

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2025

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	GASTOS EN PERSONAL	4,907,950	5,207,583	4,877,744	329,839		93.6
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,276,850	2,305,472	2,208,351	97,121		95.7
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,137,050	2,144,930	2,100,252	44,678		97.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	835,000	832,230	806,428	25,802		96.9
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,200	6,200	6,078	122		98.0
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	6,200	6,200	6,078	122		98.0
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	350	350	342	8		97.7
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3°, LEY Nº 1	350	350	342	8		97.7
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	220,000	223,500	223,491	9		100.0
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	432,000	429,050	429,044	6		100.0
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	130,000	133,000	132,844	156		99.8
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	27,000	28,000	26,942	1,058		96.2
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	18,000	15,500	14,788	712		95.4
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9,000	12,500	12,154	346		97.2
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	415,000	410,500	393,120	17,380		95.7
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	45,000	52,500	52,402	98		99.8
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	26,500	29,600	29,561	39		99.8
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	68,000	68,000	66,277	1,723		97.4
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	68,000	68,000	66,277	1,723		97.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,800	8,920	6,466	2,454		72.4
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,500	6,500	4,056	2,444		62.4
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	6,500	6,500	4,056	2,444		62.4
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,300	2,420	2,410	10		99.5
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	2,300	2,420	2,410	10		99.5
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	62,500	83,122	35,356	47,766		42.5
21521-01-005-001	AGUINALDOS	11,000	14,205	11,359	2,846		79.9
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,500	6,500	5,170	1,330		79.5
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,500	7,705	6,189	1,516		80.3
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	6,000	6,100	6,036	64		98.9
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	45,000	62,417	17,852	44,565		28.6
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	45,000	62,417	17,852	44,565		28.6
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	400	109	291		27.2
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	846,100	919,038	802,971	116,067		87.3
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	786,200	846,200	755,886	90,314		89.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	435,000	474,770	408,483	66,287		86.0
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	1,000	1,000	44	956		4.4
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	1,000	1,000	44	956		4.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2025
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	32,000	37,030	37,026	4		99.9
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	46,000	58,800	58,789	11		99.9
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	40,000	40,000	37,433	2,567		93.5
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	4,200	5,700	4,799	901		84.1
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2,200	2,200	2,045	155		92.9
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000	3,500	2,754	746		78.6
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	210,000	208,500	189,917	18,583		91.0
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	17,000	19,400	19,395	5		99.9
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000		1,000		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	27,000	27,000	25,138	1,862		93.1
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	27,000	27,000	25,138	1,862		93.1
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,200	3,200	1,772	1,428		55.3
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,200	2,200	1,521	679		69.1
21521-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,200	2,200	1,521	679		69.1
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000	251	749		25.1
21521-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	1,000	1,000	251	749		25.1
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	29,200	42,138	20,175	21,963		47.8
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,500	11,056	7,133	3,923		64.5
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000	5,000	2,829	2,171		56.5
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	6,056	4,304	1,752		71.0
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,200	2,200	1,811	389		82.3
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	18,000	28,382	11,012	17,370		38.8
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,000	28,382	11,012	17,370		38.8
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	219	281		43.8
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,785,000	1,983,073	1,866,422	116,651		94.1
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,758,000	1,955,973	1,841,380	114,593		94.1
21521-03-004-001	SUELDOS	1,470,000	1,549,257	1,496,652	52,605		96.6
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	810,000	868,700	859,704	8,996		98.9
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	660,000	680,557	636,948	43,609		93.5
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	93,000	95,678	88,098	7,580		92.0
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	55,000	55,000	53,655	1,345		97.5
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	38,000	40,678	34,443	6,235		84.6
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	85,000	88,700	88,637	63		99.9
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	67,000	70,000	69,962	38		99.9
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	18,000	18,700	18,675	25		99.8
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	110,000	222,338	167,993	54,345		75.5
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	65,000	137,990	96,658	41,332		70.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2025

