

# CUENTA PÚBLICA 2011

I. Municipalidad de

San Rafael

Patricio Poblete Yáñez  
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*

En Conformidad a lo establecido por la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo con entregar al Honorable Concejo Municipal la siguiente cuenta de la gestión municipal correspondiente al año 2011.

Una vez más, quiero expresar lo importante y complejo del trabajo realizado durante estos años, labor que ha tenido como único norte, hacer de San Rafael una comuna cada vez más próspera y más desarrollada.

La inversión realizada durante el año recién pasado alcanzó niveles históricos, traduciéndose en obras emblemáticas que han ido en directo beneficio de todos los habitantes de nuestra comuna.

Un reconocimiento especial a las señoras y señores concejales, a la comunidad organizada, a sus dirigentes sociales, a los funcionarios municipales, de salud y educación, que han trabajado junto a sus autoridades para alcanzar el progreso paulatino de nuestra comuna.

A todos ellos, mi más profundo reconocimiento y gratitud por su trabajo desinteresado en favor de los más vulnerables de San Rafael, como también a mi inseparable compañera Marta y por supuesto a Dios que inspira mi accionar diario.



HECTOR PATRICIO POBLETE YAÑEZ  
ALCALDE

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

*DEPARTAMENTO*  
*ADMINISTRACION Y FINANZAS*

## INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2011

### 1.- INGRESOS MUNICIPALES:

PARA EL PERÍODO 2011 SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL DE M\$ 1.199.422.-, EL QUE AL 31 DICIEMBRE DE 2011 ALCANZÓ UN MONTO TOTAL DE M\$ 1.582.278.-, LOS CUALES ESTAN CLASIFICADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DETALLE:

( gráfico N° 01 ).

- C x C TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y ACTIVIDADES	<b>M\$</b> 427.649.-	27,03%
- C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	937.104.-	59,22%
- C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CAPITAL	203.088.-	12,84%
- OTROS INGRESOS	14.437.-	0,91%

### 2.- GASTOS MUNICIPALES:

LA TOTALIDAD DE GASTOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PERÍODO ENERO DICIEMBRE 2011 CORRESPONDE A UN MONTO TOTAL DE M\$ 1.625.132.- DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SON:

( gráfico N°02)

- GASTOS EN PERSONAL	<b>M\$</b> 517.246.-	31,83%
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	274.445.-	16,88%
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	487.892.-	30,02%
- OTROS GASTOS CORRIENTES	1.436.-	0,09%
- ADQUISICION DE ACTIVOS	12.625.-	0,78%
- INICIATIVAS DE INVERSION	320.160.-	19,70%
- SERVICIOS DE LA DEUDA	11.328.-	0,70%

**3.- INCORPORADOS EN LOS REGISTROS MUNICIPALES TENEMOS RECURSOS QUE SE RECIBEN EN ADMINISTRACIÓN, DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL MOVIMIENTO CONTABLE QUE ESTAS TUVIERON DURANTE EL AÑO 2011:**

	INGRESOS	GASTOS	SALDOS
SUBSIDIO AGUA	M\$ 78.495.-	70.645.-	7.850.-
ATENCIÓN PRIMARIA	M\$ 261.544.-	120.380.-	141.164.-
HABITABILIDAD 2010	M\$ 25.621.-	25.621.-	0.-
HABITABILIDAD 2011	M\$ 2.000.-	0.-	2.000.-
AUTOCONSUMO 2010	M\$ 12.480.-	12.480.-	0.-
AUTOCONSUMO 2011	M\$ 5.850.-	735.-	5.115.-
PROYECTOS FRIL	M\$ 159.156.-	159.156.-	0.-
PROG. MANO A LA OBRA 3	M\$ 27.896.-	27.896.-	0.-
FONDO RECUPERACION CIUDADES	M\$ 28.105.-	0.-	28.105.-
CONTRUC. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ALTO PANGUE	M\$ 112.768.-	59.352.-	53.416.-

**4.- PARA FINALIZAR PODEMOS INFORMAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EL MUNICIPIO TUVO UN SALDO FINAL DE CAJA DE M\$ 565.521.-, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:**

