

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Tercero

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

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	4,994,834	3,585,683	1,409,151		71.7
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,810,505	4,994,834	3,585,683	1,409,151		71.7
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4,332,650	4,398,032	3,126,787	1,271,245		71.1
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION	2,736,650	2,802,032	1,991,795	810,237		71.0
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY N° 19.464	20,800	20,690	15,391	5,299		74.3
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.464	350	460	374	86		81.3
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	129,000	129,000	96,866	32,134		75.0
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADÉMICA		65,000	45,684	19,316		70.2
11505-03-003-001-005	ASIG. PROFESORES ENCARGADOS DE CLASES	6,000	6,000	4,815	1,185		80.2
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APOORTE DE GRATUIDAD	215,000	215,000	159,956	55,044		74.4
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	155,000	155,000	125,608	29,392		81.0
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALUMNOS	145,000	145,000	107,768	37,232		74.3
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	490,000	490,000	336,463	153,537		68.6
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	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	14,522	8,478		63.1
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	438,148	129,852		77.1
11505-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	128,000	128,000	23,084	104,916		18.0
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	900,000	900,000	673,760	226,240		74.8
11505-03-009	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREVENCION		10,337	78,411	( 68,074)		
11505-03-009-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PREVENCION			68,074	( 68,074)		
11505-03-009-999	OTROS		10,337	10,337			100.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	206,200	314,810	179,660	135,150		57.0
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	16,500	16,760	16,759	1		99.9
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	25,743	757		97.1
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	115,927	112,073		50.8
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	271,655	271,655	200,825	70,830		73.9
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	169,500	210,595	81,782	128,813	78,968	38.8
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	164,500	204,100	78,332	125,768	78,968	38.3
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	200,100	78,332	121,768	78,968	39.1

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Tercero

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	140,000	167,600	77,990	89,610	78,968	46.5
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	37,600	21,166	16,434	20,969	56.2
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	14,000		14,000		
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA ESCUELAS	1,500	13,500		13,500		
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA DAEM	500	500		500		
11508-99	OTROS	5,000	6,495	3,450	3,045		53.1
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO F	5,000	5,000	2,705	2,295		54.1
11508-99-999	OTROS		1,495	745	750		49.8
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,000	17,750	17,750		41	100.0
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	10,000	17,750	17,750		41	100.0
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000	692,734		692,734		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>5,140,005</b>	<b>5,915,913</b>	<b>3,685,215</b>	<b>2,230,698</b>	<b>79,009</b>	<b>62.2</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Tercero

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	3,389,269	1,390,481		70.9
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,075,550	2,193,250	1,578,145	615,105		71.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,945,350	2,045,050	1,504,461	540,589		73.5
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	810,000	820,000	595,247	224,753		72.5
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,000	6,000	4,335	1,665		72.2
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	6,000	6,000	4,335	1,665		72.2
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	350	350	244	106		69.7
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º, LEY Nº 1	350	350	244	106		69.7
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	205,000	213,000	156,992	56,008		73.7
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	355,000	367,000	285,265	81,735		77.7
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	115,000	121,000	90,428	30,572		74.7
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	21,000	23,000	17,037	5,963		74.0
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	17,000	17,000	12,595	4,405		74.0
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,000	6,000	4,442	1,558		74.0
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIEN	405,000	413,000	292,210	120,790		70.7
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		53,700	41,353	12,347		77.0
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	28,000	28,000	21,350	6,650		76.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000	61,900	42,086	19,814		67.9
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	62,000	61,900	42,086	19,814		67.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,700	4,700	3,608	1,092		76.7
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	2,500	2,037	463		81.4
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,500	2,500	2,037	463		81.4
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,200	2,200	1,571	629		71.4
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	2,200	2,200	1,571	629		71.4
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-01-004-005	TRABAJO 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	27,990	53,110		34.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	12,500	15,800	8,365	7,435		52.9
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,000	7,000	5,191	1,809		74.1
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	528,220	269,280		66.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	659,600	728,000	497,562	230,438		68.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	384,000	430,000	280,618	149,382		65.2
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	1,000	1,000	14	986		1.4
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	1,000	1,000	14	986		1.4

