

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	4,984,237	2,323,769	2,660,468		46.6
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,810,505	4,984,237	2,323,769	2,660,468		46.6
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4,332,650	4,398,032	2,071,264	2,326,768		47.1
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION	2,736,650	2,802,032	1,320,818	1,481,214		47.1
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY N° 19.464	20,800	20,800	10,356	10,444		49.7
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.464	350	350	293	57		83.7
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	129,000	129,000	65,535	63,465		50.8
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADÉMICA		65,000	15,894	49,106		24.4
11505-03-003-001-005	ASIG. PROFESORES ENCARGADOS DE CLASES	6,000	6,000	3,364	2,636		56.0
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APORTE DE GRATUIDAD	215,000	215,000	108,139	106,861		50.3
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	155,000	155,000	75,959	79,041		49.0
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALUMNOS	145,000	145,000	69,986	75,014		48.2
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	490,000	490,000	217,933	272,067		44.4
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELAS	30,500	30,882	30,882			100.0
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	152	848		15.2
11505-03-003-001-018	ASIG. CONCENT. ALUMNOS PRIORITARIOS	23,000	23,000	11,081	11,919		48.1
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	296,134	271,866		52.1
11505-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	128,000	128,000		128,000		
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	900,000	900,000	454,312	445,688		50.4
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	206,200	314,550	145,312	169,238		46.2
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	16,500	16,500	8,358	8,142		50.6
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	4,200	4,200	3,915	285		93.2
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	115,723	112,277		50.7
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	271,655	271,655	107,193	164,462		39.4
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	169,500	192,845	81,782	111,063	78,968	42.4
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	164,500	187,100	78,332	108,768	78,968	41.8
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	183,100	78,332	104,768	78,968	42.7
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	140,000	162,600	77,990	84,610	78,968	47.9
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	130,000	130,000	56,824	73,176	57,999	43.7
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	10,000	32,600	21,166	11,434	20,969	64.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-01-002-002	ISAPRE BANMEDICA	4,000	4,000		4,000		
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	342	3,158		9.7
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS ES	3,000	3,000	342	2,658		11.4
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	5,745	3,450	2,295		60.0
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO F	5,000	5,000	2,705	2,295		54.1
11508-99-999	OTROS		745	745			100.0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,000	10,000	17,750	(7,750)	41	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	10,000	10,000	17,750	(7,750)	41	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000	692,734		692,734		
	Total Presupuestarias Ingresos	5,140,005	5,879,816	2,423,301	3,456,515	79,009	41.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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	GASTOS EN PERSONAL	4,423,350	4,779,750	2,234,885	2,544,865		46.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,075,550	2,193,250	1,041,747	1,151,503		47.5
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,945,350	2,045,050	991,814	1,053,236		48.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	810,000	820,000	398,192	421,808		48.5
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,000	6,000	2,886	3,114		48.1
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	6,000	6,000	2,886	3,114		48.1
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	350	350	162	188		46.2
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3°, LEY N° 1	350	350	162	188		46.2
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	205,000	213,000	104,374	108,626		49.0
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	355,000	367,000	183,995	183,005		50.1
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	115,000	121,000	60,058	60,942		49.6
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	21,000	23,000	11,027	11,973		47.9
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	17,000	17,000	8,385	8,615		49.3
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,000	6,000	2,642	3,358		44.0
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	405,000	413,000	195,183	217,817		47.2
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		53,700	21,482	32,218		40.0
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	28,000	28,000	14,455	13,545		51.6
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000	61,900	26,088	35,812		42.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	62,000	61,900	26,088	35,812		42.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,700	4,700	1,046	3,654		22.2
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	1,046	1,154		47.5
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	2,200	2,200	1,046	1,154		47.5
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	81,100	22,799	58,301		28.1
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	5,800	5,752	48		99.1
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	797,500	333,132	464,368		41.7
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	659,600	728,000	312,272	415,728		42.8
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	384,000	430,000	178,045	251,955		41.4
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 : Segundo

