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 : Segundo

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	5,038,028	2,503,084	2,534,944		49.6
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	2,285,010	2,291,078	1,238,935	1,052,143		54.0
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,130,760	2,152,278	1,176,602	975,676		54.6
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	830,000	830,000	462,029	367,971		55.6
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,400	6,400	3,098	3,302		48.4
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	6,400	6,400	3,098	3,302		48.4
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	360	360	174	186		48.3
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3°, LEY N° 1	360	360	174	186		48.3
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	233,000	233,000	123,850	109,150		53.1
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	447,000	447,000	237,120	209,880		53.0
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	140,000	140,000	73,229	66,771		52.3
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA	22,000	22,000	10,213	11,787		46.4
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	15,000	15,000	7,364	7,636		49.0
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7,000	7,000	2,849	4,151		40.7
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	410,000	410,000	228,454	181,546		55.7
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	11,000	32,518	15,985	16,533		49.1
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,000	31,000	22,450	8,550		72.4
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	85,000	85,000	39,183	45,817		46.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	85,000	85,000	39,183	45,817		46.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,700	7,250	4,578	2,672		63.1
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,500	6,500	3,864	2,636		59.4
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMP	6,500	6,500	3,864	2,636		59.4
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,200	750	714	36		95.2
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	3,200	750	714	36		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	59,050	46,050	18,572	27,478		40.3
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	7,500	7,445	55		99.2
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	40,000	26,000	10,911	15,089		41.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40,000	26,000	10,911	15,089		41.9
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	550	550	113	437		20.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	869,950	886,450	295,443	591,007		33.3
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	799,200	816,190	276,365	539,825		33.8
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	435,000	450,000	152,859	297,141		33.9
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 : Segundo

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	14,647	28,353		34.0
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARR	67,000	67,000	20,827	46,173		31.0
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	40,000	40,000	13,017	26,983		32.5
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA	5,200	5,200	2,123	3,077		40.8
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2,200	2,200	1,216	984		55.2
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,000	3,000	907	2,093		30.2
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENT	203,000	203,000	69,902	133,098		34.4
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACA	5,000	6,000	1,971	4,029		32.8
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	500	1,490	1,019	471		68.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	35,000	35,000	10,153	24,847		29.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	35,000	35,000	10,153	24,847		29.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,700	2,210	1,014	1,196		45.8
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	10		10		
21521-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTI	500	10		10		
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	7,911	24,639		24.3
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	1,204	1,296		48.1
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	968,706	891,794		52.0
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	1,813,000	1,833,000	956,552	876,448		52.1
21521-03-004-001	SUELDOS	1,510,000	1,530,000	762,116	767,884		49.8
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	850,000	870,000	443,220	426,780		50.9
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	660,000	660,000	318,896	341,104		48.3
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	110,000	110,000	44,758	65,242		40.6
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	68,000	68,000	27,569	40,431		40.5
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	42,000	42,000	17,189	24,811		40.9
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	83,000	83,000	45,996	37,004		55.4
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	70,000	70,000	34,927	35,073		49.9
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	13,000	13,000	11,069	1,931		85.1
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	110,000	110,000	103,682	6,318		94.2
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	65,000	65,000	67,004	(2,004)		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

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	36,678	8,322		81.5
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	1,008	992		50.4
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500		500		
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	1,008	492		67.2
21521-03-999	OTRAS	25,500	25,500	11,146	14,354		43.7
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.	25,500	25,500	11,146	14,354		43.7
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345,100	696,200	368,835	327,365	269	52.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	25,000	9,451	15,549		37.8
21522-01-001	PARA PERSONAS	15,000	25,000	9,451	15,549		37.8
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	5,000	5,000		5,000		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	5,000	5,000	2,474	2,526		49.4
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	5,000	15,000	6,977	8,023		46.5
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,000	34,500	5,501	28,999		15.9
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000	2,000	18	1,982		0.9
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	500	500		500		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	500	500	18	482		3.6
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	1,000	1,000		1,000		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	21,500	3,527	17,973		16.4
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	1,000		1,000		
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	7,000	10,500	2,532	7,968		24.1
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,000	10,000	995	9,005		9.9
21522-02-003	CALZADO	5,000	11,000	1,956	9,044		17.7
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	2,000	8,000	1,956	6,044		24.4
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	9,844	10,656		48.0
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,000	20,000	9,824	10,176		49.1
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	20	180		10.0
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	50	50		50		
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	50	50	20	30		40.0
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	100	100		100		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300	147,000	108,714	38,286	269	73.9
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,000	4,700	3,430	1,270		72.9
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	1,000	400	67	333		16.7
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	2,000	1,900	1,591	309		83.7
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	2,000	2,400	1,772	628		73.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
REGION : VII
TRIMESTRE : Segundo

