

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,810,505	4,918,855	1,131,526	3,787,329		23.0
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,810,505	4,918,855	1,131,526	3,787,329		23.0
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4,332,650	4,332,650	1,007,510	3,325,140		23.2
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION	2,736,650	2,736,650	633,907	2,102,743		23.1
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY N° 19.464	20,800	20,800	5,271	15,529		25.3
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.464	350	350	212	138		60.5
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	129,000	129,000	35,879	93,121		27.8
11505-03-003-001-005	ASIG. PROFESORES ENCARGADOS ESCUELAS	6,000	6,000	1,442	4,558		24.0
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APOORTE DE GRATUIDAD	215,000	215,000	54,045	160,955		25.1
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	155,000	155,000	36,311	118,689		23.4
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALUMNOS	145,000	145,000	33,522	111,478		23.1
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONALES	490,000	490,000	110,772	379,228		22.6
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELAS	30,500	30,500		30,500		
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE PRO RETENCION	10,700	10,700		10,700		
11505-03-003-001-013	EVALUADORES PAR	1,100	1,100		1,100		
11505-03-003-001-014	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	1,000	1,000		1,000		
11505-03-003-001-015	BONO ART. 59 LEY 20.883 ASISTENTE	1,000	1,000		1,000		
11505-03-003-001-018	ASIG. CONCENT. ALUMNOS PRIORITARIOS	23,000	23,000	258	22,742		1.1
11505-03-003-001-019	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO	8,200	8,200		8,200		
11505-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUBVENCION	568,000	568,000	147,342	420,658		25.9
11505-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	128,000	128,000		128,000		
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	900,000	900,000	226,261	673,739		25.1
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	206,200	314,550	124,016	190,534		39.4
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	16,500	16,500		16,500		
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	4,200	4,200		4,200		
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	26,500	26,500		26,500		
11505-03-099-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	22,000	39,350	17,316	22,034		44.0
11505-03-099-005	BONO ESPECIAL	137,000	228,000	106,700	121,300		46.8
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	271,655	271,655		271,655		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	169,500	169,500		169,500	73,832	
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	164,500	164,500		164,500	73,832	
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	4,000	4,000		4,000		
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	4,000	4,000		4,000		
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	3,500	3,500		3,500		
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	160,500	160,500		160,500	73,832	
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	140,000	140,000		140,000	73,490	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	130,000	130,000		130,000	55,911	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	10,000	10,000		10,000	17,579	
11508-01-002-002	ISAPRE BANMEDICA	4,000	4,000		4,000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA ESCUELAS	3,000	3,000		3,000		
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA DAEM	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-003	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	3,500	3,500		3,500	342	
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS ES	3,000	3,000		3,000	342	
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS DA	500	500		500		
11508-01-002-004	ISAPRE CONSALUD	5,500	5,500		5,500		
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD ESCUELAS	5,000	5,000		5,000		
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	500	500		500		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	5,500	5,500		5,500		
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	5,000	5,000		5,000		
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	2,000	2,000		2,000		
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA ESCUELAS	1,500	1,500		1,500		
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA DAEM	500	500		500		
11508-99	OTROS	5,000	5,000		5,000		
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	5,000	5,000		5,000		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,000	10,000		10,000	17,791	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	10,000	10,000		10,000	17,791	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000	692,734		692,734		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>5,140,005</b>	<b>5,791,089</b>	<b>1,131,526</b>	<b>4,659,563</b>	<b>91,623</b>	<b>19.5</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	4,423,350	4,704,950	1,163,926	3,541,024		24.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,075,550	2,137,450	527,355	1,610,095		24.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,945,350	1,990,050	493,856	1,496,194		24.8
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	810,000	820,000	201,241	618,759		24.5
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,000	6,000	1,442	4,558		24.0
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	6,000	6,000	1,442	4,558		24.0
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	350	350	81	269		23.1
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º, LEY Nº 1	350	350	81	269		23.1
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	205,000	210,000	51,667	158,333		24.6
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	355,000	360,000	89,189	270,811		24.7
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	115,000	121,000	28,514	92,486		23.5
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	21,000	21,000	5,327	15,673		25.3
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	17,000	17,000	4,189	12,811		24.6
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,000	4,000	1,138	2,862		28.4
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIEN	405,000	413,000	98,477	314,523		23.8
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		10,700	10,697	3		99.9
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	28,000	28,000	7,221	20,779		25.7
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000	61,900	13,075	48,825		21.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	62,000	61,900	13,075	48,825		21.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,700	4,700	522	4,178		11.1
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	2,500		2,500		
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,500	2,500		2,500		
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,200	2,200	522	1,678		23.7
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	2,200	2,200	522	1,678		23.7
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	63,000	80,300	19,902	60,398		24.7
21521-01-005-001	AGUINALDOS	12,500	15,800	3,174	12,626		20.0
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,000	7,000		7,000		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,500	8,800	3,174	5,626		36.0
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	5,000	2,855	2,145		57.1
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	45,000	59,000	13,768	45,232		23.3
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	45,000	59,000	13,768	45,232		23.3
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	105	395		21.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	718,800	778,500	164,335	614,165		21.1
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	659,600	709,000	148,572	560,428		20.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	384,000	430,000	84,780	345,220		19.7
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 : Primero

