

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

The coat of arms of the Municipality of San Rafael is a shield-shaped emblem. At the top is a crown with five crenellations. Below the crown is a horizontal banner containing the text 'COMUNA DE SAN RAFAEL'. The shield is divided by a diagonal line from the top-left to the bottom-right. In the upper-left section, there is a faint illustration of a person. In the lower-right section, there is a faint illustration of a tree. The entire emblem is rendered in a light, faded color.

**CUENTA PÚBLICA  
2009**

**HECTOR PATRICIO POBLETE YAÑEZ  
ALCALDE**

# I N D I C E

1.- Presentación Sr. Alcalde

2.- Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera:

- Municipal
- Salud
- Educación

3.- Acciones realizadas para el cumplimiento del plan de desarrollo comunal

4.- Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución con fuente de financiamiento

5.- Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República

6.- Convenios celebrados con otras instituciones: públicas y privadas

7.- Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal

8.- Hechos relevantes de la administración comunal

9. Pasivos del municipio

*PRESENTACION*

*DEL*

*SEÑOR ALCALDE*

*DON*

*PATRICIO POBLETE YAÑEZ*

Estimadas autoridades y vecinos de San Rafael:

Junto con saludarles cordialmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, "el Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad", razón por la cual, a continuación presento a ustedes la Cuenta Pública de la gestión municipal correspondiente al año 2009.

Es para mi muy grato entregar este importante documento a las señoras y señores concejales, con quienes hemos trabajado juntos durante el año 2009 para lograr los objetivos que esta gestión se propuso.

También es de suma importancia el apoyo de otras autoridades, como senadores y diputados, como también del Gobierno, con quienes hemos logrado conseguir y financiar importantes proyectos para el bien de los vecinos de San Rafael.

Pero todas estas iniciativas no podrían realizarse sin un trabajo mancomunado entre el municipio y los dirigentes vecinales, en quienes hemos encontrado un gran apoyo al momento de realizar obras para la comunidad.

Asimismo, podemos decir con orgullo que tenemos un municipio ordenado financieramente, lo cual nos ha permitido dar una buena respuesta a la tragedia ocurrida el 27 de febrero de este año.

Amigas y amigos, a continuación presento la Cuenta Pública de la gestión 2009.



  
**Patricio Poblete Yáñez**  
**Alcalde**

*BALANCE DE LA EJECUCION  
PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE  
SITUACION FINANCIERA*

*DEPARTAMENTO*  
*ADMINISTRACION Y FINANZAS*

## INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2009

### 1.- INGRESOS MUNICIPALES:

PARA EL PERÍODO 2009 SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO INICIAL DE M\$ 876.348.-, EL QUE AL 31 DICIEMBRE DE 2009 ALCANZÓ UN MONTO DE M\$ 1.829.428.-, LOS CUALES SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE FORMA: ( gráfico N° 01 ).

- C x C TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y ACTIVIDADES	M\$ 349.024.-	24,10 %
- C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	885.400.-	61,13 %
- C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CAPITAL	195.937 .-	13,53 %
- OTROS INGRESOS	18.012.-	1,24 %

### 2.- GASTOS MUNICIPALES:

LA TOTALIDAD DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL PERÍODO ENERO DICIEMBRE 2009 CORRESPONDE A UN MONTO TOTAL DE M\$ 1.431.453.- DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SON: ( gráfico N°02)

- GASTOS EN PERSONAL	M\$ 384.431.-	26,85 %
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	247.715.-	17,31 %
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	408.372.-	28,53 %
- OTROS GASTOS CORRIENTES	10.615.-	0,74%
- ADQUISICION DE ACTIVOS	90.475.-	6,32%
- INICIATIVAS DE INVERSION	274.626.-	19,18 %
- TRANSFERENCIA DE CAPITAL	10.691.-	0,75 %
- SERVICIOS DE LA DEUDA	4.528.-	0,32%

**3.- INCORPORADOS EN LOS REGISTROS MUNICIPALES TENEMOS RECURSOS QUE SE RECIBEN EN ADMINISTRACIÓN, DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, CONJUNTAMENTE CON SU MOVIMIENTO CONTABLE DURANTE EL AÑO 2009:**

	INGRESOS	GASTOS	SALDOS
PROMOCIÓN DE SALUD	M\$ 7.588.-	5.322.-	2.266.-
SUBSIDIO AGUA	M\$ 55.994.-	53.654.-	2.340.-
ATENCIÓN PRIMARIA	M\$ 200.398.-	108.081.-	92.317.-
PROGRAMA FOSIS	M\$ 3.435.-	1.782.-	1.653.-
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	M\$ 4.660.-	3.714.-	946.-
PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	M\$ 31.628.-	15.608.-	16.020.-
PROYECTOS FRIL	M\$ 79.300.-	50.806.-	28.494.-
FONDO SOCIAL PDTE. DE LA REPUBLICA	M\$ 10.155.-	0.-	10.155.-

**4.- PARA FINALIZAR PODEMOS INFORMAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, EL MUNICIPIO TUVO UN SALDO FINAL DE CAJA DE M\$ 676.594.-, EL CUAL SE DIVIDE DE LA SIGUIENTE MANERA: ( gráfico N°3)**

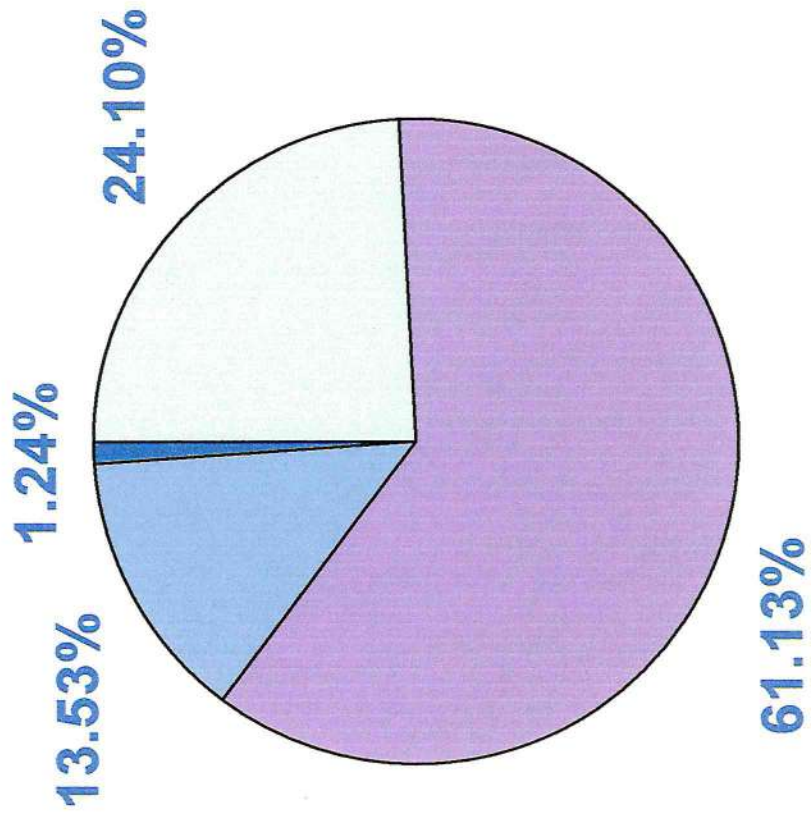
27,50 % CORRESPONDE A DINEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN, COMO SON: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL, PRODESAL I , PRODESAL II, PROMOCIÓN DE SALUD, ATENCIÓN PRIMARIA, Y OTROS.

72,50 % CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PERÍODO 2009, SEGÚN SEAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.



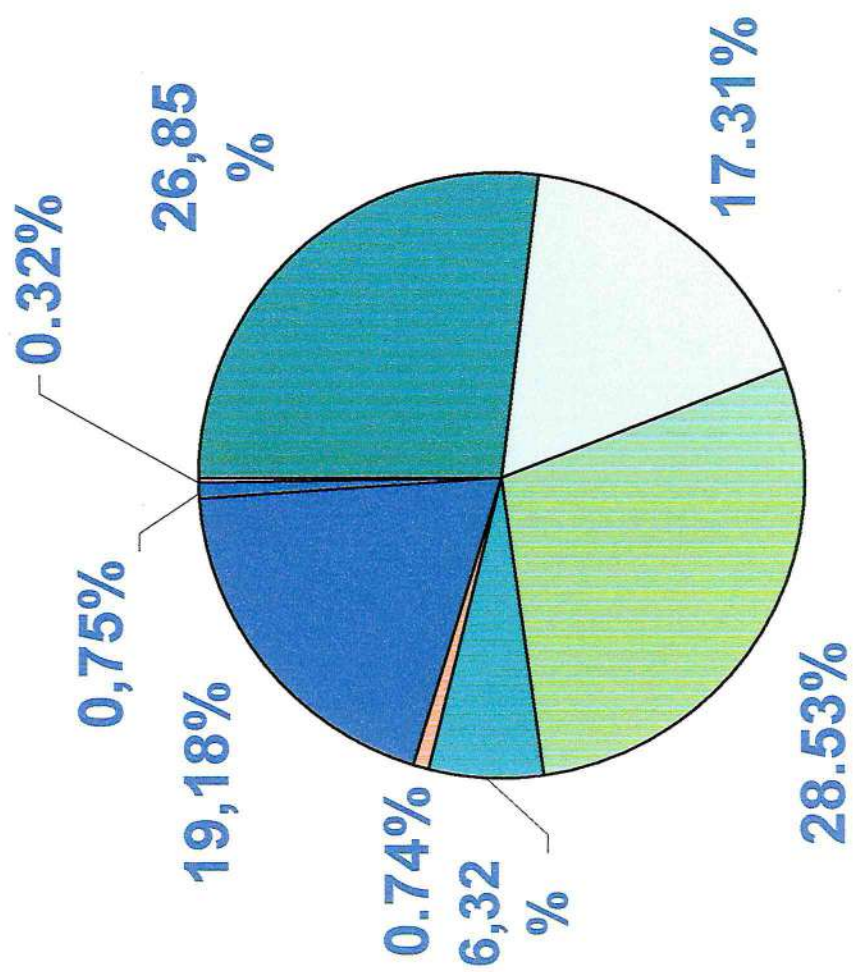
# INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2009

GRAFICO N° 01



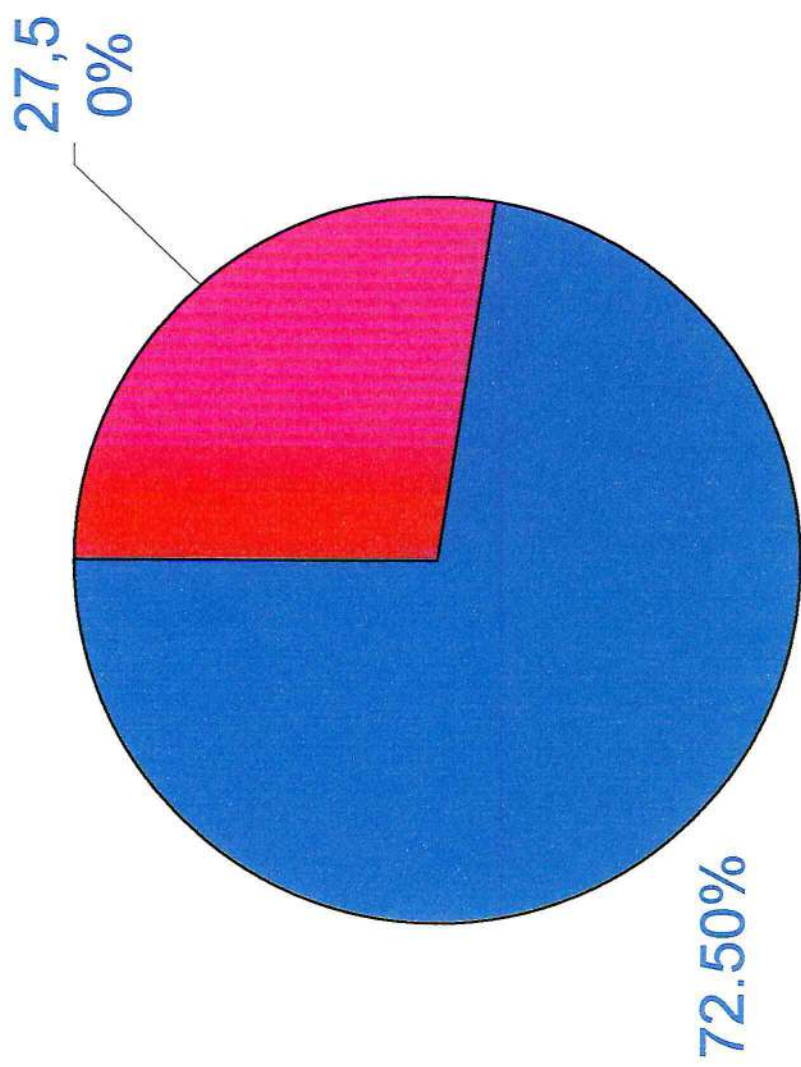
- CxC Tributos sobre uso bienes y actividades
- CxC Otros ingresos corrientes
- CxC Transferencias gastos capital
- Otros ingresos

# GASTOS PRESUPUESTARIOS 2009



- Gastos de personal
- Bienes y servicios de consumo
- Transferecias corrientes
- Adquisición de activos
- Otros gastos corrientes
- Iniciativas de inversión
- Transferecias de capital
- Servicios de la deuda