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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	28,000	28,000	20,714	7,286		73.9
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	32,000	35,000	27,491	7,509		78.5
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	35,000	35,000	24,821	10,179		70.9
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	3,600	3,600	2,557	1,043		71.0
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	1,455	545		72.7
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,600	1,600	1,102	498		68.8
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	175,000	175,000	126,127	48,873		72.0
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACAD		19,400	15,220	4,180		78.4
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000		1,000		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	25,000	14,696	10,304		58.7
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25,000	25,000	14,696	10,304		58.7
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,000	3,000	509	2,491		16.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	2,000	509	1,491		25.4
21521-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE	2,000	2,000	509	1,491		25.4
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000		1,000		
21521-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIV	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	15,453	25,547		37.6
21521-02-005-001	AGUINALDOS	10,000	12,200	5,407	6,793		44.3
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000	5,000	3,195	1,805		63.9
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	1,282,904	506,096		71.7
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR LE	1,604,000	1,764,000	1,265,835	498,165		71.7
21521-03-004-001	SUELDOS	1,340,000	1,435,000	1,016,485	418,515		70.8
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	760,000	840,000	584,036	255,964		69.5
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	580,000	595,000	432,449	162,551		72.6
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	84,000	84,000	56,351	27,649		67.0
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	52,000	52,000	34,225	17,775		65.8
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	32,000	32,000	22,126	9,874		69.1
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	70,000	70,000	56,059	13,941		80.0
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	60,000	60,000	46,286	13,714		77.1
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	10,000	10,000	9,773	227		97.7
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	110,000	175,000	136,940	38,060		78.2
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	65,000	100,000	80,916	19,084		80.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Tercero

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	56,024	18,976		74.7
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	16,833	6,167		73.1
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	23,000	23,000	16,833	6,167		73.1
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	538,200	884,724	443,134	441,590	2,536	50.0
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000	65,000	23,712	41,288	311	36.4
21522-01-001	PARA PERSONAS	40,000	65,000	23,712	41,288	311	36.4
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000	20,000		20,000		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	20,000	20,000	6,279	13,721	169	31.4
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	10,000	25,000	17,433	7,567	142	69.7
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,000	38,000	14,583	23,417	194	38.3
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000	2,000	260	1,740		13.0
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	260	740		26.0
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	20,000	25,000	9,332	15,668	194	37.3
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	3,544	4,456		44.3
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	15,000	5,788	9,212	194	38.5
21522-02-003	CALZADO	8,000	11,000	4,991	6,009		45.3
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	5,000	8,000	3,486	4,514		43.5
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	2,000	2,000	1,077	923		53.8
21522-02-003-003	CALZADO SEP	1,000	1,000	428	572		42.8
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500	23,927	14,526	9,401		60.7
21522-03-001	PARA VEHICULOS	16,000	22,000	13,000	9,000		59.0
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	286,000	133,714	152,286	2,031	46.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	18,000	29,000	5,828	23,172		20.1
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	3,728	272		93.2
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 :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	70,000	117,000	85,149	31,851	1,812	72.7
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	20,000	32,000	8,331	23,669		26.0
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	4,915	85		98.3
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	45,000	80,000	71,903	8,097	1,812	89.8
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	300	115	185		38.3
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	11,782	3,218		78.5
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	6,845	155		97.7
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,200	1,200	127	1,073		10.5
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400		400		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400	127	273		31.7
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400		400		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	40,000	62,000	8,633	53,367	160	13.9
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	7,345	51,655	160	12.4
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	25,000	35,000	10,441	24,559	12	29.8
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	20,000	30,000	7,903	22,097	12	26.3
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	2,538	1,462		63.4
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	5,536	11,464		32.5
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	1,550	95	1,455		6.1
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500	95	405		19.0
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	50		50		
21522-04-999	OTROS	6,000	6,950	6,008	942	47	86.4
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	752	248	47	75.2
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,450	1,385	65		95.5
21522-04-999-003	OTROS SEP	4,000	4,500	3,871	629		86.0
21522-05	SERVICIOS BASICOS	83,700	94,700	70,693	24,007		74.6
21522-05-001	ELECTRICIDAD	31,000	37,000	29,531	7,469		79.8
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	25,000	31,000	24,481	6,519		78.9
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	6,000	5,050	950		84.1
21522-05-002	AGUA	30,000	35,000	31,106	3,894		88.8
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	28,000	33,000	30,558	2,442		92.6
21522-05-002-002	AGUA DAEM	2,000	2,000	548	1,452		27.4

