

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	5,117,908	4,866,885	251,023		95.1
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,810,505	5,117,908	4,866,885	251,023		95.1
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4,332,650	4,295,922	4,147,798	148,124		96.5
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION	2,736,650	2,793,292	2,653,289	140,003		94.9
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY N° 19.464	20,800	20,690	20,393	297		98.5
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.464	350	460	455	5		98.9
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	129,000	129,000	125,898	3,102		97.6
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 CLASE	6,000	6,300	6,264	36		99.4
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APOORTE DE GRATUIDAD	215,000	215,000	211,911	3,089		98.5
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	155,000	175,200	175,164	36		99.9
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALUMNOS	145,000	146,300	146,233	67		99.9
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	490,000	490,000	453,126	36,874		92.4
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	8,974	1,726		83.8
11505-03-003-001-013	EVALUADORES PAR	1,100	1,100	1,004	96		91.2
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	186	814		18.6
11505-03-003-001-018	ASIG. CONCENT. ALUMNOS PRIORITARIOS	23,000	23,000	21,680	1,320		94.2
11505-03-003-001-019	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO	8,200	8,200	6,620	1,580		80.7
11505-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUBVENCION	568,000	578,630	578,623	7		100.0
11505-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	128,000	24,000	23,084	916		96.1
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	900,000	900,000	892,802	7,198		99.2
11505-03-009	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREVENCION		180,521	180,521			100.0
11505-03-009-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PREVENCION		170,184	170,184			100.0
11505-03-009-999	OTROS		10,337	10,337			100.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	206,200	314,810	211,911	102,899		67.3
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	148,178	79,822		64.9
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	271,655	326,655	326,655			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	169,500	360,391	345,854	14,537	35,374	95.9
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	164,500	353,896	341,513	12,383	35,374	96.5
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	4,000	4,000	3,530	470		88.2
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	4,000	4,000	3,530	470		88.2
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	3,500	3,500	3,100	400		88.5
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	500	430	70		86.0
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	160,500	349,896	337,983	11,913	35,374	96.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	322,676	322,669	7	35,374	100.0
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	130,000	229,800	229,799	1	22,764	100.0
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	10,000	92,876	92,870	6	12,610	99.9
11508-01-002-002	ISAPRE BANMEDICA	4,000	4,000	389	3,611		9.7
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA ESCUELAS	3,000	3,000	371	2,629		12.3
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA DAEM	1,000	1,000	18	982		1.8
11508-01-002-003	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	3,500	3,500	1,663	1,837		47.5
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS ES	3,000	3,000	1,663	1,337		55.4
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS DA	500	500		500		
11508-01-002-004	ISAPRE CONSALUD	5,500	2,500	920	1,580		36.8
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD ESCUELAS	5,000	2,000	920	1,080		46.0
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	500	500		500		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	5,500	3,220	703	2,517		21.8
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	5,000	2,720	703	2,017		25.8
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	2,000	14,000	11,639	2,361		83.1
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA ESCUELAS	1,500	13,500	11,639	1,861		86.2
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA DAEM	500	500		500		
11508-99	OTROS	5,000	6,495	4,341	2,154		66.8
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO F	5,000	5,000	3,596	1,404		71.9
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		
	Total Presupuestarias Ingresos	5,140,005	6,188,783	5,230,489	958,294	35,415	84.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

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	4,861,750	4,501,297	360,453		92.5
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,075,550	2,199,250	2,089,949	109,301		95.0
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,945,350	2,048,050	1,999,483	48,567		97.6
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	810,000	820,000	792,855	27,145		96.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,000	6,000	5,784	216		96.4
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	6,000	6,000	5,784	216		96.4
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	350	350	325	25		92.8
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º, LEY Nº 1	350	350	325	25		92.8
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	205,000	213,000	210,586	2,414		98.8
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	355,000	387,000	386,852	148		99.9
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	115,000	121,000	120,837	163		99.8
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	21,000	26,000	23,046	2,954		88.6
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	17,000	17,000	16,805	195		98.8
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,000	9,000	6,241	2,759		69.3
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	405,000	392,300	389,237	3,063		99.2
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADÉMICA		53,700	41,353	12,347		77.0
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	28,000	28,700	28,608	92		99.6
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000	61,900	55,287	6,613		89.3
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	62,000	61,900	55,287	6,613		89.3
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,700	7,700	7,189	511		93.3
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	5,500	5,093	407		92.6
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,500	5,500	5,093	407		92.6
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,200	2,200	2,096	104		95.2
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO	2,200	2,200	2,096	104		95.2
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	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	806,500	725,405	81,095		89.9
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	659,600	740,000	688,413	51,587		93.0
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	384,000	430,000	390,532	39,468		90.8
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 : Cuarto