# SALDO FINAL DE CAJA 2009



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	ODS.
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y	154,520	227,270	349,024	( 121,754)	9,522	
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	44,500	54,302	161,139	( 106,837)	8,917	
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	31,000	31,000	135,828	( 104,828)	8,682	
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,000	31,000	135,828	( 104,828)	8,682	
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	2,490	2,490	1,527	963	235	61.3
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	500	500	547	( 47)		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,980	1,980	980	1,000	235	49.4
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	10	10		10		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	11,000	20,802	23,784	( 2,982)		
11503-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,000	3,000	3,008	( 8)		
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,000	4,567	5,481	( 914)		
11503-01-003-003	PROPAGANDA	3,500	6,540	6,639	( 99)		
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,500	5,095	7,143	( 2,048)		
11503-01-003-999	OTROS	1,000	1,600	1,513	87		94.5
11503-01-003-999-001	OBRAS	250	850	1,106	( 256)		
11503-01-003-999-002	PATENTES	250	250	114	136		45.6
11503-01-003-999-003	FINANZAS	250	250	200	50		80.0
11503-01-003-999-004	INSCRIPCIÓN MARCA ANIMAL	250	250	93	157		37.2
11503-01-999	OTRAS	10	10		10		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	70,010	122,663	126,003	( 3,340)	605	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	70,000	122,653	126,003	( 3,350)	605	
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,250	45,995	47,251	( 1,256)	227	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	43,750	76,658	78,752	( 2,094)	378	
11503-02-999	OTROS	10	10		10		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	40,000	50,295	61,882	( 11,587)		
11503-99	OTROS TRIBUTOS	10	10		10		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,038	14,028	10		99.9
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		14,038	14,028	10		99.9
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO		545	545			100.0
11505-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC		545	545			100.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**  
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
11505-03-007	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N°		13,493	13,483	10		
11505-03-007-003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N°		13,493	13,483	10		99.9
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10		10		99.9
11506-03	INTERESES	10	10		10		
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20		20		
11507-01	VENTA DE BIENES	10	10		10		
11507-02	VENTA DE SERVICIOS	10	10		10		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	701,698	842,289	885,400	( 43,111)		
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	1,200	4,750	4,772	( 22)		
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	200	2,350	2,287	63		97.3
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	1,000	2,400	2,485	( 85)		
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	63,020	86,379	99,134	( 12,755)		
11508-02-001	MULTAS DE BENEF. MUNICIPAL	60,000	82,359	90,201	( 7,842)		
11508-02-001-001	MULTAS J.P.L. DE BENEFICIO MU		22,359	90,201	( 67,842)		
11502-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	10	10		10		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	300	300	553	( 253)		
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	200	200	369	( 169)		
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	500	500	2,829	( 2,329)		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	1,000	1,000	3,363	( 2,363)		
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCA	1,000	1,000		1,000		
11508-02-008	INTERESES	10	1,010	1,819	( 809)		
11508-02-008-001	INTERESES DE (P.C.)		900	1,350	( 450)		
11508-02-008-002	INTERESES DE (PAT.COMERC.)		100	469	( 369)		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	633,968	718,201	747,008	( 28,807)		
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIE	633,958	718,191	747,008	( 28,817)		
11508-03-002	POR MENORES INGR. PARA GASTOS	10	10		10		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	1,500	1,500	330	1,170		22.0
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,000	1,000	330	670		33.0
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	500	500		500		
11508-99	OTROS	2,010	31,459	34,156	( 2,697)		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**  
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	ODS.
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE	2,000	2,000	1,595	405		
11508-99-999	OTROS	10	29,459	32,561	( 3,102)		79.7
11508-99-999-001	DESCUENTOS REMUNERACIONES	10	10	1	9		
11508-99-999-003	OTROS (I.P.C.)		3,100	3,214	( 114)		10.0
11508-99-999-004	OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL			215	( 215)		
11508-99-999-005	OTROS		25,949	28,729	( 2,780)		
11510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	20	20		20		
11510-03	VEHICULOS	10	10		10		
11510-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10		
11511	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10		10		
11511-01	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y	10	10		10		
11511-01-001	DEPÓSITOS A PLAZO	10	10		10		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	20	20		10		
11512-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	3,984	( 3,964)	33,509	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	10	10		10		
11512-10-001	DE PERMISOS DE CIRCULACION	5	5	3,984	( 3,974)	33,509	
11512-10-002	DE PATENTES MUNICIPALES	5	5	1,925	( 1,920)	8,743	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	50	317,508	195,937	( 2,054)	24,766	
11513-01	DEL SECTOR PRIVADO	20	20		121,571		61.7
11513-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROG. PAVIMT	10	10		20		
11513-01-999	OTRAS	10	10		10		
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30	317,488	195,937	10		
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	20	317,478	195,937	121,551		61.7
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	10	282,618	195,937	121,541		61.7
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10	34,860		86,681		69.3
11513-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10		34,860		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	428,243		10		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>876,348</b>	<b>1,829,428</b>	<b>1,448,373</b>	<b>381,055</b>	<b>43,031</b>	<b>79.1</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 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.
21521	GASTOS EN PERSONAL	358,415	398,011	384,431	13,580		
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	246,660	261,236	255,723	5,513		96.5
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	216,364	224,484	222,769	1,715		97.8
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	53,090	53,620	53,443	177		99.2
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,780	3,780	3,682	98		99.6
21521-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	3,780	3,780	3,682	98		97.4
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551,	90,559	93,209	92,799	410		97.4
21521-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	90,559	93,209	92,799	410		99.5
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,814	8,014	7,923	91		99.5
21521-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N°19.52	6,804	8,004	7,923	81		98.8
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10	10		10		98.9
21521-01-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	130	130	115	15		
21521-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	130	130	115	15		88.4
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36,807	38,207	37,502	705		
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	11,431	11,931	11,490	441		88.4
21521-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	6,610	6,910	6,791	119		98.1
21521-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	16,379	16,979	16,898	81		96.3
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	2,387	2,387	2,323	64		98.2
21521-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,794	8,924	8,849	75		99.5
21521-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART.4, LEY N	7,784	8,914	8,849	65		97.3
21521-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	10	10		10		99.1
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,411	4,021	3,994	27		99.2
21521-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,411	4,021	3,994	27		99.3
21521-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	13,979	14,579	14,462	117		99.3
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,032	8,418	7,673	745		99.2
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,700	2,700	2,662	38		91.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,332	5,718	5,011	707		98.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,254	15,799	14,546	1,253		87.6
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,787	8,287	8,111	176		92.0
21521-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	7,787	8,287	8,111	176		97.8

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debendada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	DES.
Nivel							
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,202	5,202	4,139	1,063		79.5
21521-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	5,192	5,192	4,139	1,053		79.7
21521-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	10	10		10		
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,265	2,310	2,296	14		99.3
21521-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	10	10		10		
21521-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	2,255	2,300	2,296	4		99.8
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,500	8,000	6,533	1,467		81.6
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,500	4,441	59		98.6
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	3,000	3,000	2,092	908		69.7
21521-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	500		500		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,510	4,535	4,202	333		92.6
21521-01-005-001	AGUINALDOS	1,700	1,700	1,504	196		88.4
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	850	850	747	103		87.8
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	850	850	757	93		89.0
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	577	123		82.4
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	10	2,035	2,025	10		99.5
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	2,035	2,025	10		99.5
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	100	100	96	4		96.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	46,468	58,603	53,540	5,063		91.3
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	39,831	49,596	46,778	2,818		94.3
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	14,563	16,113	15,325	788		95.1
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	500	500	243	257		48.6
21521-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	500	500	243	257		48.6
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	12,413	17,363	16,523	840		95.1
21521-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	12,413	17,363	16,523	840		95.1
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,615	3,250	3,064	186		94.2
21521-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N°19.52	2,605	3,240	3,064	176		94.5
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10	10		10		
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,641	8,571	7,976	595		93.0
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	3,084	3,444	3,295	149		95.6



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Deberada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Cuenta exigible (M\$)	CCP.
Nivel							
21521-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	897	1,397	1,204	193		86.1
21521-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, A	2,272	3,242	3,030	212		93.4
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	388	488	447	41		91.6
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,099	3,799	3,647	152		96.0
21521-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA ARTÍCULO 4, L	3,089	3,789	3,647	142		96.2
21521-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	10	10		10		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,600	2,360	1,966	394		83.3
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,000	1,000	887	113		88.7
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	600	1,360	1,079	281		79.3
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,877	3,112	2,380	732		76.4
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,750	1,985	1,808	177		91.0
21521-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	1,750	1,985	1,808	177		91.0
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,117	1,117	572	545		51.2
21521-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	1,107	1,107	572	535		51.6
21521-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPE	10	10		10		
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	10		10		
21521-02-003-003-001	ASIG.MEJORAMIENTO GESTION MUNI	10	10		10		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1,300	2,100	1,255	845		59.7
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500	800	445	355		55.6
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	1,000	810	190		81.0
21521-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	300	300		300		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	860	1,435	1,161	274		80.9
21521-02-005-001	AGUINALDOS	700	700	440	260		62.8
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	350	350	271	79		77.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	350	350	169	181		48.2
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	100	140	138	2		98.5
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	10	535	525	10		98.1
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	535	525	10		98.1
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	50	60	58	2		96.6
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	21,407	25,645	25,405	240		99.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	21,377	24,577	24,569	8		99.9
21521-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	10	10		10		
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	1,048	836	212		79.7
21521-03-999	OTRAS	10	10		10		
21521-03-999-999	OTRAS	10	10		10		
21521-04	OTROS GASTOS EN PÉRSONAL	43,880	52,527	49,763	2,764		94.7
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	40,000	40,500	39,290	1,210		97.0
21521-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES		33,800	33,644	156		99.5
21521-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES		4,429	3,933	496		88.8
21521-04-003-003	OTROS GASTOS		2,271	1,713	558		75.4
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	3,880	12,027	10,473	1,554		87.0
21521-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	10	10		10		
21521-04-004-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	620	502	70	432		13.9
21521-04-004-003	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	2,710	10,505	10,403	102		99.0
21521-04-004-005	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	150					
21521-04-004-006	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	390	1,010		1,010		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	209,760	299,600	247,715	51,885	10,705	82.6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,025	14,757	13,636	1,121	4,220	92.4
21522-01-001	PARA PERSONAS	13,025	14,757	13,636	1,121	4,220	92.4
21522-01-001-001	PARA PERSONAS.	10	10		10		
21522-01-001-002	PARA PERSONAS.	2,180	3,060	2,368	692	1,417	77.3
21522-01-001-003	PARA PERSONAS.	3,235	4,037	3,793	244	150	93.9
21522-01-001-004	PARA PERSONAS.	7,500	7,500	7,475	25	2,653	99.6
21522-01-001-005	PARA PERSONAS.	100					
21522-01-001-006	PARA PERSONAS.		150		150		
1522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,700	9,289	4,983	4,306	1,041	53.6
1522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000	1,000		1,000		
1522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,900	3,900	1,302	2,598	1,041	33.3
1522-02-002-001	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIVERSA	2,800	3,800	1,208	2,592	1,041	31.7
1522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	100	100	94	6		94.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debeñada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	ODS.
21522-02-003	CALZADO	5,800	4,389	3,681	708		83.8
21522-02-003-001	CALZADO	800	1,300	592	708		45.5
21522-02-003-004	CALZADO.	5,000	3,089	3,089			100.0
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,640	12,137	10,314	1,823	1,370	84.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,640	9,440	9,053	387	1,040	95.9
21522-03-001-001	PARA VEHÍCULOS	8,640	9,440	9,023	417	1,010	95.5
21522-03-002	PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PRO	1,000	1,168	650	518	270	55.6
21522-03-002-003	PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PRO		168		168		
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	500	500		500		
21522-03-999	PARA OTROS	500	1,029	611	418	60	59.3
21522-03-999-003	PARA OTROS.		29	25	4		86.2
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,510	30,936	22,476	8,460	3,042	72.6
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,575	7,141	5,918	1,223	144	82.8
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	4,320	6,320	5,451	869	144	86.2
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA	60	440	198	242		45.0
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA	195	381	269	112		70.6
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	600	500	84	416		16.8
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	500	84	416		16.8
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	100					
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110	110		110		
21522-04-004-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	10	10		10		
21522-04-004-003	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	100	100		100		
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	200	200		200		
21522-04-005-001	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	100	100		100		
21522-04-005-003	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	100	100		100		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	900	900	692	208		76.8
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	800	800	692	108		86.5
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100	100		100		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,000	1,500	1,341	159	57	89.4



