REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

FECHA : 23/10/2026

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
21521	GASTOS EN PERSONAL	4,995,460	5,030,960	1,267,989	3,762,971		25.2
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,285,010	2,285,010	589,267	1,695,743		25.7
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,130,760	2,130,760	551,866	1,578,894		25.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	830,000	830,000	215,771	614,229		26.0
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,400	6,400	1,540	4,860		24.0
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	6,400	6,400	1,540	4,860		24.0
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	360	360	87	273		24.1
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3°, LEY N° 1	360	360	87	273		24.1
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	233,000	233,000	59,135	173,865		25.3
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	447,000	447,000	113,267	333,733		25.3
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	140,000	140,000	35,124	104,876		25.0
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA	22,000	22,000	5,325	16,675		24.2
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	15,000	15,000	3,736	11,264		24.9
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7,000	7,000	1,589	5,411		22.7
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	410,000	410,000	106,968	303,032		26.0
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	11,000	11,000		11,000		
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,000	31,000	14,649	16,351		47.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	85,000	85,000	18,818	66,182		22.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	85,000	85,000	18,818	66,182		22.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,700	9,700	3,756	5,944		38.7
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,500	6,500	3,042	3,458		46.8
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	6,500	6,500	3,042	3,458		46.8
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,200	3,200	714	2,486		22.3
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	3,200	3,200	714	2,486		22.3
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	59,050	59,050	14,827	44,223		25.1
21521-01-005-001	AGUINALDOS	12,000	12,000	103	11,897		0.8
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,000	7,000		7,000		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	103	4,897		2.0
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	6,500	6,500	3,700	2,800		56.9
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	40,000	40,000	10,911	29,089		27.2
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40,000	40,000	10,911	29,089		27.2
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	550	550	113	437		20.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	869,950	885,450	160,475	724,975		18.1
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	799,200	814,700	146,626	668,074		18.0
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	435,000	450,000	80,318	369,682		17.8
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	500	500		500		
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	43,000	43,000	8,075	34,925		18.7
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	67,000	67,000	13,154	53,846		19.6
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	40,000	40,000	7,188	32,812		17.9
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA	5,200	5,200	917	4,283		17.6
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2,200	2,200	517	1,683		23.5
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,000	3,000	400	2,600		13.3
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	203,000	203,000	35,988	167,012		17.7
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	5,000	5,000		5,000		
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	500	1,000	986	14		98.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	35,000	35,000	5,548	29,452		15.8
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	35,000	35,000	5,548	29,452		15.8
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,700	2,700	1,014	1,686		37.5
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,200	2,200	1,014	1,186		46.0
21521-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	2,200	2,200	1,014	1,186		46.0
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	500		500		
21521-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	500	500		500		
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	32,550	32,550	7,287	25,263		22.3
21521-02-005-001	AGUINALDOS	9,500	9,500	58	9,442		0.6
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,500	5,500		5,500		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	58	3,942		1.4
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	580	1,920		23.2
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	20,000	20,000	6,498	13,502		32.4
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,000	20,000	6,498	13,502		32.4
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	550	550	151	399		27.4
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,840,500	1,860,500	518,247	1,342,253		27.8
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,813,000	1,833,000	512,551	1,320,449		27.9
21521-03-004-001	SUELDOS	1,510,000	1,530,000	371,830	1,158,170		24.3
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	850,000	870,000	212,069	657,931		24.3
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	660,000	660,000	159,761	500,239		24.2
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	110,000	110,000	21,942	88,058		19.9
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	68,000	68,000	13,239	54,761		19.4
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	42,000	42,000	8,703	33,297		20.7
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	83,000	83,000	21,001	61,999		25.3
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	70,000	70,000	16,217	53,783		23.1
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	13,000	13,000	4,784	8,216		36.8
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	110,000	110,000	97,778	12,222		88.8
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	65,000	65,000	63,968	1,032		98.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	45,000	45,000	33,810	11,190		75.1
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	692	1,308		34.6
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	692	808		46.1