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	28,600	28,581	19		99.9
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARRO	32,000	41,000	38,913	2,087		94.9
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	35,000	38,000	34,625	3,375		91.1
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	3,600	4,000	3,887	113		97.1
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	1,942	58		97.1
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,600	2,000	1,945	55		97.2
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	175,000	177,000	176,641	359		99.8
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA		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	20,011	4,989		80.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25,000	25,000	20,011	4,989		80.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,000	3,000	1,528	1,472		50.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	2,000	1,528	472		76.4
21521-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,000	2,000	1,528	472		76.4
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	38,000	15,453	22,547		40.6
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	23,100	8,496	14,604		36.7
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,000	23,100	8,496	14,604		36.7
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	350	150		70.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,629,000	1,856,000	1,685,943	170,057		90.8
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,604,000	1,831,000	1,662,852	168,148		90.8
21521-03-004-001	SUELDOS	1,340,000	1,459,000	1,372,343	86,657		94.0
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	760,000	864,000	784,498	79,502		90.8
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	580,000	595,000	587,845	7,155		98.8
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	84,000	84,000	75,690	8,310		90.1
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	52,000	52,000	45,761	6,239		88.0
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	32,000	32,000	29,929	2,071		93.5
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	70,000	78,000	77,529	471		99.4
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	60,000	63,000	62,977	23		99.9
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	10,000	15,000	14,552	448		97.0
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	110,000	210,000	137,290	72,710		65.3
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	65,000	135,000	80,916	54,084		59.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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							
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	45,000	75,000	56,374	18,626		75.1
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	408	1,592		20.4
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	408	1,092		27.2
21521-03-999	OTRAS	23,000	23,000	22,683	317		98.6
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	23,000	23,000	22,683	317		98.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	538,200	1,075,594	741,948	333,646	1,528	68.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000	68,000	43,260	24,740		63.6
21522-01-001	PARA PERSONAS	40,000	68,000	43,260	24,740		63.6
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000	14,800		14,800		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	20,000	20,000	10,159	9,841		50.8
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	10,000	33,200	33,101	99		99.7
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,000	50,000	41,537	8,463	992	83.0
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	37,000	36,286	714	992	98.0
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,000	1,700	1,198	502		70.4
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	8,000	12,800	12,795	5		99.9
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	22,500	22,293	207	992	99.0
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	26,977	18,110	8,867		67.1
21522-03-001	PARA VEHICULOS	16,000	25,000	16,497	8,503		65.9
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	250	87	163		34.8
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	100	100	7	93		7.0
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	50	100	80	20		80.0
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	50	50		50		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,500	331,946	199,000	132,946		59.9
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	18,000	30,000	7,069	22,931		23.5
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	5,000	5,000	135	4,865		2.7
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	3,000	5,000	4,736	264		94.7
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	10,000	20,000	2,198	17,802		10.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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	70,000	156,000	134,333	21,667		86.1
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	20,000	40,000	26,159	13,841		65.4
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	111,000	103,259	7,741		93.0
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	17,000	14,045	2,955		82.6
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	8,000	7,300	5,133	2,167		70.3
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	7,000	9,700	8,912	788		91.8
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	11,734	50,266		18.9
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	2,000	1,112	888		55.6
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,000	365	635		36.5
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	37,000	59,000	10,257	48,743		17.3
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	25,000	35,000	13,086	21,914		37.3
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	20,000	30,000	10,245	19,755		34.1
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	2,836	1,164		70.9
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000	5	995		0.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	10,000	17,000	7,680	9,320		45.1
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	1,750	345	1,405		19.7
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	250	250			100.0
21522-04-999	OTROS	6,000	10,696	10,466	230		97.8
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,450	1,278	172		88.1
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	3,950	3,920	30		99.2
21522-04-999-003	OTROS SEP	4,000	5,296	5,268	28		99.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	83,700	112,700	96,378	16,322		85.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	31,000	45,000	42,507	2,493		94.4
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	25,000	37,950	35,460	2,490		93.4
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	6,000	7,050	7,047	3		99.9
21522-05-002	AGUA	30,000	45,000	41,405	3,595		92.0
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	28,000	43,000	40,627	2,373		94.4
21522-05-002-002	AGUA DAEM	2,000	2,000	778	1,222		38.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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							
21522-05-003	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	48	152		24.0
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	3,305	695		82.6
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	4,000	4,000	3,305	695		82.6
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	5,878	6,122		48.9
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	816	184		81.6
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	5,000	5,000	2,190	2,810		43.8
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	6,000	6,000	2,872	3,128		47.8
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,500	93,000	55,015	37,985	536	59.1
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	25,000	74,500	50,137	24,363		67.3
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	39,500	26,969	12,531		68.2
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,000	9,000	179	8,821		1.9
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	26,000	22,989	3,011		88.4
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	12,000	2,812	9,188		23.4
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000	2,000	1,207	793	536	60.3
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	290		290		
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,210	1,207	3	536	99.7
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	255	2,245		10.2
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 : Cuarto