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000		1,000		
21522-05-999	OTROS	300	300		300		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,400	8,200	4,796	3,404	276	58.4
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	3,000	2,185	815	243	72.8
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MGB	500	500		500		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	1,500	1,380	120		92.0
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	300	800	583	217		72.8
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500		
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	353	647	33	35.3
21522-06-999	OTROS	100	400	295	105		73.7
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,115	7,225	3,147	4,078	171	43.5
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,100	4,080	2,554	1,526	71	62.6
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	1,000	3,500	2,154	1,346	71	61.5
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		230	200	30		86.9
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	100	350	200	150		57.1
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,415	2,545	593	1,952	100	23.3
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	384	1,616	100	19.2
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	220	200		200		
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	160	260	209	51		80.3
21522-07-002-006	SERVICIOS DE IMPRESION .	35	85		85		
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	500	500		500		
21522-07-999	OTROS	100	100		100		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	59,890	78,350	69,922	8,428	23	89.2
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,000	52,450	48,527	3,923		92.5
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10	10		10		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	5,000	7,600	7,440	160		97.8
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	5,000	5,000	3,926	1,074		78.5
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	10	10		10		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	705	795		47.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**  
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 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.
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10		10		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	2,000	2,000	944	1,056		47.2
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	2,360	3,170	2,722	448		85.8
21522-08-011-001	SERV. PRÓD. Y DESARROLLO DE EV	10	10		10		
21522-08-011-002	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	100	300	196	104		65.3
21522-08-011-003	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	2,150	2,560	2,526	34		98.6
21522-08-011-006	SERV. PROD. Y DESARROLLO DE EV	100	300		300		
21522-08-999	OTROS	1,000	6,600	5,658	942	23	85.7
21522-09	ARRIENDOS	1,830	2,045	520	1,525		25.4
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,050	1,265	445	820		35.1
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ACT.MUNI	500	500		500		
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS.	350	365	165	200		45.2
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS.	200	400	280	120		70.0
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500	75	425		15.0
21522-09-999	OTROS	280	280		280		
21522-09-999-001	OTROS	10	10		10		
21522-09-999-006	OTROS.	270	270		270		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	4,010	8,010	6,630	1,380		82.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,000	8,000	6,630	1,370		82.8
21522-10-999	OTROS	10	10		10		
21522-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	2,310	16,548	13,006	3,542	408	78.6
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300	12,478	10,513	1,965	110	84.2
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	1,500	1,186	314		79.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	2,560	1,307	1,253	298	51.0
21522-11-999	OTROS	10	10		10		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	4,930	9,590	3,639	5,951	66	37.9
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,410	2,520	2,183	337	12	86.6
21522-12-002-001	GASTOS MENORES	2,000	2,200	2,161	39		98.2
21522-12-002-003	GASTOS MENORES	140	150	22	128	12	14.6
21522-12-002-005	GASTOS MENORES	20					

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**  
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 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.
21522-12-002-006	GASTOS MENORES .	250	170		170		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	2,000	1,750	720	1,030	54	41.1
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10		10		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	500	4,700	736	3,964		15.6
21522-12-006	CONTRIBUCIONES		600		600		
21522-12-999	OTROS	10	10		10		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279,015	434,466	408,372	26,094	2,987	93.9
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	58,635	95,298	83,134	12,164	2,373	87.2
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,000	2,000	1,915	85	500	95.7
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	29,160	48,966	47,647	1,319	798	97.3
21524-01-005	OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIV	10	10		10		
21524-01-006	VOLUNTARIADO	10,000	15,000	10,500	4,500		70.0
21524-01-006-001	VOLUNTARIADO.	6,000	6,000	5,500	500		91.6
21524-01-006-002	VOLUNTARIADO.	4,000	4,000		4,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	15,000	19,911	15,034	4,877	1,026	75.5
21524-01-007-001	CAJA CHICA	2,200	2,200	1,618	582		73.5
21524-01-007-002	APORTE MUNICIPAL	2,000	6,330	3,006	3,324	11	47.4
21524-01-007-003	CANASTAS FAMILIARES	100	100	100			100.0
21524-01-007-004	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,000	5,881	5,405	476	374	91.9
21524-01-007-005	SERVICIOS FUNERARIOS	1,500	110		110		
21524-01-007-006	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	2,500	2,000	1,828	172		91.4
21524-01-007-007	ZAPATOS ESCOLARES	200	200	165	35		82.5
21524-01-007-008	COLCHONETAS Y FRAZADAS	2,500	700	644	56		92.0
21524-01-007-009	OTROS		500	470	30	33	94.0
21524-01-007-010	MEDIAGUAS		1,890	1,798	92	608	95.1
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,465	3,006	1,925	1,081	49	64.0
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	10	10		10		
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS	590	870	254	616	49	29.2
21524-01-008-003	PREMIOS Y OTROS	750	1,976	1,671	305		84.5
21524-01-008-005	PREMIOS Y OTROS	115					

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	ODE.
Nivel							
21524-01-008-006	PREMIOS Y OTROS.		150		150		
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,000	6,405	6,113	292		95.4
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	220,380	339,168	325,238	13,930	614	95.8
21524-03-002	A SALUD- SERVICIOS INCORPORADO	200	700	361	339		51.5
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	200	700	361	339		51.5
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	1,500	2,200	1,690	510		76.8
21524-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	1,500	2,200	1,690	510		76.8
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	49,250	91,550	79,956	11,594	614	87.3
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	43,750	87,750	76,548	11,202	596	87.2
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	4,000	3,500	3,270	230	17	93.4
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,500	300	138	162	1	46.0
21524-03-092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL	10	10		10		
21524-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº19.695	10	10		10		
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,500	9,305	8,828	477		94.8
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,000	1,000		1,000		
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	160,920	234,403	234,403			100.0
21524-03-101-001	A EDUCACIÓN	108,000	181,483	181,483			100.0
21524-03-101-002	A SALUD	52,920	52,920	52,920			100.0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,510	13,623	10,615	3,008		77.9
21526-01	DEVOLUCIONES	2,000	2,000	502	1,498		25.1
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE	10	10,123	10,113	10		99.9
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,500	1,500		1,500		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,000	1,000		1,000		
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	500	500		500		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	5,540	108,190	90,475	17,715	1,222	83.6
21529-01	TERRENOS	10	75,690	72,770	2,920		96.1
21529-03	VEHICULOS	10	10		10		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	4,270	3,331	939	42	78.0
21529-04-000-006	MOBILIARIO Y OTROS		270		270		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,010	21,010	11,147	9,863	1,163	53.0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	ODS.
Nivel							
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	7,200	1,305	5,895	1,163	18.1
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,000	11,000	9,842	1,158		89.4
21529-05-999	OTRAS	10	2,810		2,810		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	4,500	3,117	1,383	17	69.2
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	4,000	3,085	915		77.1
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	32	468	17	6.4
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	2,700	110	2,590		4.0
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500	110	390		22.0
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	2,200		2,200		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10		
21530	ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIER	10	10		10		
21530-01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10	10		10		
21530-01-001	DEPÓSITOS A PLAZO	10	10		10		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	20,028	559,949	274,626	285,323	4,298	49.0
21-01	ESTUDIOS BASICOS	2,000	50,817	13,212	37,605		26.0
21531-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500	2,400	388	2,012		16.1
21531-01-001-024	D.PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SE		100		100		
21531-01-001-029	REMODELACION PLAZA SAN TAFANEL		200		200		
21531-01-001-030	DISEÑO PLAZA ALTO PANGUE		500	208	292		41.6
21531-01-001-031	DISEÑO PASEO INTEGRAL Y SALUDA		500	113	387		22.6
21531-01-001-033	DISEÑO CENTRO DE EVENTOS		500	67	433		13.4
21531-01-001-040	DISEÑO SONDAJE POZO ESC.PANGUE	1,000	200		200		
21531-01-001-046	DISEÑO REP.COMEDOR Y NORMA.I.	100	100		100		
21531-01-002	CONSULTORÍAS	1,500	48,417	12,824	35,593		26.4
21531-01-002-004	DISEÑO PAVIMENTO VILLA SAN LUI	1,000	1,950	1,950			100.0
21531-01-002-005	DISEÑO PAVIMENTO SECTOR SANTA	1,000	2,000	2,000			100.0
21531-01-002-006	ASIST.TEC.SANEAM.SANIT. VARIOS		850	850			100.0
21531-01-002-010	INF.REVISOR INDEPEND.Y CALCULO		91		91		
21531-01-002-015	DISEÑO AGUA POTABLE LOS NARANJ		2,000		2,000		
21531-01-002-024	D.PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SE		3,900		3,900		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debeada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-01-002-025	D.PAVIMENTO APERTURA CALLE MAN		1,800		1,800		
21531-01-002-026	DISEÑO AGUA POTABLE S.RAFAEL D		2,000		2,000		
21531-01-002-027	D.EXTENSION RED AGUA POTABLE Y		1,800		1,800		
21531-01-002-028	D.EXTENS. RED AGUA POTABLE Y A		1,800		1,800		
21531-01-002-029	REMODELACION PLAZA SAN TAFANEL		1,800		1,800		
21531-01-002-030	DISEÑO PLAZA ALTO PANGUE		1,063	1,063			100.0
21531-01-002-031	DISEÑO PASEO INTEGRAL Y SALUDA		1,063	1,063			100.0
21531-01-002-032	DISEÑO ELECTRICO PASEO INTEGRA		350	350			100.0
21531-01-002-033	DISEÑO CENTRO DE EVENTOS.		4,100	2,289	1,811		55.8
21531-01-002-034	DISEÑO ELECTRICO CENTRO DE EVE		350	350			100.0
21531-01-002-035	DISEÑO ELECTRICO COMPLEJO DEPO		350	350			100.0
21531-01-002-036	ESTUDIO SISTEMA ELECTRICA COM		350	350			100.0
21531-01-002-037	DISEÑO OBRAS URBANIZACION VILL		7,000		7,000		
21531-01-002-038	D.ATRAVIESO RUTA 5 SUR ALTO PA		1,800		1,800		
21531-01-002-039	CALCULO ESTRUCTURAL PISCINA MU		400		400		
21531-01-002-040	DISEÑO SONDAGE POZO ESC.PANGUE		4,000		4,000		
21531-01-002-042	REVISOR INDEPENDIENTE SEDES S		200	109	91		54.5
21531-01-002-043	MECANICA DE SUELO ESCUELA PANG		300	300			100.0
21531-01-002-044	TOPOGRAFIA ESCUELA PANGUE ARR		250	200	50		80.0
21531-01-002-045	CALCULO ESTRUCTURAL DISTINTOS		1,600	1,600			100.0
21531-01-002-046	DISEÑO REP.COMEDOR Y NORMALI.		2,500		2,500		
21531-01-002-047	DISEÑO SEDE COMUNITARIA LOS CU		750		750		
21531-01-002-048	DISEÑO SEDE COMUNITARIA POBLAC		750		750		
21531-01-002-049	D.VIABILIDAD TECNICA ECONOMICA		1,250		1,250		
21531-02	PROYECTOS	18,028	509,132	261,414	247,718	4,298	51.3
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000	4,283	719	3,564		16.7
21531-02-001-043	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR		83	83			100.0
21531-02-001-054	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		50		50		
21531-02-001-060	MANTENCION Y REPARAC.JUEGOS IN		50		50		
21531-02-001-061	CONST.CAMAR. Y SS.HH. CANCHA		350	216	134		61.7