21521-03-999	OTRAS	25,500	25,500	5,004	20,496		19.6
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.	25,500	25,500	5,004	20,496		19.6
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345,100	598,200	162,694	435,506	2,031	27.2
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	25,000	1,863	23,137		7.4
21522-01-001	PARA PERSONAS	15,000	25,000	1,863	23,137		7.4
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	5,000	5,000		5,000		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	5,000	5,000	1,665	3,335		33.3
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	5,000	15,000	198	14,802		1.3
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,000	28,000	2,469	25,531		8.8
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	10,000	18,000	2,469	15,531		13.7
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	1,000		1,000		
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,000	7,000	2,469	4,531		35.2
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,000	10,000		10,000		
21522-02-003	CALZADO	5,000	8,000		8,000		
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	2,000	5,000		5,000		
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	2,000	2,000		2,000		
21522-02-003-003	CALZADO SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500	20,500	3,394	17,106		16.5
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,000	20,000	3,384	16,616		16.9
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	10	190		5.0
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	50	50		50		
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	50	50	10	40		20.0
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	100	100		100		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300	124,500	34,487	90,013	10	27.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,000	3,000	150	2,850		5.0
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	2,000	1,000		1,000		
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	2,000	1,000	150	850		15.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	25,000	75,500	23,824	51,676		31.5
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	18,000	15,255	2,745		84.7
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	3,367	1,633		67.3
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	52,500	5,202	47,298		9.9
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	300		300		
21522-04-004-001	.PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUE	200	200		200		
21522-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	100	100		100		
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	10,000	10,700	8,246	2,454		77.0
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	6,000	1,700		1,700		
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	4,000	9,000	8,246	754		91.6
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400		400		
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	15,000	9,000	595	8,405		6.6
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	5,000	1,000		1,000		
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	3,000		3,000		
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,000	5,000	595	4,405		11.9
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,000	10,000	310	9,690	10	3.1
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,000	5,000	171	4,829	10	3.4
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	4,000	139	3,861		3.4
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000		1,000		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8,000	8,000	1,238	6,762		15.4
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	2,000	2,000		2,000		
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000		1,000		
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	6,000	4,000	124	3,876		3.1
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	124	876		12.4
21522-04-999-003	OTROS SEP	4,000	2,000		2,000		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	91,100	91,100	20,899	70,201		22.9
21522-05-001	ELECTRICIDAD	40,000	40,000	10,480	29,520		26.2
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	32,000	32,000	8,406	23,594		26.2
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	8,000	8,000	2,074	5,926		25.9
21522-05-002	AGUA	35,000	35,000	7,596	27,404		21.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	32,000	32,000	6,952	25,048		21.7
21522-05-002-002	AGUA DAEM	3,000	3,000	644	2,356		21.4
21522-05-003	GAS	4,000	4,000		4,000		
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	500	500		500		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,500	3,500		3,500		
21522-05-004	CORREO	100	100	3	97		3.0
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	856	3,144		21.4
21522-05-006-001	TELEFONIA CELULAR ESCUELAS	500	500		500		
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	3,500	3,500	856	2,644		24.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,000	8,000	1,964	6,036		24.5
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	192	808		19.2
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	1,000	1,000	163	837		16.3
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	6,000	6,000	1,609	4,391		26.8
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,500	81,300	29,643	51,657	2,021	36.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000	60,000	26,702	33,298	2,021	44.5
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	48,000	16,818	31,182	2,021	35.0
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,000		2,000		
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000	10,000	9,884	116		98.8
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	14,800	1,592	13,208		10.7
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		1,000		
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	300	300		300		
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	543	457		54.3
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	200	300		300		
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	200	100		100		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	600	600	543	57		90.5
21522-06-999	OTROS	2,500	2,500	806	1,694		32.2
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,500	1,500	467	1,033		31.1
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	339	161		67.8
21522-06-999-003	OTROS SEP	500	500		500		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,500	160	2,340		6.4
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	160	840		16.0