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						
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	45,000	84,348	71,335	13,013		84.5
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,100	1,568	532		74.6
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,600	1,568	32		98.0
21521-03-999	OTRAS	25,000	25,000	23,474	1,526		93.9
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	25,000	25,000	23,474	1,526		93.9
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	372,400	992,385	812,589	179,796	600	81.8
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	62,500	52,567	9,933		84.1
21522-01-001	PARA PERSONAS	20,000	62,500	52,567	9,933		84.1
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	5,000	7,214	414	6,800		5.7
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	10,000	10,000	6,914	3,086		69.1
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	5,000	45,286	45,239	47		99.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,000	38,400	25,436	12,964		66.2
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	15,000	28,400	21,445	6,955		75.5
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	5,000		5,000		
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	7,400	7,303	97		98.6
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	16,000	14,142	1,858		88.3
21522-02-003	CALZADO	5,000	8,000	3,991	4,009		49.8
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	1,000	4,000	2,975	1,025		74.3
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	2,000	2,000	1,016	984		50.8
21522-02-003-003	CALZADO SEP	2,000	2,000		2,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500	20,500	19,467	1,033		94.9
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,000	20,000	19,355	645		96.7
21522-03-003	PARA CALEFACCION	300	300		300		
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	100	100		100		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	100	100		100		
21522-03-003-003	PARA CALEFACCION SEP	100	100		100		
21522-03-999	PARA OTROS	200	200	112	88		56.0
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	100	70		70		
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	50	50	35	15		70.0
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	50	80	77	3		96.2
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,500	261,450	209,066	52,384		79.9
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,000	17,500	12,268	5,232		70.1
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	5,000	5,000	707	4,293		14.1
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	2,000	4,500	4,458	42		99.0
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	3,000	8,000	7,103	897		88.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2025
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	30,000	130,810	129,716	1,094		99.1
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	26,321	26,315	6		99.9
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	3,919	1,081		78.3
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	15,000	99,489	99,482	7		99.9
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	750	120	630		16.0
21522-04-004-001	.PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUE	200	500		500		
21522-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	100	250	120	130		48.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,000	1,000	118	882		11.8
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	400	400	84	316		21.0
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	300	300	34	266		11.3
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	300	300		300		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,000	20,500	20,449	51		99.7
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	8,000	10,550	10,539	11		99.9
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	7,000	9,950	9,910	40		99.6
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,200	900	200	700		22.2
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	100		100		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400	200	200		50.0
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400		400		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	20,000	56,650	23,259	33,391		41.0
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,000	7,000	5,671	1,329		81.0
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	2,650	2,610	40		98.4
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	17,000	47,000	14,978	32,022		31.8
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,000	11,000	7,009	3,991		63.7
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,000	6,000	5,772	228		96.2
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	1,175	2,825		29.3
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000	62	938		6.2
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8,000	13,880	9,859	4,021		71.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000	29	1,971		1.4
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500	29	471		5.8
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	6,000	6,460	6,039	421		93.4
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	595	405		59.5
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,380	1,370	10		99.2
21522-04-999-003	OTROS SEP	4,000	4,080	4,074	6		99.8
21522-05	SERVICIOS BASICOS	88,100	125,200	106,740	18,460		85.2
21522-05-001	ELECTRICIDAD	38,000	58,000	48,978	9,022		84.4
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	30,000	50,000	41,071	8,929		82.1
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	8,000	8,000	7,907	93		98.8
21522-05-002	AGUA	32,000	48,300	40,057	8,243		82.9

