

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

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	4,499,856	4,202,550	297,306		93.3
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,107,000	2,205,556	2,013,011	192,545		91.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,981,600	2,049,156	1,920,148	129,008		93.7
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	840,000	865,000	793,854	71,146		91.7
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,500	5,600	5,549	51		99.0
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	5,500	5,600	5,549	51		99.0
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	300	356	355	1		99.7
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º, LEY Nº 1	300	356	355	1		99.7
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	206,000	214,000	196,450	17,550		91.8
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	331,000	341,400	341,112	288		99.9
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	107,000	118,500	118,393	107		99.9
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	9,500	17,500	17,114	386		97.7
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	9,000	14,500	14,348	152		98.9
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	3,000	2,766	234		92.2
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	405,000	408,000	387,899	20,101		95.0
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	46,500	48,000	32,929	15,071		68.6
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	30,800	30,800	26,493	4,307		86.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	60,000	60,000	52,936	7,064		88.2
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	60,000	60,000	52,936	7,064		88.2
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,400	13,400	10,224	3,176		76.3
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,600	7,600	7,517	83		98.9
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,600	7,600	7,517	83		98.9
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,800	5,800	2,707	3,093		46.6
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	4,800	5,800	2,707	3,093		46.6
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	620,124	42,376		93.6
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	544,700	595,700	587,880	7,820		98.6
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	322,000	345,000	342,957	2,043		99.4
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: 2023

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	18,000	21,050	21,032	18		99.9
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	17,000	25,600	25,575	25		99.9
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	27,000	30,000	29,877	123		99.5
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,700	3,350	3,272	78		97.6
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	200	1,850	1,823	27		98.5
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500	1,500	1,449	51		96.6
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	145,000	155,200	155,160	40		99.9
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADÉMICA	12,000	13,500	10,007	3,493		74.1
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000		1,000		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,000	20,000	16,973	3,027		84.8
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	20,000	20,000	16,973	3,027		84.8
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 DESEMPEÑO	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 INCENTIVO	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	43,300	15,271	28,029		35.2
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	33,000	8,805	24,195		26.6
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000	33,000	8,805	24,195		26.6
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	267	233		53.4
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,434,800	1,631,800	1,569,415	62,385		96.1
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR LEY	1,409,800	1,606,800	1,547,645	59,155		96.3
21521-03-004-001	SUELDOS	1,161,800	1,286,800	1,274,158	12,642		99.0
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	681,800	776,300	763,978	12,322		98.4
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	480,000	510,500	510,180	320		99.9
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	73,000	73,000	70,855	2,145		97.0
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	45,000	45,000	44,231	769		98.2
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	28,000	28,000	26,624	1,376		95.0
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	75,000	75,000	69,530	5,470		92.7
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUELAS	63,000	63,000	57,874	5,126		91.8
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	12,000	12,000	11,656	344		97.1
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

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2023

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
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	582	1,418		29.1
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	582	918		38.8
21521-03-999	OTRAS	23,000	23,000	21,188	1,812		92.1
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	23,000	23,000	21,188	1,812		92.1
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	419,700	1,019,071	719,868	299,203	8,699	70.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	55,000	36,113	18,887	578	65.6
21522-01-001	PARA PERSONAS	30,000	55,000	36,113	18,887	578	65.6
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000	15,000	171	14,829		1.1
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	10,000	10,000	6,469	3,531	43	64.6
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	10,000	30,000	29,473	527	535	98.2
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,000	76,000	47,599	28,401		62.6
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000	2,000	178	1,822		8.9
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	500	500	178	322		35.6
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	64,000	43,077	20,923		67.3
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	6,484	2,516		72.0
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	53,000	36,593	16,407		69.0
21522-02-003	CALZADO	5,000	10,000	4,344	5,656		43.4
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	1,155	845		57.7
21522-02-003-003	CALZADO SEP	2,000	2,000		2,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500	20,230	19,118	1,112		94.5
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,000	19,730	19,118	612		96.9
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	269,800	188,213	81,587	4,364	69.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,000	24,000	7,585	16,415		31.6
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	2,998	2,002		59.9
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	5,000	14,000	2,345	11,655		16.7