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	Obs.
Nivel							
21531-02-001-062	REPOSICION Y NORMALIZACION ESC		350		350		
21531-02-001-066	TERMINO PLANO REGULADOR SAN RA		150		150		
21531-02-001-067	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SU		150		150		
21531-02-001-068	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS S		50		50		
21531-02-001-069	SUMINISTRO E INSTALAC.BASURERO		50		50		
21531-02-001-073	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR EL		100		100		
21531-02-001-074	PROYECTO PROLONGACION VEREDAS		500		500		
21531-02-001-076	CONST.CANALETAS EVACUACION ACU		150	146	4		97.3
21531-02-001-077	SEÑALIZACIONES DE CALLES SAN R		50	49	1		98.0
21531-02-001-078	CONSTRUCCION ACERAS VILLA LA		100		100		
21531-02-001-079	CONST.CANALETAS B O'HIGGINS AL		100		100		
21531-02-001-081	CANALIZACION Y CONST. ACERAS C		500		500		
21531-02-001-082	CONSTRUCCION ACERAS AVENIDA CE		500	102	398		20.4
21531-02-001-083	CONST.ACERAS CAMINO VILLA PRA		500	123	377		24.6
21531-02-001-086	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECT		200		200		
21531-02-001-087	CONST.CIERRO PERIMETRAL CANCHA		200		200		
21531-02-001-089	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PAN		100		100		
21531-02-002	CONSULTORÍAS		100		100		
21531-02-002-066	TERMINO PLANO REGULADOR SAN RA	10	46,909		46,909		
21531-02-002-089	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PAN		2,000		2,000		
21531-02-002-089-001	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PAN		44,899		44,899		
21531-02-004	OBRAS CIVILES		1,500		1,500		
21531-02-004-003	MANTENCION Y REPARACION ESTABL	11,018	454,890	260,677	194,213	4,298	57.3
21531-02-004-005	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		42	42			100.0
21531-02-004-007	TERMINO RED AGUA POTABLE SAN R		373	373			100.0
21531-02-004-009	REPOS.E INSTAL.GARITAS DIST.SE		6,326		6,326		
21531-02-004-009-001	REPOS.E INSTAL.GARITAS DIST.SE		4,892	4,892			100.0
21531-02-004-013	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SA		4,892	4,892			100.0
21531-02-004-018	EXTENS.ALUMB.PUBLICO PJE. JAVI		6	6			100.0
21531-02-004-020	ALUMBRADO PUBLICO PJE.ACCESO P		2,532	2,532			100.0
			1,672	1,672			100.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**  
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 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.
21531-02-004-029	SUMINISTRO A.PUBLICO PANGUILEM		3,753	3,315	438		88.3
21531-02-004-036	AMPLIACION SALA CUNA DE SAN RA		13,762	9,953	3,809		72.3
21531-02-004-041	REPAR. Y NORMALIZACION ESC.DANT		44,109	43,668	441		99.0
21531-02-004-043	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR		306	306			100.0
21531-02-004-045	CONST.CAMARINES Y SS.HH CANCHA		13,720	8,083	5,637		58.9
21531-02-004-046	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJ		62,358	38,359	23,999		61.5
21531-02-004-046-001	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJ		12,360		12,360		
21531-02-004-050	RIEGO DE ARBOLES SAN RAFAEL		600	600			100.0
21531-02-004-053	MANTENCION Y REPARACION EDIFIC		2,350	1,166	1,184		49.6
21531-02-004-054	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		18,500	18,080	420	338	97.7
21531-02-004-055	MANTENC. Y REPARAC.EDIFICIOS E		2,440	1,604	836		65.7
21531-02-004-056	MANTENCION Y REPARAC.EDIFICIOS		700		700		
21531-02-004-057	RIEGO DE ARBOLES SAN RAFAEL		2,500	1,133	1,367		45.3
21531-02-004-058	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO Y		4,528	4,176	352		92.2
21531-02-004-058-001	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO Y		1,128	1,128			100.0
21531-02-004-059	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SA		4,200	4,056	144		96.5
21531-02-004-060	MANTENCION Y REPARAC.JUEGOS IN		2,281	2,037	244		89.3
21531-02-004-060-001	MANTENCION Y REPARAC.JUEGOS IN		1,881	1,881			100.0
21531-02-004-061	CONST.CAMAR. Y SS.HH. CANCHA		13,800		13,800		
21531-02-004-062	REPOSICION Y NORMALIZACION ESC		49,988	49,930	58		99.8
21531-02-004-063	SUMINISTRO MEDIAGUAS		3,600	3,403	197		94.5
21531-02-004-064	SUMIN. A.PUBLICO DIST. SECT. S		13,500		13,500		
21531-02-004-065	APERTURA CAMINO SECTOR SUR EST		900		900		
21531-02-004-067	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SU		5,861	5,424	437		92.5
21531-02-004-067-001	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SU		3,009	3,009			100.0
21531-02-004-068	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS S		700		700		
21531-02-004-069	SUMINISTRO E INSTALAC.BASURERO		4,800		4,800		
21531-02-004-070	ADQUIS.E INSTALACION AIRE ACON		7,800	6,349	1,451		81.4
21531-02-004-071	TERMINO RED AGUA POTABLE SAN R		5,000		5,000		
21531-02-004-072	REMODELACION ESTACIONES DE ENF		2,000		2,000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21531-02-004-073	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR EL		20,500		20,500		
21531-02-004-073-001	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR EL		500		500		
21531-02-004-075	CONSTRUC.OFICINAS DIRECCION DE		8,000	7,933	67		99.1
21531-02-004-076	CONST. CANALETAS Y EVACUACION		6,470	5,638	832	37	87.1
21531-02-004-076-001	CONST. CANALETAS Y EVACUACION		3,420	3,420			100.0
21531-02-004-077	SEÑALIZACIONES DE CALLES SAN R		2,730	1,326	1,404		48.5
21531-02-004-077-001	SEÑALIZACIONES DE CALLES SAN R		1,480	1,326	154		89.5
21531-02-004-078	CONSTRUCCION ACERAS VILLA LA		10,150	6,739	3,411		66.3
21531-02-004-078-001	.CONSTRUCCION ACERAS VILLA L		4,750	4,750			100.0
21531-02-004-079	CONST.CANALETAS B O'HIGGINS AL		9,650	5,116	4,534		53.0
21531-02-004-079-001	CONST.CANALETAS B O'HIGGINS AL		4,750	4,750			100.0
21531-02-004-080	SIEMBRA DE PASTO CANCHA DE FUT		1,500		1,500		
21531-02-004-081	.CANALIZACION Y CONST. ACERAS		20,000	4,423	15,577		22.1
21531-02-004-082	CONSTRUCCION ACERAS AVENIDA CE		9,250	4,923	4,327	1,086	53.2
21531-02-004-082-001	CONSTRUCCION ACERAS AVENIDA CE		4,500	173	4,327	173	3.8
21531-02-004-083	CONST.ACERAS CAMINO VILLA PRA		8,750	6,084	2,666	988	69.5
21531-02-004-083-001	CONST.ACERAS CAMINO VILLA PRA		4,000	1,334	2,666	988	33.3
21531-02-004-084	PROYECTO MEJORA AREAS VERDES P		1,500	1,500			100.0
21531-02-004-085	PROYECTO NORMALIZACION EDIFICA		1,500	341	1,159		22.7
21531-02-004-086	.CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECT		36,191		36,191		
21531-02-004-087	CONST.CIERRO PERIMETRAL CANCH		15,800	3,646	12,154		23.0
21531-02-004-088	PROYECTO CONEXION AGUA Y ALCAN		400		400		
21531-02-004-090	MEMORIAL POBLACION MANUEL		2,600	1,849	751	1,849	71.1
21531-02-005	EQUIPAMIENTO	1,500	1,050		1,050		
21531-02-005-054	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		400		400		
21531-02-005-068	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS S		250		250		
21531-02-005-076	CONST.CANALETAS EVACUACION ACU		300		300		
21531-02-005-077	SEÑALIZACIONES DE CALLES SAN R		100		100		
21531-02-006	EQUIPOS	1,500	200		200		
21531-02-006-054	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		100		100		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2009  
 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.
21531-02-006-058	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO Y		100		100		
21531-02-999	OTROS GASTOS	2,000	1,800	18	1,782		1.0
21531-02-999-053	MANTENCION Y REPARACION EDIFIC		50		50		
21531-02-999-054	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		150		150		
21531-02-999-055	MANTENCION Y REPARACION EDIFIC		50		50		
21531-02-999-058	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO Y		200	18	182		9.0
21531-02-999-059	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SA		500		500		
21531-02-999-060	MANTENCION Y REPARAC.JUEGOS IN		50		50		
21531-02-999-065	APERTURA CAMINO SECTOR SUR ESTI		100		100		
21531-02-999-066	TERMINO PLANO REGULADOR SAN RA		350		350		
21531-02-999-069	SUMINISTRO E INSTALAC.BASURERO		150		150		
21531-02-999-070	ADQUIS.E INSTALACION AIRE ACON		200		200		
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	11,041	10,691	350		96.8
21533-01	AL SECTOR PRIVADO	10	2,043	2,033	10		99.5
2 3-01-001	CONVENIO UNIVERSIDAD DE TALCA		2,033	2,033			100.0
21533-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40	8,998	8,658	340		96.2
21533-03-001	AL SERVIU- PROGRAMA PAVIMENTOS	30	8,988	8,658	330		96.3
21533-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	10	8,968	8,658	310		96.5
21533-03-001-001-001	PROG.PAVIMENTO PARTICIPATIVO S		8,958	8,658	300		96.6
21533-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESP	10	10		10		
21533-03-001-004	PROGRAMAS URBANOS	10	10		10		
21533-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10		10		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		10		10		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	2,010	4,538	4,528	10	240	99.7
21534-07-022	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10	4,538	4,528	10	240	99.7
21534-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	1,162	1,152	10		99.1
21534-07-029	ADQUISICION DE ACTIVOS		2,796	2,796		240	100.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	580	580			100.0
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>876,348</b>	<b>1,829,428</b>	<b>1,431,453</b>	<b>397,975</b>	<b>19,452</b>	<b>78.2</b>

*DEPARTAMENTO*  
*SALUD MUNICIPAL*

**INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009**

**INGRESOS SECTOR SALUD AÑO 2009**

**DENOMINACION**

**1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**

**1.1.- DEL SERVICIO DE SALUD DE MAULE:** Por Concepto De Facturación Por Atención De Salud (Que Equivale A Subvención Mensual Para Remuneración y Algunos Gastos De Funcionamiento).

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05.03.006	200.000.-	275.678.-	275.484.-	194.-	0

**1.2.- DE LA MUNICIPALIDAD A SERV INCORPORADOS A SU GESTION:**

Aportes De La Municipalidad (Necesarios Para Cubrir Los Gatos De Funcionamientos Que La Subvención Mensual Por Atención De Salud, No Alcanza A Cubrir).

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05.03.101	52.920.-	52.920.-	52.920.-	0.-	0

**1.3.- DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS:** Reintegro De Aguinaldos De Fiestas Patrias, De Navidad, Bonos Escolares, Bonos Compensatorios, etc.

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05.03.099	4.500.-	32.591.-	32.614.-	(23).-	0

**2.- OTROS INGRESOS CORRIENTES: RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS**

**2.1.- REEMBOLSO ART.45 LEY N°19.345:**

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
08.01.001	500.-	500.-	0.-	500.-	0

**2.1.- REEMBOLSO ART.12 LEY N°18.196.:**

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
08.01.002	4.500.-	10.402.-	10.446.-	(44)	0



### 3.- SALDO INICIAL DE CAJA

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
15.00.000	100.-	25.430.-	0.-	25.430.-	0

Para El Año 2008 Se Considero Un Presupuesto Inicial De \$262.520.000.- Pero Los Ingresos Percibidos Mostraron Aumento De \$108.944.025.- (Equivalente Al 41.5 %), Quedando En \$371.464.025.-

### GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2009

#### 1.- GASTOS EN PERSONAL

##### 1.1.- PERSONAL DE PLANTA

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21.01.000	153.700.-	216.715.-	213.960.-	2.755.-	0

Aumentado En Un 40.99 % En Relación Al Presupuesto Inicial.

##### 1.2.- PERSONAL A CONTRATA

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21.02.000	37.600.-	57.440.-	54.043.-	3.397.-	0

Aumentado En Un 52.76 % En Relación Al Presupuesto Inicial.

##### 1.3.- OTRAS REMUNERACIONES

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21.03.000	6.500.-	8.610.-	7.966.-	644.-	0

**TOTAL GASTOS EN PERSONAL \$275.968.975.-**

#### 2.- BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

##### 2.1.- ALIMENTOS Y BEBIDAS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.01.000	500.-	500.-	294.-	206.-	0

##### 2.2.- TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.02.000	1.750.-	1.250.-	1.177.-	73.-	0

### 2.3.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.03.000	8.200.-	10.300.-	10.180.-	120.-	0

### 2.4.- MATERIALES DE USO O CONSUMO

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.04.000	32.700.-	72.856.-	64.666.-	8.190.-	0

### 2.5.- SERVICIO BASICOS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.05.000	7.710.-	12.610.-	11.710.-	900.-	0

### 2.6.- MANTENCIONES Y REPARACIONES

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.06.000	4.000.-	5.350.-	3.571.-	1.779.-	0

### 2.7.- PUBLICIDAD Y DIFUSION

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.07.000	1.010.-	210.-	87.-	123.-	0

### 2.8.- SERVICIOS GENERALES

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.08.000	1.510.-	2.410.-	2.010.-	400.-	0

### 2.9.- SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.10.000	1.500.-	4.000.-	3.713.-	287.-	0

## 2.10.- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.11.000	1.510.-	810.-	355.-	455	0

## 2.11.- OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.12.000	810.-	810.-	800.-	10.-	0

## 3.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
29.00.000	3.120.-	3.650.-	3.457.-	193.-	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,420	361,189	361,018	171		99.9
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	257,420	361,189	361,018	171		99.9
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	200,000	275,678	275,484	194		99.9
11505-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.37	200,000	275,678	275,484	194		99.9
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	52,920	52,920	52,920			100.0
11505-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,500	32,591	32,614	( 23)		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,000	10,902	10,446	456		95.8
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	5,000	10,902	10,446	456		95.8
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº	4,500	10,402	10,446	( 44)		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	100	25,430		25,430		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>262,520</b>	<b>397,521</b>	<b>371,464</b>	<b>26,057</b>		<b>93.4</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	197,800	282,765	275,969	6,796		97.6
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	153,700	216,715	213,960	2,755		98.7
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	125,000	172,400	170,335	2,065		98.8
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	50,500	70,900	70,133	767		98.9
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	4,000	4,300	4,072	228		94.7
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	4,000	4,300	4,072	228		94.7
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	9,000	13,100	12,994	106		99.1
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	9,000	13,100	12,994	106		99.1
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	11,000	13,200	13,003	197		98.5
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	11,000	13,200	13,003	197		98.5
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	50,500	70,900	70,133	767		98.9
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	50,500	70,900	70,133	767		98.9
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	4,900	4,691	209		95.7
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,500	4,900	4,691	209		95.7
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	12,500	23,000	22,813	187		99.1
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10,000	20,600	20,448	152		99.2
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	10,000	20,600	20,448	152		99.2
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	2,400	2,365	35		98.5
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	2,500	2,400	2,365	35		98.5
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,700	9,600	9,496	104		98.9
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000	9,300	9,299	1		99.9
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	700	300	197	103		65.6
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	6,000	6,815	6,625	190		97.2
21521-01-005-001	AGUINALDOS	3,000	2,180	2,119	61		97.2
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	1,180	1,178	2		99.8
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,000	941	59		94.1
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,110	1,107	3		99.7
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	1,500	3,100	2,975	125		95.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,500	3,100	2,975	125		95.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	425	424	1		99.7

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	37,600	57,440	54,043	3,397		94.0
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	31,500	50,900	48,820	2,080		95.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	14,000	19,000	18,392	608		96.8
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1,000	1,100	1,026	74		93.2
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	1,000	1,100	1,026	74		93.2
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000	8,300	7,707	593		92.8
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000	8,300	7,707	593		92.8
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	1,500	3,500	3,303	197		94.3
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	1,500	3,500	3,303	197		94.3
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	14,000	19,000	18,392	608		96.8
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	14,000	19,000	18,392	608		96.8
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	500	1,500	1,192	308		79.4
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	500	1,500	1,192	308		79.4
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,500	2,500	2,226	274		89.0
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,000	2,500	2,226	274		89.0
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	1,000	2,500	2,226	274		89.0
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500					
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	500					
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1,800	1,400	911	489		65.0
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,500	1,200	886	314		73.8
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	300	200	25	175		12.5
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,300	1,140	894	246		78.4
21521-02-005-001	AGUINALDOS	850	640	419	221		65.4
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	500	290	285	5		98.2
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	350	350	134	216		38.2
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	300					
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,000	500	475	25		95.0
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	500	475	25		95.0
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	150					
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,500	8,610	7,966	644		92.5