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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							
21522-05-003	GAS	4,000	4,000	2,127	1,873		53.1
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	500	500		500		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,500	3,500	2,127	1,373		60.7
21522-05-004	CORREO	200	200	15	185		7.5
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	1,108	1,392		44.3
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	731	769		48.7
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	377	623		37.7
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	2,458	1,542		61.4
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	4,000	4,000	2,458	1,542		61.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	4,348	7,652		36.2
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	612	388		61.2
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	5,000	5,000	2,039	2,961		40.7
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	6,000	6,000	1,697	4,303		28.2
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,500	68,000	10,843	57,157		15.9
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	25,000	49,500	7,850	41,650		15.8
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	39,500	7,850	31,650		19.8
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	2,134	9,866		17.7
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	30	970		3.0
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300	30	270		10.0
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	193	2,307		7.7
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 : Tercero

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	43	957		4.3
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	200	200	43	157		21.5
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	15,447	13,053		54.2
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	453	1,047		30.2
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	453	347		56.6
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	6,303	5,697		52.5
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	9,000	9,000	6,303	2,697		70.0
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	4,677	5,323		46.7
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	112	888		11.2
21522-08-999-003	OTROS SEP	8,000	7,000	3,106	3,894		44.3
21522-09	ARRIENDOS	51,000	176,000	91,476	84,524		51.9
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	50,000	175,000	91,476	83,524		52.2
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	20,000	100,000	78,136	21,864		78.1
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	5,000	20,000	10,390	9,610		51.9
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	25,000	55,000	2,950	52,050		5.3
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000		1,000		
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000		1,000		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	20,000	23,097	22,167	930		95.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	23,097	22,167	930		95.9
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	15,000	15,850	15,820	30		99.8
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	5,000	7,247	6,347	900		87.5
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	35,000	66,000	43,479	22,521		65.8
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	28,000	20,689	7,311		73.8
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	3,300	5,700		36.6
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 : Tercero

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	36,000	22,790	13,210		63.3
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	10,000	15,000	9,478	5,522		63.1
21522-11-999-002	OTROS DAEM	10,000	10,000	3,344	6,656		33.4
21522-11-999-003	OTROS SEP	5,000	11,000	9,968	1,032		90.6
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	4,000	13,000	2,301	10,699		17.7
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	9,500	2,235	7,265		23.5
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	500	9,500	2,235	7,265		23.5
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	35,473	34,527		50.6
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,000	70,000	35,473	34,527		50.6
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70,000	70,000	35,473	34,527		50.6
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	50,000	50,000	27,456	22,544		54.9
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	10,000	10,000	6,345	3,655		63.4
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	10,000	10,000	1,672	8,328		16.7
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	26,609	4,391		85.8
21526-01	DEVOLUCIONES	6,000	31,000	26,609	4,391		85.8
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	77,455	120,955	49,915	71,040		41.2
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	35,000	14,683	20,317		41.9
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	5,000	15,000	2,024	12,976		13.4
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	5,000	5,000	920	4,080		18.4
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	10,000	15,000	11,739	3,261		78.2
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	15,500	393	15,107		2.5

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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							
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000	15,000	95	14,905		0.6
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	95	11,905		0.7
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		500	298	202		59.6
21529-05-002-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		500	298	202		59.6
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	44,455	67,455	34,839	32,616		51.6
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	44,455	67,455	34,839	32,616		51.6
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	32,983	19,472		62.8
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>5,915,913</b>	<b>3,953,099</b>	<b>1,962,814</b>	<b>2,536</b>	<b>66.8</b>