

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 Debenzada (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 DESARR	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 ACADEMICA		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 DESARR	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 RECONOCIMIENTO	175,000	177,000	176,641	359		99.8
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		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 DESEMPEÑO	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 INCENTIVO	1,000	1,000		1,000		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	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 LEY	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 ESCUELAS	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

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

PAGINA: 4

FECHA : 07/04/2025

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2024

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL

REGION : VII

TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel	DENOMINACION						
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 Debenzada (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