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	6,000	8,500	7,864	636		92.5
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	500					
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA		110	102	8		92.7
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,600	111,106	98,563	12,543		88.7
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	294	206		58.8
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500	294	206		58.8
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,750	1,250	1,177	73		94.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	250	50	27	23		54.0
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	1,200	1,150	50		95.8
21522-02-003	CALZADO	500					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200	10,300	10,180	120		98.8
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,000	10,300	10,180	120		98.8
21522-03-999	PARA OTROS	200					
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,700	72,856	64,666	8,190		88.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,000	4,295	3,619	676		84.2
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	400	200	105	95		52.5
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,000	49,446	44,815	4,631		90.6
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	4,000	8,500	7,467	1,033		87.8
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100	100		100		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,500	1,500	1,271	229		84.7
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	20	16	4		80.0
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	600	400	303	97		75.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	600	1,600	1,519	81		94.9
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	1,500	3,500	3,097	403		88.4
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	1,500	1,068	432		71.2
21522-04-999	OTROS		1,795	1,386	409		77.2
21522-05	SERVICIOS BASICOS	7,710	12,610	11,710	900		92.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	2,000	4,900	4,746	154		96.8
21522-05-002	AGUA	1,500	2,400	2,086	314		86.9
21522-05-003	GAS	2,000	2,500	2,188	312		87.5

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debeñgada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,500	2,000	1,909	91		95.4
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	700	800	781	19		97.6
21522-05-999	OTROS	10	10		10		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,400	5,350	3,571	1,779		66.7
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	200	15	185		7.5
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	3,000	2,214	786		73.8
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500					
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	433	67		86.6
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	1,150	827	323		71.9
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	100	54	46		54.0
21522-06-999	OTROS	400	400	28	372		7.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,010	210	87	123		41.4
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	100	87	13		87.0
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	100		100		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	1,510	2,410	2,010	400		83.4
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	800	1,300	1,220	80		93.8
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	700	1,100	790	310		71.8
21522-08-999	OTROS	10	10		10		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	1,500	4,000	3,713	287		92.8
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500	4,000	3,713	287		92.8
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,510	810	355	455		43.8
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	500	205	295		41.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	300	150	150		50.0
21522-11-999	OTROS	10	10		10		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	810	810	800	10		98.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	500	800	800			100.0
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	300					
21522-12-999	OTROS	10	10		10		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	3,120	3,650	3,457	193		94.7



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2009

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	MOBILIARIO Y OTROS	700	550	532	18		96.7
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	710	90	39	51		43.3
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700	80	39	41		48.7
21529-05-999	OTRAS	10	10		10		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,400	3,000	2,886	114		96.2
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	900					
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	3,000	2,886	114		96.2
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	300					
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	300					
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>262,520</b>	<b>397,521</b>	<b>377,989</b>	<b>19,532</b>		<b>95.0</b>

*DEPARTAMENTO DE*  
*ADMINISTRACION*  
*DE EDUCACION MUNICIPAL*

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

INGRESOS POR SALDOS, PROYECTOS Y CUENTAS DE ADMINISTACION AÑO 2009.

	<u>M O N T O</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	66.962.009=
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	79.916.004=
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA	6.754.500=
APORTE GRUPO DIFERENCIAL ESCUELA SAN RAFAEL	348.249=
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL	1.390.000=
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.370.762=</b>

EGRESOS POR LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2009.

	<u>M O N T O</u>	<u>PORCENTAJE</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	66.962.009=	100%
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	67.910.543=	84,98%
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA.	6.373.111=	94,35%
APORTE GRUPO DIFERENCIAL ESCUELA SAN RAFAEL	348.249=	100%
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL	0=	0%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>141.593.912=</b>	
<b>SALDO PROYECTOS AÑO 2009</b>	<b>13.776.850=</b>	

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

ANÁLISIS FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2009

	<u>MONTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	952.981.000=	70,35%
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	48.470.000=	3,58%
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	168.000.000=	12,40%
REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345 (Devolución de Lic. Médicas ACHS)	0=	0,00%
RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 (Devolución de Lic. Médicas Isapres y Caja Los Andes)	21.404.000=	1,58%
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS PROVENIENTES DE IMPUESTOS.	6.000=	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.190.861.000=</b>	<b>87,91%</b>

EGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2009

PERSONAL DE PLANTA	576.369.000=	42,55%
PERSONAL A CONTRATA	121.251.000=	8,95%
OTRAS REMUNERACIONES	316.071.000=	23,33%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.804.000=	0,13%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.383.000=	0,18%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.495.000=	0,48%
MATERIALES DE USO O CONSUMO	32.153.000=	2,37%
SERVICIOS BASICOS	50.469.000=	3,73%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.930.000=	0,44%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	500.000=	0.04%
SERVICIOS GENERALES	269.000=	0,02%
ARRIENDOS	5.887.000=	0,43%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.933.000=	0,59%
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.132.000=	0,38%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	928.000=	0,07%
PRESTACIONES PREVISIONALES	15.946.000=	1,18%
VEHICULOS	4.158.000=	0,31%
MOBILIARIO Y OTROS	5.483.000=	0,40%
MAQUINAS Y EQUIPOS	8.414.000=	0,62%
EQUIPOS INFORMATICOS	12.662.000=	0,93%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.180.237.000=</b>	<b>87,13%</b>
<b>SALDO FINAL AÑO 2009.</b>	<b>10.624.000=</b>	

**MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO  
DURANTE EL PERIODO 2009.**

Un Minibus Hyundai Modelo New H-1 mb gl 2.500 cc Mec. 4x2 Beige 12 Asientos	14.157.600=
Un TV 21" PT-6437 Phillips	83.900=
Un Radio AZ-18368	39.900=
Una Estufa a Gas Licuado Normal FEL-1415	79.990=
Cuatro Envases de Gas Licuado Para 15 Kg.	80.000=
Tres Estufas a Gas Licuado Normal Fenza	224.553=
Una Impresora Epson Stylus C110	70.900=
Una Impresora Multifuncional Canon MP 220	72.865=
Una Impresora Laser HP 91006	86.000=
Una Impresora Multifuncional Canon MP 210	53.000=
<b>TOTAL</b>	<b>14.948.708=</b>

**MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO  
DURANTE EL PERIODO 2009.**

Un Minibus Hyundai Modelo New H-1 mb gl 2.500 cc Mec. 4x2 Beige 12 Asientos	14.157.600=
Un TV 21" PT-6437 Phillips	83.900=
Un Radio AZ-18368	39.900=
Una Estufa a Gas Licuado Normal FEL-1415	79.990=
Cuatro Envases de Gas Licuado Para 15 Kg.	80.000=
Tres Estufas a Gas Licuado Normal Fenza	224.553=
Una Impresora Epson Stylus C110	70.900=
Una Impresora Multifuncional Canon MP 220	72.865=
Una Impresora Laser HP 91006	86.000=
Una Impresora Multifuncional Canon MP 210	53.000=
<b>TOTAL</b>	<b>14.948.708=</b>

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

ANÁLISIS FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2009

	<u>MONTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	952.981.000=	70,35%
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	48.470.000=	3,58%
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	168.000.000=	12,40%
REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345 (Devolución de Lic. Médicas ACHS)	0=	0,00%
RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 (Devolución de Lic. Médicas Isapres y Caja Los Andes)	21.404.000=	1,58%
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS PROVENIENTES DE IMPUESTOS.	6.000=	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.190.861.000=</b>	<b>87,91%</b>

EGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2009

PERSONAL DE PLANTA	576.369.000=	42,55%
PERSONAL A CONTRATA	121.251.000=	08,95%
OTRAS REMUNERACIONES	316.071.000=	23,33%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.804.000=	0,13%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.383.000=	0,18%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.495.000=	0,48%
MATERIALES DE USO O CONSUMO	32.153.000=	2,37%
SERVICIOS BASICOS	50.469.000=	3,73%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.930.000=	0,44%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	500.000=	0.04%
SERVICIOS GENERALES	269.000=	0,02%
ARRIENDOS	5.887.000=	0,43%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.933.000=	0,59%
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.132.000=	0,38%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	928.000=	0,07%
PRESTACIONES PREVISIONALES	15.946.000=	1,18%
VEHICULOS	4.158.000=	0,31%
MOBILIARIO Y OTROS	5.483.000=	0,40%
MAQUINAS Y EQUIPOS	8.414.000=	0,62%
EQUIPOS INFORMATICOS	12.662.000=	0,93%

---

<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.180.237.000=</b>	<b>87,13%</b>
----------------------	-----------------------	---------------

<b>SALDO FINAL AÑO 2009.</b>	<b>10.624.000=</b>
------------------------------	--------------------



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

INGRESOS POR SALDOS, PROYECTOS Y CUENTAS DE ADMINISTACION AÑO 2009.

	<u>M O N T O</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	66.962.009=
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	79.916.004=
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA	6.754.500=
APORTE GRUPO DIFERENCIAL ESCUELA SAN RAFAEL	348.249=
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL	1.390.000=
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.370.762=</b>

EGRESOS POR LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2009.

	<u>M O N T O</u>	<u>P O R C E N T A J E</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	66.962.009=	100%
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	67.910.543=	84,98%
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA.	6.373.111=	94,35%
APORTE GRUPO DIFERENCIAL ESCUELA SAN RAFAEL	348.249=	100%
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL	0=	0%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>141.593.912=</b>	
<b>SALDO PROYECTOS AÑO 2009</b>	<b>13.776.850=</b>	

**MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO**  
**DURANTE EL PERIODO 2009.**

Un Minibus Hyundai Modelo New H-1 mb gl 2.500 cc Mec. 4x2 Beige 12 Asientos	14.157.600=
Un TV 21" PT-6437 Phillips	83.900=
Un Radio AZ-18368	39.900=
Una Estufa a Gas Licuado Normal FEL-1415	79.990=
Cuatro Envases de Gas Licuado Para 15 Kg.	80.000=
Tres Estufas a Gas Licuado Normal Fenza	224.553=
Una Impresora Epson Stylus C110	70.900=
Una Impresora Multifuncional Canon MP 220	72.865=
Una Impresora Laser HP 91006	86.000=
Una Impresora Multifuncional Canon MP 210	53.000=
<b>TOTAL</b>	<b>14.948.708=</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2009

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934,500	1,170,732	1,169,451	1,281		99.8
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	934,500	1,170,732	1,169,451	1,281		99.8
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	801,000	963,452	952,981	10,471		98.9
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	788,000	932,932	922,706	10,226		98.9
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	590,000	638,000	641,575	( 3,575)		
11505-03-003-001-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	1,100	1,200	1,113	87		92.7
11505-03-003-001-003	LEY N° 19.410	22,400	24,300	24,200	100		99.5
11505-03-003-001-004	LEY N° 19.464	7,000	7,550	7,527	23		99.7
11505-03-003-001-005	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.	5,700	5,800	5,707	93		98.4
11505-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA LEY N° 19.2	1,700	1,700	1,648	52		96.9
11505-03-003-001-007	RURALIDAD	57,000	60,200	59,869	331		99.4
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADE	15,500	19,200	19,119	81		99.5
11505-03-003-001-009	SUBVENCION EXCELENCIA PEDAGOGI	4,600	4,600	4,272	328		92.8
11505-03-003-001-010	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO	4,300	5,572	5,571	1		99.9
11505-03-003-001-011	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESI	17,400	18,400	18,318	82		99.5
11505-03-003-001-012	REFUERZO EDUCATIVO	500	500		500		
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ES	11,000	11,000	10,284	716		93.4
11505-03-003-001-014	EVALUADORES PAR	500	500	269	231		53.8
11505-03-003-001-015	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	1,500	1,500	240	1,260		16.0
11505-03-003-001-016	SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL.	46,500	130,350	120,440	9,910		92.4
11505-03-003-001-017	SUBVENCION PRO RETENCION.	1,300	2,560	2,554	6		99.7
11505-03-003-002	OTROS APORTES	13,000	30,520	30,275	245		99.2
11505-03-003-002-001	ANTICIPOS DE SUBVENCION	13,000	13,000	12,772	228		98.2
11505-03-003-002-002	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N° 2		13,500	13,483	17		99.8
11505-03-003-002-003	PROYECTO TRANSPORTE EDUC. RURA		4,020	4,020			100.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25,500	39,280	48,470	( 9,190)		
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,980	3,966	14		99.6
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,100	1,100			100.0
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	8,000	7,719	281		96.4
11505-03-099-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	6,200	6,133	67		98.9
11505-03-099-005	BONO ESPECIAL	13,000	20,000	29,552	( 9,552)		
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD - A SERVIC	108,000	168,000	168,000			100.0
11508-01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,500	30,000	21,410	8,590		71.3
11508-01-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	20,000	29,500	21,404	8,096		72.5
11508-01-001-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	2,000	2,000		2,000		
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	2,000	2,000		2,000		
11508-01-001-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	1,500	1,500		1,500		
11508-01-001-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	18,000	27,500	21,404	6,096		77.8
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	12,000	21,000	19,934	1,066		94.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2009