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

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	121,000	119,208	1,792	2,715	98.5
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	8,000	26,300	26,140	160	859	99.3
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	3,386	1,614		67.7
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	37,000	89,700	89,682	18	1,856	99.9
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	300	15	285		5.0
21522-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	300	300	15	285		5.0
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	7,700	4,982	2,718		64.7
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	10,000	2,700	848	1,852		31.4
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	5,000	5,000	4,134	866		82.6
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	10,378	44,622		18.8
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	4,000	4,000	686	3,314		17.1
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	327	673		32.7
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	25,000	50,000	9,365	40,635		18.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	15,000	34,000	27,084	6,916		79.6
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,000	27,000	21,636	5,364		80.1
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	6,000	5,448	552		90.8
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	9,369	3,631		72.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	437	1,563		21.8
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	329	171		65.8
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	6,000	10,600	9,155	1,445	1,649	86.3
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	3,000	3,000	1,735	1,265		57.8
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	2,800	2,781	19	60	99.3
21522-04-999-003	OTROS SEP	2,000	4,800	4,639	161	1,589	96.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	70,700	90,200	76,248	13,952		84.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	28,000	30,500	28,363	2,137		92.9
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	22,000	24,500	23,127	1,373		94.4
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	5,236	764		87.2
21522-05-002	AGUA	22,000	37,000	32,556	4,444		87.9
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	19,000	34,000	31,957	2,043		93.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

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	599	2,401		19.9
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	95	105		47.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	2,025	475		81.0
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	1,308	192		87.2
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	717	283		71.7
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	2,807	1,193		70.1
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	4,000	4,000	2,807	1,193		70.1
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	10,000	11,000	6,599	4,401		59.9
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	2,500	2,300	816	1,484		35.4
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	2,500	3,700	3,680	20		99.4
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	5,000	5,000	2,103	2,897		42.0
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,500	58,500	33,116	25,384		56.6
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	18,000	40,000	26,337	13,663		65.8
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	28,000	15,901	12,099		56.7
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	4,940	6,060		44.9
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	65	935		6.5
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300		300		
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	400	400	65	335		16.2
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 : Cuarto

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	47,500	43,231	4,269	1,357	91.0
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	2,020	586	1,434		29.0
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	575	1,225		31.9
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	500	20		20		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	14,100	13,189	911		93.5
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	6,000	12,100	11,554	546		95.4
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	2,000	1,635	365		81.7
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	27,900	25,980	1,920	1,357	93.1
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	2,000	875	1,125		43.7
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,500	1,500	774	726		51.6
21522-08-999-003	OTROS SEP	5,000	24,400	24,331	69	1,357	99.7
21522-09	ARRIENDOS	31,000	253,341	167,119	86,222		65.9
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,000	252,341	167,119	85,222		66.2
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	171,594	115,229	56,365		67.1
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	10,000	40,747	16,450	24,297		40.3
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	10,000	40,000	35,440	4,560		88.6
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	21,900	21,323	577		97.3
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	21,900	21,323	577		97.3
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	15,000	15,000	14,682	318		97.8
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	5,000	6,900	6,641	259		96.2
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	30,000	108,600	86,633	21,967	2,400	79.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	46,500	26,674	19,826	2,400	57.3
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	15,500		15,500		
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	2,000	2,000	1,194	806		59.7
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	4,000	29,000	25,480	3,520	2,400	87.8

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

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							
21522-11-003	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	60,100	59,959	141		99.7
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	5,000	26,800	26,761	39		99.8
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	16,300	16,266	34		99.7
21522-11-999-003	OTROS SEP	10,000	17,000	16,932	68		99.6
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	4,000	15,500	1,065	14,435		6.8
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	11,700	959	10,741		8.2
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	200	11,700	391	11,309		3.3
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	159,214	9,786		94.2
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	150,000	169,000	159,214	9,786		94.2
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	150,000	169,000	159,214	9,786		94.2
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	135,000	154,000	153,513	487		99.6
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	5,000	3,510	1,490		70.2
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	2,191	7,809		21.9
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	4,855	1,145		80.9
21526-01	DEVOLUCIONES	5,000	6,000	4,855	1,145		80.9
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	70,778	156,278	80,518	75,760		51.5
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	49,000	13,706	35,294		27.9
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	8,110	11,890		40.5

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2023

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

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	16,500	2,973	13,527		18.0
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		
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		1,000	625	375		62.5
21529-05-002-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		1,000	625	375		62.5
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	42,778	87,778	63,839	23,939		72.7
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	42,778	87,778	63,839	23,939		72.7
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	46,000	45,775	225		99.5
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	17,324	19,454		47.1
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		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>4,805,778</b>	<b>5,919,784</b>	<b>5,189,360</b>	<b>730,424</b>	<b>8,699</b>	<b>87.6</b>