( gráfico N°3)

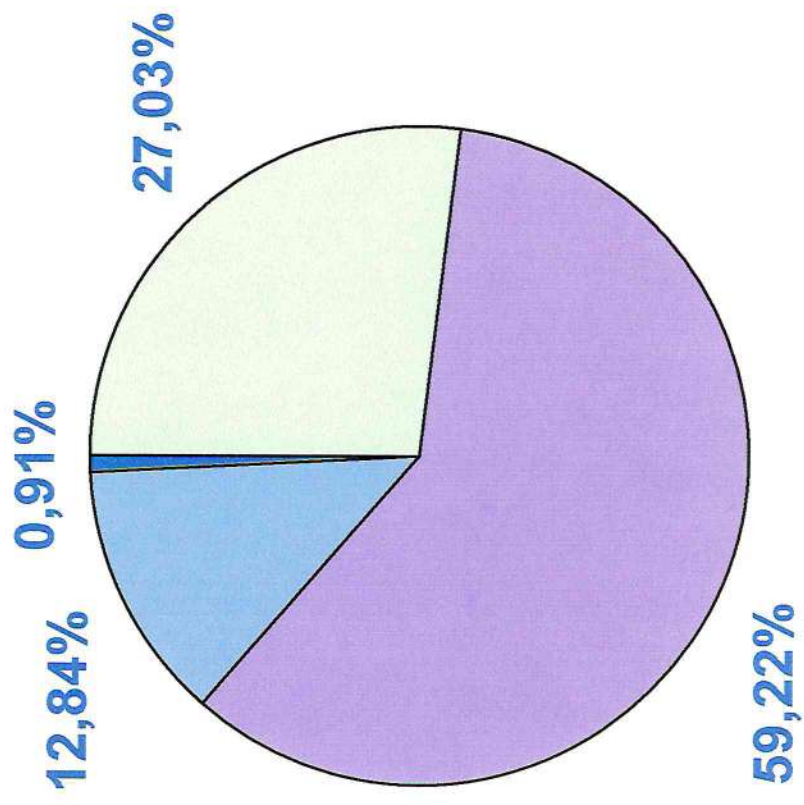
49,60 % CORRESPONDE A DINEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN, COMO SON: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL, ATENCIÓN PRIMARIA, FONDO RECUPERACION DE CIUDADES, CONST. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ALTO PANGUE ENTRE OTROS.

50,40 % CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PERÍODO 2012, SEGÚN SEAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.



# INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2011

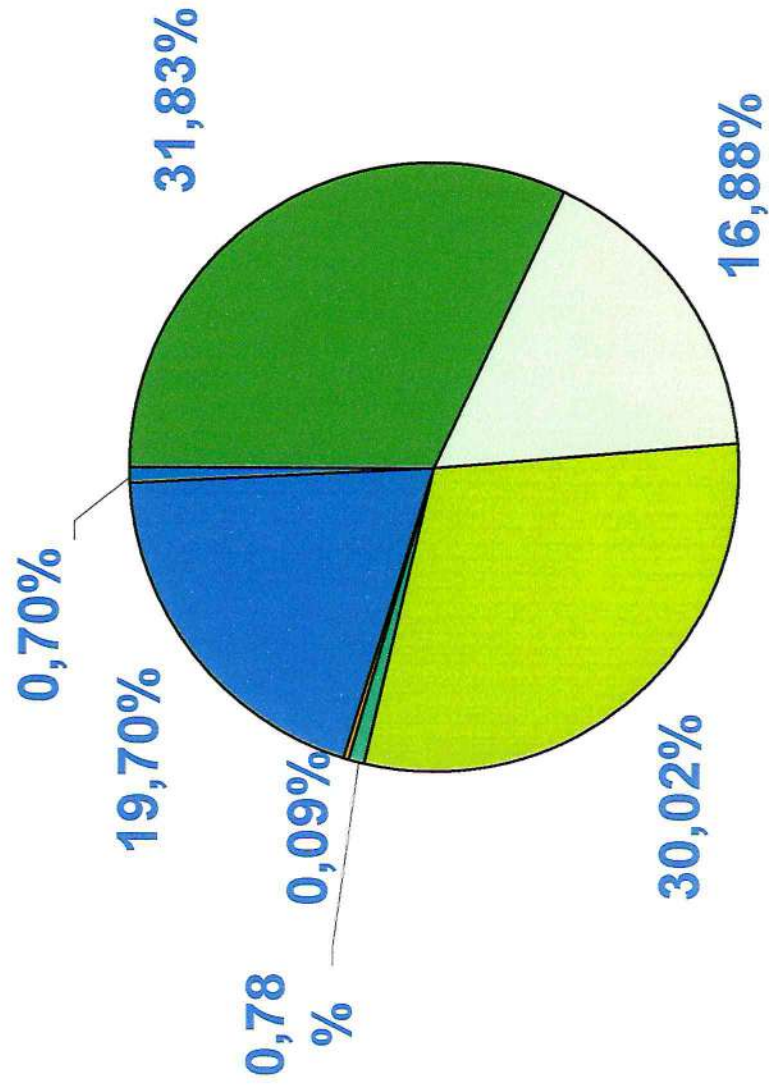
GRAFICO Nº



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

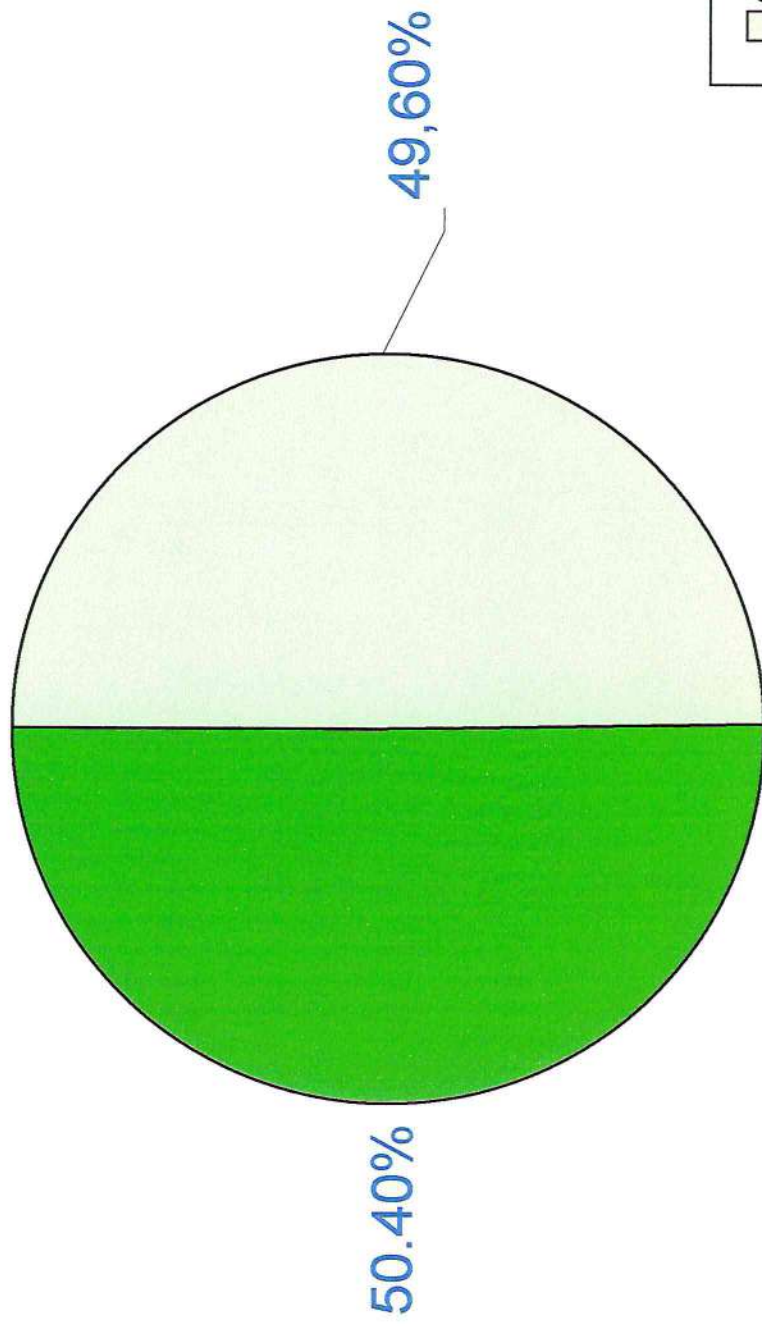
# GASTOS PRESUPUESTARIOS 2011

GRAFICO Nº 02



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

# SALDO FINAL DE CAJA 2011



■ CUENTAS COMPLEMENTARIAS  
■ SALDO INICIAL 2011

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011  
 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.
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y	346,448	451,452	427,649	23,803	51,592	94.7
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	167,610	186,244	149,425	36,819	49,911	80.2
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	150,000	150,000	114,599	35,401	49,776	76.4
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,000	150,000	114,599	35,401	49,776	76.4
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	1,610	1,753	1,664	89	135	94.9
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	600	600	637	( 37)		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,000	1,143	1,027	116	135	89.8
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	10	10		10		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	16,000	34,491	31,656	2,835		91.7
11503-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,000	10,584	10,584			100.0
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,000	3,899	4,429	( 530)		
11503-01-003-003	PROPAGANDA	6,000	6,000	2,741	3,259		45.6
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,000	9,796	11,080	( 1,284)		
11503-01-003-999	OTROS	1,000	4,212	2,822	1,390		67.0
11503-01-003-999-001	OBRAS		2,745	2,574	171		93.7
11503-01-003-999-002	PATENTES		467	121	346		25.9
11503-01-003-999-003	FINANZAS			127	( 127)		
11503-01-999	OTRAS			1,506	( 1,506)		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	151,010	201,010	211,086	( 10,076)	1,681	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	125,000	175,000	186,072	( 11,072)	1,681	
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	46,875	65,625	69,777	( 4,152)	630	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	78,125	109,375	116,295	( 6,920)	1,051	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	24,000	24,000	23,551	449		98.1
11503-02-999	OTROS	2,010	2,010	1,463	547		72.7
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	27,818	64,188	67,138	( 2,950)		