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	200	200		200		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	500	500	160	340		32.0
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	300	300		300		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
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	19,200	19,800	9,211	10,589		46.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,200	1,200	164	1,036		13.6
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	164	636		20.5
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	200	200		200		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	8,000	1,491	6,509		18.6
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	6,500	6,500	1,491	5,009		22.9
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	1,500	1,500		1,500		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	5,000	5,600	5,433	167		97.0
21522-08-010-001	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	100	100		100		
21522-08-010-002	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	4,900	5,500	5,433	67		98.7
21522-08-999	OTROS	5,000	5,000	2,123	2,877		42.4
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	358	642		35.8
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	266	734		26.6
21522-08-999-003	OTROS SEP	3,000	3,000	1,499	1,501		49.9
21522-09	ARRIENDOS	21,000	118,000	5,632	112,368		4.7
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,000	117,000	5,632	111,368		4.8
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	7,000	87,000	3,922	83,078		4.5
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	6,000	18,000	1,510	16,490		8.3
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	7,000	12,000	200	11,800		1.6
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	22,000	23,500	17,045	6,455		72.5
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,000	23,500	17,045	6,455		72.5
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	16,000	17,500	17,045	455		97.4
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	6,000	6,000		6,000		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	19,000	59,000	37,673	21,327		63.8
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	13,000	5,900	7,100		45.3
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	5,000	5,000	4,500	500		90.0
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	1,000	1,000		1,000		
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	2,000	7,000	1,400	5,600		20.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000		1,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELA	300	300		300		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM	400	400		400		
21522-11-003-003	SERVICIOS INFORMATICOS SEP	300	300		300		
21522-11-999	OTROS	10,000	45,000	31,773	13,227		70.6
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	8,000	4,735	3,265		59.1
21522-11-999-002	OTROS DAEM	7,000	17,000	7,586	9,414		44.6
21522-11-999-003	OTROS SEP	1,000	20,000	19,452	548		97.2
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	5,000	5,000	218	4,782		4.3
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,000	1,000		1,000		
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	300	300		300		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	400	400		400		
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	300	300		300		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	400	400		400		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	100	100		100		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	2,500	2,500	218	2,282		8.7
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	2,500	2,500	18	2,482		0.7
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	10,440	20,440	2,420	18,020		11.8
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,440	20,440	2,420	18,020		11.8
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,440	20,440	2,420	18,020		11.8
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	3,000	13,000	705	12,295		5.4
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	2,000	2,000	808	1,192		40.4
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	5,440	5,440	907	4,533		16.6
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	34,000	47,318	12,522	34,796	988	26.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	20,018	2,511	17,507	988	12.5
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	3,000	13,018		13,018		
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	3,000	3,000	1,315	1,685		43.8
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	4,000	4,000	1,196	2,804	988	29.9
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,300	129	5,171		2.4
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	5,000		5,000		
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	2,000		2,000		
21529-05-001-003	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	2,000		2,000		
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		300	129	171		43.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Obligación Debengada (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Deuda exigible (M$)	OBS.
21529-05-002-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRO		300	129	171		43.0
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	17,000	17,000	9,882	7,118		58.1
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	17,000	17,000	9,882	7,118		58.1
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,000	2,000		2,000		
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	3,000	3,000		3,000		
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	12,000	12,000	9,882	2,118		82.3
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000		
21529-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	300	300		300		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	400		400		
21529-07-001-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	300	300		300		
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	400	400		400		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACION SEP	300	300		300		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,000		3,000		
21529-99-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS E		3,000		3,000		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	5,000	600	600			100.0
21534-07	DEUDA FLOTANTE	5,000	600	600			100.0
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	5,000	600	600			100.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000					
	Total Presupuestarias Gastos	5,400,000	5,702,518	1,446,225	4,256,293	3,019	25.3