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	105	895		10.5
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	200	200	105	95		52.5
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	30,000	24,278	5,722		80.9
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	602	898		40.1
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	577	223		72.1
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	500	500	25	475		5.0
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	12,000	12,000	8,805	3,195		73.3
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	9,000	9,000	8,413	587		93.4
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	3,000	3,000	392	2,608		13.0
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	11,500	10,857	643		94.4
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,790	1,638	152		91.5
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	2,500	2,012	488		80.4
21522-08-999-003	OTROS SEP	8,000	7,210	7,207	3		99.9
21522-09	ARRIENDOS	51,000	258,374	174,000	84,374		67.3
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	50,000	257,374	174,000	83,374		67.6
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	20,000	165,000	123,599	41,401		74.9
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	5,000	25,374	17,841	7,533		70.3
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	25,000	67,000	32,560	34,440		48.6
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	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	65,406	594		99.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	39,400	39,257	143		99.6
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	2,000	16,400	16,300	100		99.3
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	2,000	1,500	1,479	21		98.6
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	4,000	21,500	21,478	22		99.9
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	300		300		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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							
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELA	500	100		100		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM	500	100		100		
21522-11-003-003	SERVICIOS INFORMATICOS SEP	1,000	100		100		
21522-11-999	OTROS	25,000	26,300	26,149	151		99.4
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	10,000	10,800	10,660	140		98.7
21522-11-999-002	OTROS DAEM	10,000	3,800	3,794	6		99.8
21522-11-999-003	OTROS SEP	5,000	11,700	11,695	5		99.9
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	4,000	13,000	2,542	10,458		19.5
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	9,500	2,465	7,035		25.9
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	500	9,500	2,465	7,035		25.9
21522-12-999	OTROS	1,000	1,000	11	989		1.1
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300		300		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	400	400	11	389		2.7
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	70,000	70,000	42,114	27,886		60.1
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,000	70,000	42,114	27,886		60.1
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70,000	70,000	42,114	27,886		60.1
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	50,000	47,000	27,456	19,544		58.4
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	10,000	13,000	12,986	14		99.8
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	26,610	4,390		85.8
21526-01	DEVOLUCIONES	6,000	31,000	26,610	4,390		85.8
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	77,455	120,955	60,976	59,979		50.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	35,000	17,052	17,948		48.7
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	1,120	3,880		22.4
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	10,000	15,000	13,908	1,092		92.7
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	15,500	528	14,972		3.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

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							
21529-05-001	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	433	67		86.6
21529-05-002-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		500	433	67		86.6
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	44,455	67,455	43,396	24,059		64.3
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	44,455	67,455	43,396	24,059		64.3
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	41,540	10,915		79.1
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		
	Total Presupuestarias Gastos	5,140,005	6,188,783	5,381,644	807,139	1,528	86.9