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	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	11,000	19,000	18,190	810		
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	1,000	2,000	1,744	256		95.7
11508-01-002-002	BANMEDICA	1,000	1,000		1,000		87.2
11508-01-002-002-001	BANMEDICA ESCUELAS	800	800		800		
11508-01-002-002-002	BANMEDICA DAEM	200	200		200		
11508-01-002-003	COLMENA	1,500	2,000	1,470	530		73.5
11508-01-002-003-001	COLMENA ESCUELAS	1,000	1,000	911	89		91.1
11508-01-002-003-002	COLMENA DAEM	500	1,000	559	441		55.9
11508-01-002-004	CONSALUD	1,370	1,370		1,370		
11508-01-002-004-001	CONSALUD ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	370	370		370		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	1,010	1,010		1,010		
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	10	10		10		
11508-01-002-006	MAS VIDA	700	700		700		
11508-01-002-006-001	MAS VIDA ESCUELAS	500	500		500		
11508-01-002-006-002	MAS VIDA DAEM	200	200		200		
11508-01-002-007	VIDA TRES	420	420		420		
11508-01-002-007-001	VIDA TRES ESCUELAS	400	400		400		
11508-01-002-007-002	VIDA TRES DAEM	20	20		20		
11508-99	OTROS	500	500	6	494		1.2
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE	500	500	6	494		1.2
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000	153,861		153,861		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>960,000</b>	<b>1,354,593</b>	<b>1,190,861</b>	<b>163,732</b>		<b>87.9</b>





**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2009

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521-03-001-003	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER		2,400	2,328	72		97.0
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	157,000	322,970	301,423	21,547		93.3
21521-03-004-001	SUELDOS	77,000	256,470	249,042	7,428		97.1
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS		138,470	133,018	5,452		96.0
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM		118,000	116,024	1,976		98.3
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	80,000	16,500	13,955	2,545		84.5
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS		10,200	8,322	1,878		81.5
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM		6,300	5,633	667		89.4
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES		14,500	11,708	2,792		80.7
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE		5,500	3,762	1,738		68.4
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM		9,000	7,946	1,054		88.2
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS		35,500	26,718	8,782		75.2
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS		23,500	16,704	6,796		71.0
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM		12,000	10,014	1,986		83.4
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	500	800	618	182		77.2
21521-03-999	OTRAS	9,500	12,500	11,702	798		93.6
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.4	9,000	12,300	11,702	598		95.1
21521-03-999-999	OTRAS	500	200		200		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92,640	182,772	119,883	62,889		65.5
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	4,500	1,804	2,696		40.0
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,500	4,500	1,804	2,696		40.0
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	800	500	189	311		37.8
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	700	700	655	45		93.5
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP.		3,300	960	2,340		29.0
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,200	11,200	2,383	8,817		21.2
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000	300		300		
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	800	100		100		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	200	200		200		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,500	7,800	1,115	6,685		14.2
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	500	3,300	1,049	2,251		31.7
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	4,500	66	4,434		1.4
21522-02-003	CALZADO	700	3,100	1,268	1,832		40.9
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	10	1,510	912	598		60.4
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	690	1,590	356	1,234		22.3
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800	7,100	6,495	605		91.4
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,000	6,000	5,753	247		95.8
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	600	900	742	158		82.4
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	200	200	71	129		35.5
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	400	700	671	29		95.8
21522-03-999	PARA OTROS	200	200		200		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**  
 ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2009

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

FORMA DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,500	55,132	32,153	22,979		58.3
522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,000	12,000	6,790	5,210		56.5
522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	2,500	3,500	2,917	583		83.3
522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,500	1,500	1,379	121		91.9
522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP.		7,000	2,494	4,506		35.6
522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1,000	16,000	9,874	6,126		61.7
522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	800	2,500	677	1,823		27.0
522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	200	200	794	( 594)		
522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E		13,300	8,403	4,897		63.1
522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,000	1,000	200	800		20.0
522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	800	800	108	692		13.5
522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200	92	108		46.0
522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000	3,300	1,557	1,743		47.1
522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	1,200	2,500	1,354	1,146		54.1
522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	800	800	203	597		25.3
522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	600	354	246		59.0
522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500	354	146		70.8
522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	100		100		
522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,800	15,432	10,267	5,165		66.5
522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	2,000	1,277	723		63.8
522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	800	1,932	1,439	493		74.4
522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO		11,500	7,551	3,949		65.6
522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	4,600	3,200	1,424	1,776		44.5
522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	4,000	2,500	924	1,576		36.9
522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	600	700	500	200		71.4
522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	1,000	2,500	1,154	1,346		46.1
522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	600	600	488	112		81.3
522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	400	400	300	100		75.0
522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	200	200	188	12		94.0
522-04-999	OTROS	500	500	45	455		9.0
522-05	SERVICIOS BASICOS	38,440	58,140	50,469	7,671		86.8
522-05-001	ELECTRICIDAD	23,000	23,000	17,043	5,957		74.1
522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	20,000	20,000	14,672	5,328		73.3
522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	3,000	3,000	2,371	629		79.0
522-05-002	AGUA	12,000	16,000	14,955	1,045		93.4
522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	11,000	15,000	14,300	700		95.3
522-05-002-002	AGUA DAEM	1,000	1,000	655	345		65.5
522-05-003	GAS	300	300	24	276		8.0
522-05-003-001	GAS ESCUELAS	100	100		100		
522-05-003-002	GAS DAEM	200	200	24	176		12.0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2009

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							
21522-05-004	CORREO	140	140		140		
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,700		253		93.1
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	2,000	2,000	3,447	155		92.2
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	1,000	1,700	1,845	98		94.2
21522-05-007	ACCESO A INTERNET		15,000	15,000			100.0
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM		15,000	15,000			100.0
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,100	12,100	5,930	6,170		49.0
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	7,000	4,630	2,370		66.1
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000	6,000	4,630	1,370		77.1
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000		1,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	633	367		63.3
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	1,000	83	917		8.3
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600	600	65	535		10.8
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400	400	18	382		4.5
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	338	662		33.8
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500	257	243		51.4
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500	81	419		16.2
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,300	1,300		1,300		
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	800	800		800		
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500		500		
21522-06-999	OTROS	800	800	246	554		30.7
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	600	600	246	354		41.0
21522-06-999-002	OTROS DAEM	200	200		200		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	2,000	500	1,500		25.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	1,100	500	600		45.4
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	300	300	37	263		12.3
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	300	800	463	337		57.8
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	600	600		600		
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	400	400		400		
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	200	200		200		
22-07-999-002	OTROS DAEM	100	100		100		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	1,500	1,500	269	1,231		17.9
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000	62	938		6.2
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	800	800	6	794		0.7
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	200	200	56	144		28.0
21522-08-999	OTROS	500	500	207	293		41.4
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300	207	93		69.0
21522-08-999-002	OTROS DAEM	200	200		200		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2009

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							
21522-09	ARRIENDOS	1,000	9,000	5,887	3,113		
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000	9,000	5,887	3,113		65.4
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	800	6,800	4,020	2,780		59.1
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	200	2,200	1,867	333		84.8
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	5,000	11,500	7,933	3,567		68.9
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000	11,500	7,933	3,567		68.9
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	4,000	9,000	6,902	2,098		76.6
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	1,000	2,500	1,031	1,469		41.2
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	2,800	8,800	5,132	3,668		58.3
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	6,200	3,694	2,506		59.5
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	600	1,100	740	360		67.2
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	400	1,100	674	426		61.2
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP.		4,000	2,280	1,720		57.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	300		300		
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS ESCUELA	200	200		200		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMÁTICOS DAEM	800	100		100		
21522-11-999	OTROS	800	2,300	1,438	862		62.5
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	400	1,900	1,167	733		61.4
21522-11-999-002	OTROS DAEM	400	400	271	129		67.7
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	1,300	1,800	928	872		51.5
21522-12-002	GASTOS MENORES	800	800	497	303		62.1
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	100	100	62	38		62.0
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	700	700	435	265		62.1
21522-12-999	OTROS	500	1,000	431	569		43.1
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300	92	208		30.6
21522-12-999-002	OTROS DAEM	200	700	339	361		48.4
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	13,000	19,061	15,946	3,115		83.6
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13,000	19,061	15,946	3,115		83.6
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,000	19,061	15,946	3,115		83.6
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	12,000	18,061	15,739	2,322		87.1
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	1,000	1,000	207	793		20.7
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	7,000	47,300	30,717	16,583		64.9
21529-03	VEHICULOS		4,200	4,158	42		99.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	7,100	5,483	1,617		77.2
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	1,500	7,000	5,483	1,517		78.3
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	500	100		100		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	15,500	8,414	7,086		54.2
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	15,500	8,414	7,086		54.2
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000		
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2009

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.
21529-05-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		14,000	8,414	5,586		60.1
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	18,500	12,662	5,838		68.4
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,500	18,500	12,662	5,838		68.4
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,000	1,000	126	874		12.6
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	500	500	209	291		41.8
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER		17,000	12,327	4,673		72.5
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500		1,500		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500		1,500		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	500		500		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DAEM	500	500		500		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	100	100		100		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	100	100		100		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	500					
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>960,000</b>	<b>1,354,593</b>	<b>1,180,237</b>	<b>174,356</b>		<b>87.1</b>

*ACCIONES REALIZADAS*  
*PARA EL*  
*CUMPLIMIENTO DEL*  
*PLAN DE DESARROLLO COMUNAL*

## CUMPLIMIENTO PLAN COMUNAL DE DESARROLLO

Cabe mencionar que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, indica al Pladeco como el "instrumento rector del desarrollo en la comuna que contemplará las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural." Es por lo anterior la importancia de contar con este instrumento de planificación, el cual deberá ser conocido por todos para lograr el compromiso de ejecutarlo, logrando el mejoramiento en la gestión de las distintas unidades municipales, a través de proyectos de gestión e infraestructura, que beneficiarán a la comunidad en general, logrando importantes aportes al desarrollo de hombres, mujeres, jóvenes y niños de San Rafael.

En este sentido los principales avances corresponden a los siguientes ámbitos:

PROYECTOS POR AREA	ETAPA	ESTADO DE AVANCE
Remodelación Plaza De Armas Y Centro Cívico, Comuna De San Rafael	Diseño	En Marzo se contrata diseño. En mayo se presenta a concejo municipal. Se postula a FNDR. Se realizan las correcciones solicitadas y se presenta a SERVIU para la debida autorización. Hasta diciembre de 2009, se cuenta con el diseño terminado y postulado para financiamiento.
Adquisición de Camión recolector de residuos domiciliarios	Ejecución	Este camión fue postulado y a mediados de año se concreto su llegada a la comuna.
Instalación de recipientes para la recolección de basura en distintos sectores de la	Ejecución	Se concreta el contrato con empresa que

PROYECTOS POR AREA	ETAPA	ESTADO DE AVANCE
comuna.		instalará 40 nuevos basureros.
Respecto a diseño de áreas verdes		Se avanzó con el contrato de diseño de Paseo Integral y Saludable de sector las Lomas. Que se postulará a FNDR para concretarlo. Se concreta la compra de terreno en Villa Unión El Esfuerzo para generación de áreas verdes y espacios de esparcimiento comunitario.
Construcción Agua Potable Rural	ejecución	En este año se avanza en la construcción de pozo profundo para Palo Blanco, quedando pendiente para el 2010 el diseño de red y sistema de copa y torre que dejen habilitado y funcionando este vital servicio.
Diseño y construcción de red de agua potable.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el 2009 se contrataran las obras con Fondos de Inversión Regional y se ejecutó red de agua potable y alcantarillado para pasaje acceso</li> </ul>

PROYECTOS POR AREA	ETAPA	ESTADO DE AVANCE
		<p>multicancha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecto del alcantarillado Alto Pangué se logró suplementar los recursos y concretar un monto que pudiera contratar a empresas serias que puedan entregar un diseño con los requerimientos del servicio de salud y las autoridades competentes de manera de poder concretar su ejecución en el mediano plazo.</li> </ul>
Diseño ampliación Consultorio San Rafael	Diseño	Este se concreto en 2009 y esta información sirvió de base para postular la ejecución de proyecto.
Reparación y normalización de escuelas	Ejecución	Durante el año 2009 se concreto la normalización de las escuelas Dante Roncagliolo, Escuela El milagro y Pangué Abajo. Se concreto diseño

PROYECTOS POR AREA	ETAPA	ESTADO DE AVANCE
		de baños de Escuela Pangué Arriba.
Salas Cuna	Ejecución	Se concreto la ampliación de sala cuna de San Rafael y se concreto la compra de terrenos para Villa Unión El Esfuerzo y Alto Pangué.
Deportivo		Se avanzó con los siguientes proyectos ejecutados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de Servicios Higiénicos en el estadio municipal.</li> <li>• Camarines y servicios higiénicos de multicancha San Rafael del Bajo.</li> <li>• Cierre perimetral de cancha de fútbol de Alto Pangué.</li> </ul>
Organizaciones		Se realizó un taller participativo con todas las juntas de vecino y se les solicito priorizar los proyectos a trabajar durante los próximos cuatro años. Este taller tuvo la asistencia del total de los dirigentes de la comuna y se



PROYECTOS POR AREA	ETAPA	ESTADO DE AVANCE
		trabajó junto a funcionarios municipales.