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	28,000	28,000	6,302	21,698		22.5
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	32,000	32,000	7,723	24,277		24.1
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	35,000	35,000	7,461	27,539		21.3
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	3,600	3,600	827	2,773		22.9
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	484	1,516		24.2
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,600	1,600	343	1,257		21.4
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	175,000	175,000	38,093	136,907		21.7
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		3,400	3,386	14		99.5
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000		1,000		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	25,000	4,084	20,916		16.3
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25,000	25,000	4,084	20,916		16.3
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	30,700	41,000	11,679	29,321		28.4
21521-02-005-001	AGUINALDOS	10,000	12,200	2,212	9,988		18.1
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000	5,000		5,000		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	7,200	2,212	4,988		30.7
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,200	2,200	621	1,579		28.2
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	18,000	26,100	8,496	17,604		32.5
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,000	26,100	8,496	17,604		32.5
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	350	150		70.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,629,000	1,789,000	472,236	1,316,764		26.4
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,604,000	1,764,000	466,835	1,297,165		26.4
21521-03-004-001	SUELDOS	1,340,000	1,435,000	321,186	1,113,814		22.3
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	760,000	840,000	183,685	656,315		21.8
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	580,000	595,000	137,501	457,499		23.1
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	84,000	84,000	17,036	66,964		20.2
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	52,000	52,000	10,312	41,688		19.8
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	32,000	32,000	6,724	25,276		21.0
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	70,000	70,000	16,313	53,687		23.3
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	60,000	60,000	13,305	46,695		22.1
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	10,000	10,000	3,008	6,992		30.0
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	110,000	175,000	112,300	62,700		64.1
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	65,000	100,000	69,022	30,978		69.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2024

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	45,000	75,000	43,278	31,722		57.7
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	131	1,869		6.5
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	131	1,369		8.7
21521-03-999	OTRAS	23,000	23,000	5,270	17,730		22.9
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	23,000	23,000	5,270	17,730		22.9
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	538,200	835,200	79,323	755,877		9.5
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000	65,000	3,096	61,904		4.7
21522-01-001	PARA PERSONAS	40,000	65,000	3,096	61,904		4.7
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000	20,000		20,000		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	20,000	20,000	1,480	18,520		7.4
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	10,000	25,000	1,616	23,384		6.4
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,000	33,000	972	32,028		2.9
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	20,000	20,000	928	19,072		4.6
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,000	2,000		2,000		
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	8,000	95	7,905		1.1
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	10,000	833	9,167		8.3
21522-02-003	CALZADO	8,000	11,000	44	10,956		0.4
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	5,000	8,000		8,000		
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	2,000	2,000	44	1,956		2.2
21522-02-003-003	CALZADO SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500	22,500	3,379	19,121		15.0
21522-03-001	PARA VEHICULOS	16,000	22,000	3,379	18,621		15.3
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	188,500	284,500	25,979	258,521		9.1
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	18,000	28,000	2,080	25,920		7.4
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	5,000	5,000		5,000		
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	3,000	3,000	106	2,894		3.5
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	10,000	20,000	1,974	18,026		9.8

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Primero

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	70,000	117,000	13,628	103,372		11.6
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	20,000	32,000	719	31,281		2.2
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000		5,000		
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	45,000	80,000	12,909	67,091		16.1
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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	300	300		300		
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	300	300		300		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,000	15,000	2,105	12,895		14.0
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	8,000	8,000	2,105	5,895		26.3
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	7,000	7,000		7,000		
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,200	1,200		1,200		
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400		400		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400		400		
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400		400		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	40,000	62,000	1,483	60,517		2.3
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	2,000		2,000		
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	180	820		18.0
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	37,000	59,000	1,303	57,697		2.2
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	25,000	35,000	2,861	32,139		8.1
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	20,000	30,000	2,546	27,454		8.4
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	315	3,685		7.8
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000		1,000		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	10,000	17,000	3,257	13,743		19.1
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000		2,000		
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	6,000	6,000	565	5,435		9.4
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	395	605		39.5
21522-04-999-003	OTROS SEP	4,000	4,000	170	3,830		4.2
21522-05	SERVICIOS BASICOS	83,700	83,700	20,947	62,753		25.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	31,000	31,000	7,109	23,891		22.9
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	25,000	25,000	5,926	19,074		23.7
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	1,183	4,817		19.7
21522-05-002	AGUA	30,000	30,000	10,839	19,161		36.1
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	28,000	28,000	10,547	17,453		37.6
21522-05-002-002	AGUA DAEM	2,000	2,000	292	1,708		14.6