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	101,000	82,120	18,880		81.3
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	18,000	16,586	1,414		92.1
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	5,000	5,000	3,963	1,037		79.2
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	78,000	61,571	16,429		78.9
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	300	51	249		17.0
21522-04-004-001	.PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUE	200	200		200		
21522-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	100	100	51	49		51.0
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	11,700	8,305	3,395		70.9
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	6,000	1,700	59	1,641		3.4
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	4,000	10,000	8,246	1,754		82.4
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	6,500	3,222	3,278		49.5
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	5,000	1,000	341	659		34.1
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	500		500		
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,000	5,000	2,881	2,119		57.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,000	7,500	7,032	468	54	93.7
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,000	5,000	6,593	(1,593)		
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4,000	1,500	439	1,061	54	29.2
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	4,028	3,972		50.3
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	3,300	526	2,774	215	15.9
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	45	955		4.5
21522-04-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	481	519	215	48.1
21522-04-999-003	OTROS SEP	4,000	1,300		1,300		
21522-05	SERVICIOS BASICOS	91,100	91,100	44,135	46,965		48.4
21522-05-001	ELECTRICIDAD	40,000	40,000	21,388	18,612		53.4
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	32,000	32,000	17,229	14,771		53.8
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	8,000	8,000	4,159	3,841		51.9
21522-05-002	AGUA	35,000	35,000	15,976	19,024		45.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Segundo

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	15,133	16,867		47.2
21522-05-002-002	AGUA DAEM	3,000	3,000	843	2,157		28.1
21522-05-003	GAS	4,000	4,000	1,651	2,349		41.2
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	500	500		500		
21522-05-003-002	GAS DAEM	3,500	3,500	1,651	1,849		47.1
21522-05-004	CORREO	100	100	7	93		7.0
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	1,657	2,343		41.4
21522-05-006-001	TELEFONIA CELULAR ESCUELAS	500	500		500		
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	3,500	3,500	1,657	1,843		47.3
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,000	8,000	3,456	4,544		43.2
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,000	384	616		38.4
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	1,000	1,000	327	673		32.7
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	6,000	6,000	2,745	3,255		45.7
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,500	96,300	57,243	39,057		59.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000	71,500	49,246	22,254		68.8
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000	59,500	38,148	21,352		64.1
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,000	1,214	786		60.7
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	2,936	11,864		19.8
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	4,500	4,255	245		94.5
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	200	300	190	110		63.3
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	200	100		100		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	600	4,100	4,065	35		99.1
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 :Segundo

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	27,800	15,879	11,921		57.1
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,200	1,200	481	719		40.0
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	481	319		60.1
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	200	200		200		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	11,200	6,639	4,561		59.2
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	6,500	9,700	6,639	3,061		68.4
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	9,800	3,326	6,474		33.9
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	1,000	358	642		35.8
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	474	526		47.4
21522-08-999-003	OTROS SEP	3,000	7,800	2,494	5,306		31.9
21522-09	ARRIENDOS	21,000	118,000	47,697	70,303		40.4
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,000	117,000	47,697	69,303		40.7
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	7,000	87,000	38,488	48,512		44.2
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	6,000	18,000	6,599	11,401		36.6
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	7,000	12,000	2,610	9,390		21.7
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	22,000	23,500	17,952	5,548		76.3
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,000	23,500	17,952	5,548		76.3
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	907	5,093		15.1
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	19,000	105,000	52,034	52,966		49.5
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	41,000	5,900	35,100		14.3
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	35,000	1,400	33,600		4.0
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 :Segundo