***INVERSIONES EFECTUADAS  
EN RELACION CON LOS  
PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL  
PERIODO  
Y AQUELLOS EN EJECUCION,  
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO***

REPUBLICA DE CHILE  
 PROVINCIA DE TALCA  
 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**NOMINA PRINCIPALES PROYECTOS INVERSION EJECUTADOS AÑO 2009**

**UNIDAD TECNICA: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

	NOMBRE PROYECTO	FINANCIAMIENTO				OBSERVAC
		P.M.U	FRIL	MUNICIPAL	VALOR TOTAL	
1.-	MANTENCION Y REPARAC EDIF EDUCACIONALES			\$ 1.604.309	\$ 1.604.309	EJECUTADO
2.-	MANTENCION Y REPARAC EDIFICIO MUNICIPAL			\$ 1.193.829	\$ 1.193.829	EJECUTADO
3.-	MANTENCION Y REPARACION CAMINOS COMUNALES			\$ 18.229.684	\$ 18.229.684	EJECUTADO
4.-	MANT CANCHA FUTBOL ESTADIO SAN RAFAEL			\$ 4.127.764	\$ 4.127.764	EJECUTADO
5.-	SUM MEDIAGUAS PARA I. MUNICIP.			\$ 3.403.400	\$ 3.403.400	EJECUTADO
6.-	MANT Y REPARACION JUEGOS INFANTILES			\$ 1.880.739	\$ 1.880.739	EJECUTADO
7.-	SEÑALIZAC DE TRANS Y DEMARCACION CALZADAS	\$ 1.128.443		\$ 3.123.495	\$ 4.251.938	EJECUTADO
8.-	CONST ACERAS SECTOR SUR SAN RAFAEL	\$ 3.009.182		\$ 2.541.266	\$ 5.550.448	EJECUTADO
9.-	CONST III ETAPA CONST.CAM Y SS.HH. CANCHA F. S. R. DEL B.	\$ 15.437.869			\$ 15.437.869	EN EJEC
10.-	REPOS Y NORM ESC EL MILGARO	\$ 49.929.541			\$ 49.929.541	EJECUTADO
11.-	DIS APERT CALLE MANUEL BALMAC			\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	EN EJEC
12.-	CONST CAN Y EVAC AGUAS LLUVIA ALTO PANGUE.	\$ 3.420.000		\$ 2.180.719	\$ 5.600.719	EJECUTADO
13.-	SEÑAL CALLES SAN RAFAEL	\$ 1.326.296			\$ 1.326.296	EJECUTADO
14.-	CONST OFIC DIRECCION TRANSITO			\$ 7.933.490	\$ 7.933.490	EJECUTADO
15.-	CONST ACERA VILLA LAS ROSAS	\$ 4.750.000		\$ 1.989.499	\$ 6.739.499	EJECUTADO
16.-	CONST CANALETA EVAC A LLUVIAS BERNARDO O'HIGGINS	\$ 4.750.000		\$ 366.252	\$ 5.116.252	EJECUTADO
17.-	CONST RED AGUA Y ALC POB SUR		\$ 14.271.611		\$ 14.271.611	EJECUTADO
18.-	TERMINO II ET CAM Y SS.HH. S.R.B.	\$ 3.815.902			\$ 3.815.902	EN EJEC
19.-	REMODELACION E IMPLEMENTACION PLAZA ALTO PANGUE		\$ 22.766.096		\$ 22.766.096	EJECUTADO
20.-	CONST CIERRO COMPLEJO DEPORTIVO ALTO PANGUE	\$ 15.800.000			\$ 15.800.000	EJECUTADO
21.-	CONSTRUCCION ACERAS AVDA. CEMENTERIO	\$ 4.750.000		\$ 779.301	\$ 5.529.301	EJECUTADO
22.-	COSNTRUCCION ACERAS CAMINO VILLA PRAT Y OTROS	\$ 4.750.000		\$ 77.931	\$ 4.827.931	EJECUTADO
23.-	SUMINIST. E INSTALC AIRE ACONDIC. DEPENDENCIA MUNIC.			\$ 6.348.650	\$ 6.348.650	EJECUTADO
24.-	REPOSICION PINTURA CONSULTORIO SAN RAFAEL		\$ 1.880.551		\$ 1.880.551	EJECUTADO
26.-	RIEGO DE ARBOLES SAN RAFAEL			\$ 1.132.880	\$ 1.132.880	EJECUTADO

27.-	CONST ACERAS EL MILAGRO LOS MAQUIS	\$ 20.000.000		\$ 499.416	\$ 20.499.416	EJECUTADO
28.-	CONST ACERAS Y CANALI. AGUAS IGNACIO CARRERA PINTO	\$ 17.680.425			\$ 17.680.425	EJECUTADO
29.-	MEMORIAL POBLACION MANUEL CORREA			\$ 2.596.297	\$ 2.596.297	EJECUTADO
30.-	CONST. ACERAS AVDA. PTE. PROLONGACION SECTOR SUR		\$ 11.213.656		\$ 11.213.656	EJECUTADO
31.-	AMPLIACION GIMNASIO ESC SAN RAFAEL		\$ 42.929.542		\$ 42.929.542	EJECUTADO
32.-	MANTENCION AREAS VERDES			\$ 7.440.248	\$ 7.440.248	EJECUTADO
33.-	MANT ALUMBRADO PUBLICO			\$ 3.926.091	\$ 3.926.091	EJECUTADO
34.-	RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS			\$ 48.526.523	\$ 48.526.523	EJECUTADO
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 150.547.658</b>	<b>\$ 93.061.456</b>	<b>\$ 121.701.783</b>	<b>\$ 365.310.897</b>	



***RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES  
MAS RELEVANTES EFECTUADAS  
POR LA  
CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA***

## RESÚMEN DE LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En el año 2009, en uso de las facultades establecidas en la Ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, dicho organismo de control se constituyó en la I. Municipalidad de San Rafael, con el fin efectuar un examen contable al pago de las cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios, en el período comprendido entre el 1° de Enero de 2007 al 31 de Diciembre de 2008.

De esta manera, mediante Informe Final de Conclusiones N° 40/F de fecha 31 de Agosto de 2009, emitió sus conclusiones sobre las siguientes materias:

a) Evaluación del Sistema de Control Interno.-

Sobre este punto, se constató que no existía una Unidad de Control que evalúe el funcionamiento del Área contable y financiera, y por tanto, que aplicara controles efectivos sobre la fidelidad de la información que sirve de base para la confección de informes.

Al respecto, cabe señalar que se ha fortalecido la Unidad de Control Interno, efectuando su especialización en materia financiera y contable por funcionarios encargados particularmente a estas labores.

b) Descuentos Previsionales.-

Sobre el punto, se estableció que el municipio no presentaba deudas previsionales pendientes, efectuando reparos menores a las declaraciones previsionales efectuadas por el DAEM, situación que fue corregida prontamente y se encuentra solucionada.

c) Pago de Descuentos Voluntarios.-

En este caso, se verificó tanto en la gestión municipal como en los servicios traspasados que las planillas de descuentos voluntarios de los meses correspondientes a la muestra cuenta con los oficios ordinarios de respaldo donde consta el número de documento con que se cancela cada descuento, pero en ciertos casos no se adjuntan comprobantes de ingresos correspondiente a la institución respectiva.

En relación con ésta situación, se estableció un control mas efectivo, a fin de registrar con plena certeza el ingreso de esos fondos, y mantener esa documentación de respaldo, superando ésta situación.

d) Dotación del Municipio.-

En esta situación, la Contraloría estableció ciertos reparos a la provisión del cargo de Dirección del Centro de Salud comunal, estableciendo que la situación ideal es proveer dicho cargo mediante concurso público de oposición de antecedentes, lo que se verificará en futuras destinaciones al cargo.

Estableció igualmente la existencia de funcionarios con contrataciones vigentes con el Departamento de Administración de Educación Municipal, los cuales desempeñan funciones en el sector municipal, ante lo cual se constató que estos funcionarios cumplían efectivamente las labores para las que fueron contratados.

e) Constatación del RUT del personal del Municipio

El organismo de control verificó los números de Cédulas de Identidad del personal que labora tanto en la Municipalidad como en los servicios traspasados, constatando algunos errores en la base de datos del servicio.

Sobre este punto, se efectuó una depuración de los errores en la base de datos de los RUT del personal que labora tanto en la Municipalidad como en los Servicios Traspasados, dando por superada esta situación.



***CONVENIOS CELEBRADOS  
CON OTRAS INSTITUCIONES:  
PUBLICAS Y PRIVADAS***

## CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES: PUBLICAS Y PRIVADAS

Durante el año 2009, la I. Municipalidad de San Rafael renovó convenios con las siguientes instituciones:

- Asociación Chilena de Municipalidades
- Asociación Regional de Municipalidades
- Corporación de Asistencia Judicial
- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB
- Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM
- Servicio Salud del Maule, con el Programa de Promoción de la Salud
- Central de Abastecimiento del S.N.S.S.
- Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
- Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, para la implementación del Programa Puente.
- Correos de Chile
- Instituto de Normalización Previsional, INE
- Universidad Autónoma del Sur, para colaboración institucional
- Fondo Nacional de Discapacidad, FONADIS
- Servicio de Salud del Maule
- Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, para el funcionamiento de la Sala Cuna de San Rafael.
- Ministerio De Planificación, para la implementación del Programa Chile Crece Contigo

Por otro lado, se suscribieron los siguientes convenios:

- ***Seremi Economía: por tramitación subsidio al consumo de energía eléctrica***
- ***Secretaría Regional de Planificación SERPLAC: por Programa Habitabilidad del Sistema Protección Social "Chile Solidario"***
- ***CFT San Agustín: por prácticas profesionales de alumnos diversas carreras***
- ***Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: con la finalidad de que las Oficinas de Intermediación Laboral, OMIL, cumplan cabalmente las funciones otorgadas por la Ley N° 19.518, sobre orientación ocupacional***
- ***Servicio de Salud del Maule: para ejecución del Programa de Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en las redes asistenciales***

- ***Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI: por transferencias de fondos de capital para habilitación de espacios educativos preescolares***
- ***Instituto Superior de Comercio, INSUCO: por prácticas profesionales de alumnos diversas carreras***
- ***Universidad de Talca: para el desarrollo del Programa Jóvenes Profesionales***

# INFORME COMPLEMENTARIO DE CONVENIO DEL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE CON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

La Ilustre Municipalidad De San Rafael Junto Con El Servicio De Salud Del Maule, Han Realizado Diferentes Convenios Con El Fin De Mejorar La Calidad De Vida De Las Personas Con Menos Recursos.

## 1.- PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA AÑO 2009

El Propósito De El Programa De Resolutividad En Atención Primaria "Es Optimizar La Calidad Técnica Y Capacidad Resolutiva De Los Establecimientos De Atención Primaria De Salud En Sus Aspectos Preventivos, Asistenciales, Curativos, Y De Control Epidemiológico, Con Un Enfoque De Salud Familiar E Integral De Forma Ambulatoria, Como Una Forma Efectiva De Contribuir A La Mejoría De La Atención De Salud En Este Nivel Y A Lo Largo De La Red Asistencial"

Dicho Convenio Traslata Recursos Para Cumplimientos De Metas Las Cuales Son Las Siguietes:

### 1.1 LABORATORIO BASICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPALIZADA

El Servicio De Salud Del Maule Traslata Recursos Para El Financiamiento De Las Prestaciones De Laboratorio Básico Que Otorgara A Los Beneficiarios Legales. Durante El Año 2007 El Monto Recibido Es **\$8.289.000.-**

### 1.2.- RESOLUCION DE ESPECIALIDADES EN APS.

El Servicio Conviene Con La Municipalidad La Entrega De **\$9.481.413.-** Para Financiar Prestaciones Ambulatorias En Las Especialidades Medicas, De Carácter Resolutivo Y Ambulatorio.

ESPECIALIDAD	\$POR ESPECIALIDAD
Consultas Oftalmológicas: Vicio Refracción y lentes	\$4.119.575.-
Consultas Otorrinología: Hipocusia, Audiometrías, Audífonos	\$857.452.-
Mamografías y Eco mamaria	\$1.166.959.-
Eco tomografías	\$756.794.-
Prótesis dentales y Tratamiento endodoncia	\$2.580.633.-
Total.-	\$9.481.413.-

Además Durante El Año 2007 El Servicio De Salud Del Maule Traspasa La Cantidad De **\$17.188.024.-** Para Mejorar La Calidad, Cantidad Y Resolutividad De Las Acciones Odontológicas.

### 1.3.- CIRUGIA MENOR

El Monto Recibido Es **\$5.536.844.-**

### 1.4.- PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADO DOMICILIARIO DE PERSONAS DE TODA EDAD POSTRADAS CON DISCAPACIDAD SEVERA.

El Propósito De Este Convenio Es De Incrementar La Calidad De Cuidado Que Reciben Las Personas Carente De Autonomía Y Postradas Con Discapacidad Severa De Toda Edad Y Para Proporcionar Un Apoyo A Los Familiares Que Los Cuidan.

El Monto Recibido Es **\$3.120.000.-**

## **2.- CONVENIO DE APOYO AL PROGRAMA DE CAPACITACION FUNCIONARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA MUNICIPALIZADA**

Los Fondos Recibidos Ascende A **\$1.974.000.-**

## **3.-CONVENIO APOYO RADIOLOGICO Y SALA IRA**

El Programa De Salud Respiratoria Del Minsal, Dispone De Recursos Para Radiografías, Destinadas Principalmente A Certificar O Descartar El Diagnostico De Neumonía Para Los Programa Ira Y Era, Con Prioridad En Adultos Mayores Y Niños Menores De Un Año. Este Financiamiento Permite Resolver Las Sospechas Clínica De Neumonía Dentro De Las Primeras 24 Horas. El Monto Recibido Es De **\$670.000.-**

## **4.-CONVENIO DE APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL**

El Propósito De El Programa De Apoyo A La Gestión A Nivel Local En Atención Primaria De Salud, Es Aumentar La Eficacia En La Gestión Y Administración Local De Salud Tendiente A Proporcionar A Las Persona Beneficiarias De La Ley N°18469, Una Mejoría En La Calidad Y Resolutividad De Las Atenciones De Salud.