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				PAGINA: 5 FECHA :20/03/2026			
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA							
ENTIDAD: EDUCACION							
PERIODO: 2025				MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL REGION :VII TRIMESTRE :Cuarto			
INFORME DE: Presupuestarias Gastos							
CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	Obligación Debengada	SALDO PRESUPUESTAR.	Deuda exigible	OBS.
Nivel		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	30,000	45,800	37,670	8,130		82.2
21522-05-002-002	AGUA DAEM	2,000	2,500	2,387	113		95.4
21522-05-003	GAS	4,000	4,000	3,834	166		95.8
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	500	100		100		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,500	3,900	3,834	66		98.3
21522-05-004	CORREO	100	100	36	64		36.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,000	100		100		
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	800	50		50		
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	200	50		50		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	4,150	3,695	455		89.0
21522-05-006-001	TELEFONIA CELULAR ESCUELAS	2,500	50		50		
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	2,500	4,100	3,695	405		90.1
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,000	10,550	10,140	410		96.1
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,450	1,371	79		94.5
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	4,000	1,100	1,072	28		97.4
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	3,000	8,000	7,697	303		96.2
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,500	92,000	79,221	12,779		86.1
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000	74,300	72,798	1,502		97.9
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000	47,000	45,908	1,092		97.6
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	3,800	3,697	103		97.2
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000	23,500	23,193	307		98.6
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	12,000	4,271	7,729		35.5
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000	1,200	35	1,165		2.9
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	500		500		
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	200	35	165		17.5
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	500		500		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	30	970		3.0
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	300	300	30	270		10.0
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	400	400		400		
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	300	300		300		
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	2,087	413		83.4
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,500	1,950	1,942	8		99.5
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	145	355		29.0
21522-06-999-003	OTROS SEP	500	50		50		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,500	80	2,420		3.2
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	80	920		8.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2025
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							
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	200	200		200		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	500	500	80	420		16.0
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	300	300		300		
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	18,200	44,750	37,568	7,182		83.9
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,200	1,230	1,059	171		86.1
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	150		150		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	789	11		98.6
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	200	280	270	10		96.4
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	7,000	14,550	13,546	1,004		93.1
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	5,000	10,550	10,523	27		99.7
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	4,000	3,023	977		75.5
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	5,000	5,000	4,526	474		90.5
21522-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	1,000	450		450		
21522-08-010-002	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	4,000	4,550	4,526	24		99.4
21522-08-999	OTROS	5,000	23,970	18,437	5,533		76.9
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	5,750	3,669	2,081		63.8
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,220	1,200	20		98.3
21522-08-999-003	OTROS SEP	3,000	17,000	13,568	3,432		79.8
21522-09	ARRIENDOS	21,000	202,985	181,128	21,857	600	89.2
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,000	201,985	181,128	20,857	600	89.6
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	132,520	129,954	2,566	600	98.0
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	3,000	22,465	18,849	3,616		83.9
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	7,000	47,000	32,325	14,675		68.7
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	21,000	21,000	4,854	16,146		23.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,000	21,000	4,854	16,146		23.1
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	6,000	6,000	4,854	1,146		80.9
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	20,000	114,500	91,088	23,412		79.5
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	27,500	11,728	15,772		42.6
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	5,000	14,500	3,780	10,720		26.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2025

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							
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	1,000	2,000	1,710	290		85.5
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	2,000	11,000	6,238	4,762		56.7
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		
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	10,000	85,000	79,360	5,640		93.3
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	5,000	30,700	30,674	26		99.9
21522-11-999-002	OTROS DAEM	2,000	23,700	18,137	5,563		76.5
21522-11-999-003	OTROS SEP	3,000	30,600	30,549	51		99.8
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	6,100	6,600	5,374	1,226		81.4
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	600		600		
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	500	500		500		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	50		50		
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	500	50		50		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	200	200		200		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	300	300		300		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	2,600	5,350	5,344	6		99.8
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	2,600	5,350	5,264	86		98.3
21522-12-999	OTROS	1,000	150	30	120		20.0
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	300	50		50		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	400	50	30	20		60.0
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	50		50		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	10,000	101,790	99,374	2,416		97.6
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000	101,790	99,374	2,416		97.6
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000	101,790	99,374	2,416		97.6
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	2,000	87,790	86,917	873		99.0
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	7,000	11,000	10,357	643		94.1
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	1,000	3,000	2,100	900		70.0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,000	2,000		2,000		
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	2,000	2,000		2,000		
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000	2,000		2,000		
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP	1,000	1,000		1,000		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	5,000		5,000		
21526-01	DEVOLUCIONES	5,000	5,000		5,000		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	38,000	97,402	76,407	20,995		78.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	28,500	24,808	3,692		87.0
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	3,000	9,500	9,326	174		98.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2025

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							
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	2,000	2,000	656	1,344		32.8
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	5,000	17,000	14,826	2,174		87.2
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,050	1,990	3,060		39.4
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	4,900	1,874	3,026		38.2
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	900		900		
21529-05-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	2,000		2,000		
21529-05-001-003	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	2,000	1,874	126		93.7
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		150	116	34		77.3
21529-05-002-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		150	116	34		77.3
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	20,000	60,852	49,609	11,243		81.5
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	20,000	60,852	49,609	11,243		81.5
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,000	11,000	10,618	382		96.5
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	2,000	1,148	852		57.4
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	17,000	47,852	37,843	10,009		79.0
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	5,000	6,528	1,528	5,000		23.4
21534-07	DEUDA FLOTANTE	5,000	6,528	1,528	5,000		23.4
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	5,000	6,528	1,528	5,000		23.4
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	5,000		5,000		
	Total Presupuestarias Gastos	5,345,350	6,417,688	5,867,642	550,046	600	91.4