALDOS	11,500	11,500	9,038	2,462		78.5
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,500	6,500	5,260	1,240		80.9
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	662,500	455,953	206,547		68.8
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	544,700	591,700	428,072	163,628		72.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	322,000	345,000	251,639	93,361		72.9
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

PERIODO: 2023

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							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	18,000	21,000	15,023	5,977		71.5
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	17,000	25,500	18,236	7,264		71.5
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	27,000	29,000	20,790	8,210		71.6
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,700	3,200	2,039	1,161		63.7
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	200	1,700	974	726		57.2
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	1,065	435		71.0
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	145,000	152,500	113,800	38,700		74.6
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	12,000	13,500	6,545	6,955		48.4
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000		1,000		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,000	20,000	12,610	7,390		63.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	20,000	20,000	12,610	7,390		63.0
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	15,271	32,029		32.2
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	8,000	4,896	3,104		61.2
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000	2,745	1,255		68.6
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	1,591,800	1,198,310	393,490		75.2
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,409,800	1,566,800	1,182,142	384,658		75.4
21521-03-004-001	SUELDOS	1,161,800	1,246,800	945,659	301,141		75.8
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	681,800	756,800	567,857	188,943		75.0
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	480,000	490,000	377,802	112,198		77.1
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	73,000	73,000	52,969	20,031		72.5
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	45,000	45,000	33,028	11,972		73.4
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	28,000	28,000	19,941	8,059		71.2
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	75,000	75,000	50,412	24,588		67.2
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	63,000	63,000	42,877	20,123		68.0
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	12,000	12,000	7,535	4,465		62.7
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	100,000	172,000	133,102	38,898		77.3
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	60,000	107,000	81,846	25,154		76.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023
 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							
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	40,000	65,000	51,256	13,744		78.8
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	390	1,610		19.5
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	390	1,110		26.0
21521-03-999	OTRAS	23,000	23,000	15,778	7,222		68.6
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	23,000	23,000	15,778	7,222		68.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	419,700	891,700	438,894	452,806	5,751	49.2
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	55,000	15,606	39,394	2,718	28.3
21522-01-001	PARA PERSONAS	30,000	55,000	15,606	39,394	2,718	28.3
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	1,821	8,179	187	18.2
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	10,000	25,000	13,614	11,386	2,531	54.4
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,000	66,000	41,967	24,033	2,607	63.5
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	37,937	16,063	2,473	70.2
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	2,970	6,030	2,473	33.0
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	43,000	34,967	8,033		81.3
21522-02-003	CALZADO	5,000	10,000	4,030	5,970	134	40.3
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	841	1,159	134	42.0
21522-02-003-003	CALZADO SEP	2,000	2,000		2,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500	19,500	12,530	6,970		64.2
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,000	19,000	12,530	6,470		65.9
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	143,500	257,500	118,755	138,745	426	46.1
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,000	24,000	5,596	18,404		23.3
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	5,000	5,000	2,242	2,758		44.8
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	5,000	5,000	1,067	3,933		21.3
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	5,000	14,000	2,287	11,713		16.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023
 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							
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	50,000	105,500	72,824	32,676	230	69.0
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	8,000	23,500	21,401	2,099	230	91.0
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	3,211	1,789		64.2
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	37,000	77,000	48,212	28,788		62.6
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	2,941	12,059		19.6
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	10,000	10,000	320	9,680		3.2
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	5,000	5,000	2,621	2,379		52.4
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	6,265	48,735		11.3
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	4,000	4,000	608	3,392		15.2
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	5,337	44,663		10.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	15,000	34,000	21,725	12,275	131	63.9
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,000	27,000	17,275	9,725	26	63.9
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	6,000	4,450	1,550	105	74.1
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	6,024	6,976		46.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	306	1,694		15.3
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	198	302		39.6
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	6,000	6,500	3,074	3,426	65	47.2
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	3,000	3,000	1,454	1,546		48.4
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,500	1,277	223	65	85.1
21522-04-999-003	OTROS SEP	2,000	2,000	343	1,657		17.1
21522-05	SERVICIOS BASICOS	70,700	83,200	58,729	24,471		70.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	28,000	30,500	21,453	9,047		70.3
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	22,000	24,500	17,462	7,038		71.2
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	3,991	2,009		66.5
21522-05-002	AGUA	22,000	30,000	24,950	5,050		83.1
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	19,000	27,000	24,472	2,528		90.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Tercero

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							
21522-05-002-002	AGUA DAEM	3,000	3,000	478	2,522		15.9
21522-05-003	GAS	4,000	5,000	3,803	1,197		76.0
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,000	4,000	3,803	197		95.0
21522-05-004	CORREO	200	200	79	121		39.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	1,543	957		61.7
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	993	507		66.2
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	550	450		55.0
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	1,992	2,008		49.8
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	4,000	4,000	1,992	2,008		49.8
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	10,000	11,000	4,909	6,091		44.6
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	2,500	2,500	612	1,888		24.4
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	2,500	3,500	2,750	750		78.5
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	5,000	5,000	1,547	3,453		30.9
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,500	58,500	24,501	33,999		41.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	18,000	40,000	19,554	20,446		48.8
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	28,000	9,118	18,882		32.5
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	11,000	10,436	564		94.8
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	3,173	7,827		28.8
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	1,387	613		69.3
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	500	1,500	1,387	113		92.4
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 : 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	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	41,500	25,682	15,818		61.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	2,020	484	1,536		23.9
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	473	1,327		26.2
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	9,116	7,384		55.2
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	6,000	14,500	7,728	6,772		53.3
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	2,000	1,388	612		69.4
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	19,500	12,606	6,894		64.6
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	16,000	12,431	3,569		77.6
21522-09	ARRIENDOS	31,000	176,000	89,806	86,194		51.0
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,000	175,000	89,806	85,194		51.3
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	110,000	69,936	40,064		63.5
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	10,000	25,000	11,950	13,050		47.8
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	10,000	40,000	7,920	32,080		19.8
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	106,500	47,701	58,799		44.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	60,500	24,014	36,486		39.6
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	29,500		29,500		
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	2,000	2,000	934	1,066		46.7
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 : Tercero

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	44,000	23,687	20,313		53.8
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	5,000	26,000	14,106	11,894		54.2
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	8,000	7,431	569		92.8
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	497	5,003		9.0
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	2,000	106	1,894		5.3
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	500	500		500		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	1,000	106	894		10.6
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	391	1,309		23.0
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	200	1,700	391	1,309		23.0
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	156,858	12,142		92.8
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	150,000	169,000	156,858	12,142		92.8
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	150,000	169,000	156,858	12,142		92.8
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	135,000	154,000	151,635	2,365		98.4
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	5,000	3,382	1,618		67.6
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	6,108	13,892		30.5
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	10,000	20,000	6,108	13,892		30.5
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	20,000	6,108	13,892		30.5
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	6,108	11,892		33.9
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	155,278	76,772	78,506	1,832	49.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	49,000	12,219	36,781		24.9
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	3,220	780		80.5
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	9,000	20,000	6,623	13,377		33.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

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							
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	15,500	2,348	13,152		15.1
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000	15,500	2,348	13,152		15.1
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	868	132		86.8
21529-05-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,500	1,480	20		98.6
21529-05-001-003	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000	13,000		13,000		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	42,778	87,778	62,205	25,573	1,832	70.8
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	42,778	87,778	62,205	25,573	1,832	70.8
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	46,000	45,386	614		98.6
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	36,778	16,079	20,699	1,832	43.7
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	5,751,357	3,868,296	1,883,061	7,583	67.2