El Monto Recibido para:

- **\$1.830.231.** para Fondo de Ojos y Holter
- **\$10.121.150.-** para Mantenimiento y reparación.
- **\$1.291.104.-** Reforzamiento Ah1n1
- **\$1.904.217.-** Complemento exámenes de Laboratorio
- **\$1.104.508.-** Examen Displasia de caderas y colesterol.

## **5.- CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIA DEL ADULTO (ERA).**

El Propósito Del Programa De Enfermedades Respiratorias Del Adulto Mayor Es Disminuir La Mortalidad De Dichas Enfermedades En El Mencionado Grupo Etareo.

El Monto Recibido Es **\$13.188.000.-**

## **6.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL EN LA ATENCION PRIMARIA.**

El Monto Recibido Es **\$2.676.604.-**

## **7.- CONVENIO SISTEMA DE URGENCIA RURAL**

El Propósito De Favorecer En Términos De Equidad A La Población De Las Comunas Rurales A Través De Una Intervención Especifica, Cuyo Objetivo Final Es Contribuir A Elevar El Nivel De Salud De Su Población Aumentando La Accesibilidad, Disponibilidad, Eficiencia E Impacto De Las Acciones De Salud Frente A La Demanda Impostergable De Atención Medica En Horario No Hábil.

El Monto Recibido Es **\$18.085.000.-**

## **8.- CONVENIO PROGRAMA DE INTERVENCION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADULTOS OBESOS O CON SOBREPESO, PREDIABETICOS Y/O PREHIPERTENSOS.**

Pasaf adolescente **\$1.192.200.-**

Pasaf Adulto **\$1.688.600.-**

El Monto Total Recibido Es **\$2.880.800.-**

**9.- CONVENIO REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO GES Y EMBARAZADAS**

Reforzamiento Ges \$5.088.172.-  
Embarazadas \$3.298.250.-

El Monto Recibido Es \$8.386.422.-

**10.- CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO**

El Monto Recibido Es \$6.581.655.-

**11.- CONVENIO PROMOCION DE SALUD**

El Monto Recibido Es \$4.690.000.-

EN RESUMEN:

CONVENIO DE:	MONTO RECIBIDO
RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA	\$43.615.281.-
APOYO AL PROGRAMA DE CAPACITACION FUNCIONARIA	\$1.974.000.-
APOYO RADIOLOGICO Y SALA IRA	\$670.000.-
APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN APM	\$16.251.210.-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIA DEL ADULTO (ERA).	\$13.188.000.-
CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL EN LA ATENCION PRIMARIA	\$2.676.604.-
SISTEMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL	\$18.085.000.-
PROGRAMA DE INTERVENCION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ADULTOS E INFANTIL OBESOS	\$2.880.800.-
CONVENIO REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO Y EMBARAZADAS	\$8.386.422.-
CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO	\$6.581.655.-
CONVENIO PROMOCION DE SALUD	\$4.690.000.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$118.998.972.-</b>

*MODIFICACIONES EFECTUADAS*

*AL*

*PATRIMONIO MUNICIPAL*

**MODIFICACIONES EFECTUADAS AL  
PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO 2009.**

Durante el período se incorporo al patrimonio:  
- Edificio Municipal \$ 561.929.000.-



***HECHOS RELAVANTES***

***DE LA***

***ADMINISTRACION MUNICIPAL***

## HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN

- Reuniones con todas las juntas de vecinos de San Rafael tras asumir como alcalde el 6 de diciembre de 2008.
- Realización de eventos veraniegos como Feria Costumbrista, Show Musical, Campeonato de Fútbol y Semana Sanrafaelina, como también de los desfiles de 21 de mayo y 18 de septiembre.
- Audiencia con el Subsecretario de Desarrollo Regional en busca de financiamiento de proyectos, en la cual estuvo presente el senador Juan Antonio Coloma
- Audiencia con Subsecretaria de Carabineros, para proyecto de Tenencia, acompañado por el senador Juan Antonio Coloma.
- Visita del intendente de la Región del Maule, Fernando Coloma, donde se efectuó presentación de proyectos a financiar, como el alcantarillado de Alto Pangue y la normalización del Centro de Salud.
- Visita de Ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, para entrega de títulos de dominio.
- Audiencias con Seremi de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, y directores regionales, como de Vialidad, Fosis, Servicio de Salud del Maule, Servicio de Vivienda y Urbanismo, Indap, Junji e Integra.
- Visita de Seremis de Educación, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Planificación, Bienes Nacionales, directora regional de Junji.
- Realización de Jornada Vecinal con cada una de las Juntas de Vecinos de San Rafael.
- Realización del Campeonato Provincial de Cueca
- Constante participación en la Asociación Chilena de Municipalidades de la Región del Maule.
- Convenio con el Teatro Regional del Maule, lo que significó que la orquesta juvenil se presentara en diversas ocasiones, como también obras de teatro.
- Celebración del Día Nacional del Bomberos a nivel provincial en el gimnasio de la Escuela de San Rafael.
- Reuniones y trabajo con empresas privadas, como Via Wines-Las Chilcas

*PASIVOS*  
*DE L MUNICIPIO*

Sector:	Municipal
Año:	2009
Trimestre:	4
Documento:	Factura
Municipio:	SAN RAFAEL

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Año Actual	
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)	SALDO
4.902.666-8	AMERICO ZAMORANO DUQUE	551	31.02.004.000	Obras Civiles	838.736	838.736
4.902.666-8	AMERICO ZAMORANO DUQUE	574	31.02.004.000	Obras Civiles	822.290	822.290
5.194.269-8	JOSE BASTIAS MERCADO	4	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	110.376	110.376
5.682.613-0	PATRICIO GONZALEZ LASTRA	1447	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	12.000	12.000
6.140.161-k	FLORES VALDES LUIS FERNANDO	103456	24.01.000.000	Al Sector Privado	550.000	550.000
6.140.161-k	FLORES VALDES LUIS FERNANDO	103463	24.01.000.000	Al Sector Privado	58.000	58.000
6.953.908-4	ELIAN GALVEZ ESPINOZA	6988	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	1.041.250	1.041.250
7.034.236-7	RODRIGO RUIZ RODRIGO	1004	24.01.000.000	Al Sector Privado	49.266	49.266
7.969.567-k	Maria Alburquenque Urbina	107	22.00.000.000	Bienes Y Servicios De Consumo	111.200	111.200
9.020.723-7	flor orellana rojas	296	24.01.000.000	Al Sector Privado	2.400	2.400
9.046.787-5	fernando Bascañan	1	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	47.500	47.500
9.314.395-7	eduardo araya villugron	189	31.02.004.000	Obras Civiles	201.110	201.110
9.552.534-2	Daniel Gutierrez	819	24.01.000.000	Al Sector Privado	19.040	19.040
9.633.707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	132880	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	10.537	10.537
11.372.892-2	pablo flores bravo	588	24.01.000.000	Al Sector Privado	65.450	65.450
11.372.892-2	pablo flores bravo	597	24.01.000.000	Al Sector Privado	500.000	500.000
11.870.913-6	marjorie leiva ledea	160	999.000.000	Extra Presupuestaria	632.000	632.000
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	994	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	2.127.315	2.127.315
14.435.637-3	maria rojas r	297	24.01.000.000	Al Sector Privado	9.000	9.000
65.026.080-5	JJ.VV PANGUE ARRIBA	23	24.01.000.000	Al Sector Privado	150.000	150.000
65.451.810-6	CENTRO GRAL PADRES Y APODERADOS					
65.451.810-6	ESC.PANGUE ARRIBA	21	24.01.000.000	Al Sector Privado	360.000	360.000
75.961.770-3	JUNTA DE VECINOS PANGUE ABAJO	22	24.01.000.000	Al Sector Privado	288.000	288.000
76.015.442-3	DISTRIBUIDIRA SUPER DIEZ	999191	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	56.670	56.670
76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA	1250	31.02.004.000	Obras Civiles	238.107	238.107
76.027.497-6	SOCIEDAD SERVICIOS DE ALIMENTACION TALCA	603	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	150.000	150.000
76.029.208-7	COMERCIALIZADORA DEL SUR TRES LTDA.	12193	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	49.010	49.010
76.029.208-7	COMERCIALIZADORA DEL SUR TRES LTDA.	12194	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	4.631	4.631

76.055.804-4	PHARMAVISAN LTDA.	869	999.000.000	Extra Presupuestaria	171.360	171.360
76.068.834-7	COM. Y DIST. NUTRISAN LTDA.	3	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	2.652.510	2.652.510
76.068.834-7	COM. Y DIST. NUTRISAN LTDA.	4	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	1.417.219	1.417.219
76.089.520-2	SOC. CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS	960	31.02.004.000	Obras Civiles	108.290	108.290
76.581.040-K	Soc Prefabricados de Hormigon Ltda.	6038	31.02.004.000	Obras Civiles	82.396	82.396
76.581.040-K	Soc Prefabricados de Hormigon Ltda.	6206	31.02.004.000	Obras Civiles	92.261	92.261
76.732.310-7	INGENIERIA LERP LTDA	3294	29.05.000.000	Maquinarias Y Equipos	1.162.630	1.162.630
76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMP. PERIODISTICA	14016	22.07.000.000	Publicidad Y Difusion	71.400	71.400
76.923.880-8	ROJAS Y ROJAS LTDA	2790	22.07.000.000	Publicidad Y Difusion	100.000	100.000
76.926.330-6	Librería Tucán S.A.	30577	999.000.000	Extra Presupuestaria	8.185	8.185
77.136.210-9	Centro Radiologico Y ecografico	8884	999.000.000	Extra Presupuestaria	200.440	200.440
77.605.140-3	servicios ecograficos ltda	5524	999.000.000	Extra Presupuestaria	87.500	87.500
77.644.120-1	Barbara Larenas Martinez y otros Ltda.	12191	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	109.700	109.700
77.644.120-1	Barbara Larenas Martinez y otros Ltda.	13238	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	100.000	100.000
77.644.120-1	Barbara Larenas Martinez y otros Ltda.	14145	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	60.000	60.000
77.644.120-1	Barbara Larenas Martinez y otros Ltda.	15020	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	20.000	20.000
77.644.120-1	Barbara Larenas Martinez y otros Ltda.	16072	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	40.000	40.000
77.644.120-1	Barbara Larenas Martinez y otros Ltda.	21502	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	90.000	90.000
77.730.550-6	TECNOEXPRESS LTDA.	8184	22.00.000.000	Bienes Y Servicios De Consumo	39.000	39.000
77.730.550-6	TECNOEXPRESS LTDA.	8256	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	105.000	105.000
77.730.550-6	TECNOEXPRESS LTDA.	8293	999.000.000	Extra Presupuestaria	331.000	331.000
77.891.470-0	san jose art.Ltda	1974	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	22.491	22.491
78.101.330-7	Capacitacion y Aplicaciones Informaticas Applicata Ltda.	2183	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	148.750	148.750
78.101.330-7	Capacitacion y Aplicaciones Informaticas Applicata Ltda.	2191	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	148.750	148.750
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	6770	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	3.656	3.656
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	6806	31.02.004.000	Obras Civiles	1.502.400	1.502.400
79.802.770-0	laboratorio volta s.a.	138114	999.000.000	Extra Presupuestaria	388.373	388.373
79.982.490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	104245	29.04.000.000	Mobiliario Y Otros	41.800	41.800
81.201.000-K	Paris S.A.	551744	24.01.000.000	Al Sector Privado	32.960	32.960
85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1507101	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	265.722	265.722
86.397.000-8	Dipromed S.A.	475948	999.000.000	Extra Presupuestaria	196.376	196.376
86.397.000-8	Dipromed S.A.	478703	999.000.000	Extra Presupuestaria	75.220	75.220
88.498.800-4	Javier Ubilla del Pino S.A.	99849	22.00.000.000	Bienes Y Servicios De Consumo	573.600	573.600
92.448.000-9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	167528	999.000.000	Extra Presupuestaria	242.760	242.760
92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	446929	999.000.000	Extra Presupuestaria	237.762	237.762
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	5278355	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	121.142	121.142
96.671.750-5	Easy S.A.	9766194	24.01.000.000	Al Sector Privado	289.396	289.396

96.718.630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A	62605	999.000.000	Extra Presupuestaria	97.818	97.818
96.734.260-2	Irama Ltda	16847	999.000.000	Extra Presupuestaria	308.000	308.000
96.734.260-2	Irama Ltda	16848	999.000.000	Extra Presupuestaria	78.000	78.000
96.734.260-2	Irama Ltda	16850	999.000.000	Extra Presupuestaria	611.000	611.000
96.734.260-2	Irama Ltda	17229	999.000.000	Extra Presupuestaria	52.000	52.000
96.734.260-2	Irama Ltda	17246	999.000.000	Extra Presupuestaria	104.500	104.500
96.734.260-2	Irama Ltda	17247	999.000.000	Extra Presupuestaria	143.000	143.000
96.734.260-2	Irama Ltda	17424	999.000.000	Extra Presupuestaria	132.000	132.000
96.792.430-k	SODIMAC S.A.	18921043	31.02.004.000	Obras Civiles	353.430	353.430
96.792.430-k	SODIMAC S.A.	19313043	31.02.004.000	Obras Civiles	59.551	59.551
99.520.000-7	COPEC S-A-	160177	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	1.000.000	1.000.000
99.588.550-6	Optica Quezada Y siles	1745	999.000.000	Extra Presupuestaria	457.500	457.500