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	63,000	46,134	16,866		73.2
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	16,000	12,217	3,783		76.3
21522-11-999-002	OTROS DAEM	7,000	17,000	13,415	3,585		78.9
21522-11-999-003	OTROS SEP	1,000	30,000	20,502	9,498		68.3
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	5,000	5,000	225	4,775		4.5
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	225	2,275		9.0
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM	2,500	2,500	25	2,475		1.0
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	12,699	7,741		62.1
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,440	20,440	12,699	7,741		62.1
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,440	20,440	12,699	7,741		62.1
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	3,000	7,000	3,881	3,119		55.4
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	2,000	8,000	7,911	89		98.8
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	450	4,550		9.0
21526-01	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	450	4,550		9.0
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	34,000	47,318	30,144	17,174		63.7
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	20,018	12,461	7,557		62.2
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	3,000	6,018	845	5,173		14.0
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	11,000	10,301	699		93.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,300	1,066	4,234		20.1
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000	5,000	937	4,063		18.7
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	937	63		93.7
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 : Segundo

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	16,617	383		97.7
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	17,000	17,000	16,617	383		97.7
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	2,000	1,535	1,530	5		99.6
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	3,000					
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	12,000	15,465	15,087	378		97.5
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	5,807,586	2,915,812	2,891,774	269	50.2

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 : Segundo

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	5,104,268	2,621,231	2,483,037		51.3
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,993,200	5,104,268	2,621,231	2,483,037		51.3
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACI	4,437,700	4,502,768	2,246,021	2,256,747		49.8
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SU	2,904,700	2,967,700	1,482,802	1,484,898		49.9
11505-03-003-001-001	ASIGNACION LEY N° 19.464	22,000	22,000	10,879	11,121		49.4
11505-03-003-001-002	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.	400	400	175	225		43.7
11505-03-003-001-003	ASIGNACION DE RURALIDAD	163,000	163,000	65,206	97,794		40.0
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADE	17,000	80,000	19,608	60,392		24.5
11505-03-003-001-005	ASIG. PROFESORES ENCARGADOS ES	6,300	6,300	3,102	3,198		49.2
11505-03-003-001-006	ASIGNACION APORTE DE GRATUIDAD	219,000	219,000	110,181	108,819		50.3
11505-03-003-001-007	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO	225,000	225,000	109,981	115,019		48.8
11505-03-003-001-008	ASIG. POR CONCENTRACION DE ALU	170,000	170,000	80,719	89,281		47.4
11505-03-003-001-009	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESI	505,000	505,000	234,663	270,337		46.4
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ES	33,500	33,500	32,316	1,184		96.4
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	33	967		3.3
11505-03-003-001-018	ASIG. CONCENT. ALUMNOS PRIORIT	23,000	23,000	9,907	13,093		43.0
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	305,266	314,734		49.2
11505-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE		2,068	2,067	1		99.9
11505-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	913,000	913,000	455,886	457,114		49.9
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	136,409	53,091		71.9
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	20,000	20,000	9,853	10,147		49.2
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	5,000	4,106	894		82.1
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	597	21,403		2.7
11505-03-099-005	BONO ESPECIAL	115,000	115,000	121,853	(6,853)		
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	366,000	366,000	192,837	173,163		52.6
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	246,800	297,300	124,065	173,235	32,048	41.7
11508-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	242,800	283,300	113,567	169,733	32,048	40.0
11508-01-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.3	2,000	2,500	927	1,573	302	37.0
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	2,000	2,500	927	1,573	302	37.0
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	1,500	1,500		1,500	302	
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	1,000	927	73		92.7
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	240,800	280,800	112,640	168,160	31,746	40.1
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	232,300	255,300	112,354	142,946	19,951	44.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
REGION :VII
TRIMESTRE :Segundo

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.
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	222,300	222,300	88,748	133,552	12,650	39.9
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	10,000	33,000	23,606	9,394	7,301	71.5
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	10,500	95	10,405	5,240	0.9
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS ES	2,000	10,000	95	9,905	5,240	0.9
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS DA	500	500		500		
11508-01-002-004	ISAPRE CONSALUD	1,500	7,500		7,500	5,119	
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD ESCUELAS	1,000	7,000		7,000	5,119	
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	500	500		500		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	1,500	4,500	191	4,309	1,436	4.2
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	1,000	4,000	191	3,809	1,436	4.7
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	10,498	3,502		74.9
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO F	4,000	14,000	10,498	3,502		74.9
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	5,807,586	2,745,296	3,062,290	32,089	47.2