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

FECHA : 23/10/2026

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Ingresos por percibir (M$)	OBS.
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,993,200	5,039,200	1,305,704	3,733,496		25.9
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,993,200	5,039,200	1,305,704	3,733,496		25.9
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACI	4,437,700	4,437,700	1,073,093	3,364,607		24.1
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SU	2,904,700	2,904,700	689,891	2,214,809		23.7
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY Nº 19.464	22,000	22,000	5,362	16,638		24.3
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY Nº 19.	400	400	88	312		22.0
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	163,000	163,000	26,337	136,663		16.1
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADE	17,000	17,000		17,000		
11505-03-003-001-005	ASIG. PROFESORES ENCARGADOS ES	6,300	6,300		6,300		
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APORTE DE GRATUIDAD	219,000	219,000	54,174	164,826		24.7
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	225,000	225,000	55,451	169,549		24.6
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALU	170,000	170,000	40,436	129,564		23.7
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESI	505,000	505,000	113,681	391,319		22.5
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ES	33,500	33,500	23,445	10,055		69.9
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE PRO RETENCION	9,400	9,400		9,400		
11505-03-003-001-013	EVALUADORES PAR	1,200	1,200		1,200		
11505-03-003-001-014	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	900	900		900		
11505-03-003-001-015	BONO ART. 59 LEY 20.883 ASISTE	1,000	1,000		1,000		
11505-03-003-001-018	ASIG. CONCENT. ALUMNOS PRIORIT	23,000	23,000	2,078	20,922		9.0
11505-03-003-001-019	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECT	8,000	8,000	4,056	3,944		50.7
11505-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUBV	620,000	620,000	156,812	463,188		25.2
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	913,000	913,000	226,390	686,610		24.8
11505-03-009	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN P		46,000	45,964	36		99.9
11505-03-009-999	OTROS		46,000	45,964	36		99.9
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	189,500	189,500	106,638	82,862		56.2
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	20,000	20,000		20,000		
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	5,000		5,000		
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	27,500	27,500		27,500		
11505-03-099-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	22,000	22,000		22,000		
11505-03-099-005	BONO ESPECIAL	115,000	115,000	106,638	8,362		92.7
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	366,000	366,000	80,009	285,991		21.8
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	246,800	257,300	61,520	195,780	41,281	23.9
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	242,800	243,300	53,122	190,178	41,281	21.8
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	2,000	2,500	742	1,758	185	29.6
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	2,000	2,500	742	1,758	185	29.6
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	1,500	1,500		1,500		
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	1,000	742	258	185	74.2
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	240,800	240,800	52,380	188,420	41,096	21.7
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	232,300	232,300	52,380	179,920	40,834	22.5
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	222,300	222,300	42,794	179,506	32,872	19.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Primero

PERIODO: 2026

INFORME DE: **Presupuestarias Ingresos**

CLASIFICADOR Nivel	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M$)	Ingresos por percibir (M$)	OBS.
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	10,000	10,000	9,586	414	7,962	95.8
11508-01-002-002	ISAPRE BANMEDICA	1,500	1,500		1,500		
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-003	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	2,500	2,500		2,500	95	
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS ES	2,000	2,000		2,000	95	
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS DA	500	500		500		
11508-01-002-004	ISAPRE CONSALUD	1,500	1,500		1,500		
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	500	500		500		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	1,500	1,500		1,500	167	
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000	167	
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	1,500	1,500		1,500		
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA DAEM	500	500		500		
11508-99	OTROS	4,000	14,000	8,398	5,602		59.9
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO F	4,000	14,000	8,398	5,602		59.9
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,000	10,000		10,000	41	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	10,000	10,000		10,000	41	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000	396,018		396,018		
	Total Presupuestarias Ingresos	5,400,000	5,702,518	1,367,224	4,335,294	41,322	23.9