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							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	28,000	28,000	13,387	14,613		47.8
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	32,000	35,000	16,569	18,431		47.3
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	35,000	35,000	15,687	19,313		44.8
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	3,600	3,600	1,593	2,007		44.2
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	969	1,031		48.4
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,600	1,600	624	976		39.0
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	175,000	175,000	79,739	95,261		45.5
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		19,400	7,252	12,148		37.3
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000		1,000		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	25,000	8,602	16,398		34.4
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25,000	25,000	8,602	16,398		34.4
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	12,258	28,742		29.9
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	1,200	1,000		54.5
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	860,006	928,994		48.0
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,604,000	1,764,000	848,787	915,213		48.1
21521-03-004-001	SUELDOS	1,340,000	1,435,000	658,811	776,189		45.9
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	760,000	840,000	380,933	459,067		45.3
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	580,000	595,000	277,878	317,122		46.7
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	84,000	84,000	35,079	48,921		41.7
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	52,000	52,000	21,461	30,539		41.2
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	32,000	32,000	13,618	18,382		42.5
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	70,000	70,000	35,315	34,685		50.4
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	60,000	60,000	29,396	30,604		48.9
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	10,000	10,000	5,919	4,081		59.1
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	110,000	175,000	119,582	55,418		68.3
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	65,000	100,000	71,297	28,703		71.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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	45,000	75,000	48,285	26,715		64.3
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	236	1,764		11.8
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	236	1,264		15.7
21521-03-999	OTRAS	23,000	23,000	10,983	12,017		47.7
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	23,000	23,000	10,983	12,017		47.7
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	538,200	848,627	282,484	566,143	6,309	33.2
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000	65,000	16,368	48,632		25.1
21522-01-001	PARA PERSONAS	40,000	65,000	16,368	48,632		25.1
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000	20,000		20,000		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	20,000	20,000	4,698	15,302		23.4
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	10,000	25,000	11,670	13,330		46.6
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,000	38,000	9,472	28,528	1,949	24.9
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	25,000	5,818	19,182	1,949	23.2
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	1,736	6,264		21.7
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	15,000	4,082	10,918	1,949	27.2
21522-02-003	CALZADO	8,000	11,000	3,654	7,346		33.2
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	5,000	8,000	3,065	4,935		38.3
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	2,000	2,000	589	1,411		29.4
21522-02-003-003	CALZADO SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500	23,927	11,195	12,732	3,000	46.7
21522-03-001	PARA VEHICULOS	16,000	22,000	9,669	12,331	3,000	43.9
21522-03-003	PARA CALEFACCION	300	1,727	1,526	201		88.3
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	100	100		100		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	100	1,527	1,526	1		99.9
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	285,500	94,225	191,275	1,360	33.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	18,000	29,000	5,804	23,196		20.0
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	5,000	5,000	126	4,874		2.5
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	3,000	4,000	3,704	296		92.6
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 : 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	70,000	117,000	56,285	60,715	1,263	48.1
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	20,000	32,000	6,712	25,288	1,263	20.9
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	4,868	132		97.3
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	45,000	80,000	44,705	35,295		55.8
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	8,201	6,799		54.6
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	8,000	8,000	4,937	3,063		61.7
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	7,000	7,000	3,264	3,736		46.6
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	7,504	54,496		12.1
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	2,000	1,108	892		55.4
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	6,216	52,784		10.5
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	25,000	35,000	7,123	27,877		20.3
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	20,000	30,000	5,569	24,431		18.5
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	1,554	2,446		38.8
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	4,946	12,054		29.0
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	4,362	1,638	97	72.7
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	551	449		55.1
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	996	4		99.6
21522-04-999-003	OTROS SEP	4,000	4,000	2,815	1,185	97	70.3
21522-05	SERVICIOS BASICOS	83,700	83,700	42,544	41,156		50.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	31,000	31,000	13,701	17,299		44.2
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	25,000	25,000	11,292	13,708		45.1
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	2,409	3,591		40.1
21522-05-002	AGUA	30,000	30,000	23,384	6,616		77.9
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	28,000	28,000	22,945	5,055		81.9
21522-05-002-002	AGUA DAEM	2,000	2,000	439	1,561		21.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Segundo

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							
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	6	194		3.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	963	1,537		38.5
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	630	870		42.0
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	333	667		33.3
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	1,641	2,359		41.0
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	4,000	4,000	1,641	2,359		41.0
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	2,849	9,151		23.7
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	408	592		40.8
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	5,000	5,000	1,888	3,112		37.7
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	7,769	47,731		14.0
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	25,000	37,000	5,311	31,689		14.3
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	27,000	5,311	21,689		19.6
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	1,629	10,371		13.5
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	1,000	440	560		44.0
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	600	600	345	255		57.5
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	389	2,111		15.5
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,500	1,500	359	1,141		23.9
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	30	470		6.0
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 : Segundo

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	11,432	17,068		40.1
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	407	1,093		27.1
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	407	393		50.8
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	4,524	7,476		37.7
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	9,000	9,000	4,524	4,476		50.2
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	2,487	7,513		24.8
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	2,000	1,459	541		72.9
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000		1,000		
21522-08-999-003	OTROS SEP	8,000	7,000	1,028	5,972		14.6
21522-09	ARRIENDOS	51,000	176,000	45,183	130,817		25.6
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	50,000	175,000	45,183	129,817		25.8
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	20,000	100,000	39,008	60,992		39.0
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	5,000	20,000	5,695	14,305		28.4
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	25,000	55,000	480	54,520		0.8
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	4,330	15,670		21.6
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,000	4,330	15,670		21.6
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	4,330	670		86.6
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	35,000	61,000	37,515	23,485		61.5
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	28,000	17,389	10,611		62.1
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	17,000	16,300	700		95.8
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	9,000		9,000		
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 : Segundo

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	31,000	20,126	10,874		64.9
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	10,000	10,000	7,584	2,416		75.8
21522-11-999-002	OTROS DAEM	10,000	10,000	3,074	6,926		30.7
21522-11-999-003	OTROS SEP	5,000	11,000	9,468	1,532		86.0
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	4,000	9,000	2,301	6,699		25.5
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	2,000	63	1,937		3.1
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	500	500		500		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	1,000	63	937		6.3
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	12,042	57,958		17.2
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,000	70,000	12,042	57,958		17.2
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70,000	70,000	12,042	57,958		17.2
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	50,000	50,000	4,372	45,628		8.7
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	10,000	10,000	6,041	3,959		60.4
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	1,629	8,371		16.2
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	3,139	27,861		10.1
21526-01	DEVOLUCIONES	6,000	31,000	3,139	27,861		10.1
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	77,455	120,955	48,405	72,550	2,148	40.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	35,000	13,979	21,021	1,510	39.9
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	5,000	15,000	2,024	12,976	1,510	13.4
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	5,000	5,000	781	4,219		15.6
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	10,000	15,000	11,174	3,826		74.4
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	15,500	238	15,262		1.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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							
21529-05-001	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		
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		500	238	262		47.6
21529-05-002-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		500	238	262		47.6
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	44,455	67,455	34,188	33,267	638	50.6
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	44,455	67,455	34,188	33,267	638	50.6
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10,000	13,000	357	12,643		2.7
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	2,000	1,499	501		74.9
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	33,455	52,455	32,332	20,123	638	61.6
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		
	Total Presupuestarias Gastos	5,140,005	5,879,816	2,589,654	3,290,162	8,457	44.0