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-003	GAS	4,000	4,000		4,000		
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	500	500		500		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,500	3,500		3,500		
21522-05-004	CORREO	200	200		200		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	482	2,018		19.2
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	315	1,185		21.0
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	167	833		16.7
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	821	3,179		20.5
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	4,000	4,000	821	3,179		20.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	1,696	10,304		14.1
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	204	796		20.4
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	5,000	5,000	939	4,061		18.7
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	6,000	6,000	553	5,447		9.2
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,500	55,500	1,240	54,260		2.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	25,000	37,000		37,000		
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	27,000		27,000		
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,000	9,000		9,000		
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	12,000	915	11,085		7.6
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	1,000	95	905		9.5
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	600	600		600		
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	200	200	95	105		47.5
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	230	2,270		9.2
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,500	1,500	230	1,270		15.3
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500		500		
21522-06-999-003	OTROS SEP	500	500		500		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,500	150	2,350		6.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	150	850		15.0
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	200	200		200		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	500	500	150	350		30.0
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	300	300		300		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
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	27,500	28,500	7,178	21,322		25.1
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	191	1,309		12.7
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	191	609		23.8
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	500	500		500		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	12,000	12,000	1,795	10,205		14.9
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	9,000	9,000	1,795	7,205		19.9
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	3,000	3,000		3,000		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	4,000	5,000	4,014	986		80.2
21522-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	500	500		500		
21522-08-010-002	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	3,500	4,500	4,014	486		89.2
21522-08-999	OTROS	10,000	10,000	1,178	8,822		11.7
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	150	850		15.0
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000		1,000		
21522-08-999-003	OTROS SEP	8,000	8,000	1,028	6,972		12.8
21522-09	ARRIENDOS	51,000	176,000	3,330	172,670		1.8
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	50,000	175,000	3,330	171,670		1.9
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	20,000	100,000	2,030	97,970		2.0
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	5,000	20,000	1,000	19,000		5.0
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	25,000	55,000	300	54,700		0.5
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		20,000		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,000		20,000		
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		5,000		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	35,000	55,000	10,766	44,234		19.5
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	28,000	2,589	25,411		9.2
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	2,000	1,500	500		75.0
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	2,000	2,000	1,089	911		54.4
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	4,000	24,000		24,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
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	25,000	25,000	8,177	16,823		32.7
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	10,000	10,000	5,229	4,771		52.2
21522-11-999-002	OTROS DAEM	10,000	10,000	2,948	7,052		29.4
21522-11-999-003	OTROS SEP	5,000	5,000		5,000		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	4,000	9,000	2,286	6,714		25.4
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	2,000	48	1,952		2.4
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	500	500		500		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	1,000	48	952		4.8
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	500	500		500		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500	3	497		0.6
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	200	200	3	197		1.5
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	300	300		300		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	500	5,500	2,235	3,265		40.6
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	500	5,500	2,235	3,265		40.6
21522-12-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300		300		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	400	400		400		
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	70,000	70,000	5,957	64,043		8.5
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,000	70,000	5,957	64,043		8.5
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70,000	70,000	5,957	64,043		8.5
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	50,000	50,000	4,251	45,749		8.5
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	10,000	10,000	325	9,675		3.2
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	1,381	8,619		13.8
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5,000	5,000		5,000		
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	5,000	5,000		5,000		
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000	5,000		5,000		
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS	3,000	3,000		3,000		
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP	2,000	2,000		2,000		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000	31,000		31,000		
21526-01	DEVOLUCIONES	6,000	31,000		31,000		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	77,455	120,455	3,174	117,281		2.6
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	35,000	190	34,810		0.5
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	5,000	15,000		15,000		
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	5,000	5,000		5,000		
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	10,000	15,000	190	14,810		1.2
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	15,000		15,000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Primero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000	15,000		15,000		
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	2,000		2,000		
21529-05-001-003	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000	12,000		12,000		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	44,455	67,455	2,984	64,471		4.4
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	44,455	67,455	2,984	64,471		4.4
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	13,000		13,000		
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	2,000	1,321	679		66.0
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	33,455	52,455	1,663	50,792		3.1
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	15,000	23,699	8,699	15,000		36.7
21534-07	DEUDA FLOTANTE	15,000	23,699	8,699	15,000		36.7
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	15,000	23,699	8,699	15,000		36.7
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	785		785		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>5,140,005</b>	<b>5,791,089</b>	<b>1,261,079</b>	<b>4,530,010</b>		<b>21.7</b>