11503-99	OTROS TRIBUTOS	10	10		10		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,784	11,844	( 60)		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		11,784	11,844	( 60)		
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC		11,784	11,784			100.0
11505-03-002-999	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC		11,784	11,784			100.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011  
 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.
Nivel							
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			60	( 60)		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10		10		
11506-03	INTERESES	10	10		10		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	827,660	881,089	937,104	( 56,015)		
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	3,000	14,638	15,237	( 599)		
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	1,000	1,000	1,545	( 545)		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	2,000	13,638	13,692	( 54)		
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	87,020	92,196	85,262	6,934		92.4
11508-02-001	MULTAS DE BENEF. MUNICIPAL	80,000	80,000	69,968	10,032		87.4
11508-02-001-001	MULTAS J.P.L. DE BENEFICIO MU			69,967	( 69,967)		
11508-02-001-002	MULTAS DE BENEF. MUNICIPAL-PER			1	( 1)		
11508-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	10	4,810	5,045	( 235)		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	600	600	455	145		75.8
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	400	400	304	96		76.0
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	2,000	2,000	3,693	( 1,693)		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,000	3,000	3,651	( 651)		
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCA	10	10		10		
11508-02-008	INTERESES	1,000	1,376	2,146	( 770)		
11508-02-008-001	INTERESES DE (P.C).		170	1,796	( 1,626)	( 3)	
11508-02-008-002	INTERESES DE (PAT.COMERC.).		206	350	( 144)	3	
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	734,640	768,351	825,393	( 57,042)		
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIE	734,630	768,341	825,393	( 57,052)		
11508-03-002	POR MENORES INGR. PARA GASTOS	10	10		10		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	1,000	1,000	605	395		60.5
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,000	1,000	605	395		60.5
11508-99	OTROS	2,000	4,904	10,607	( 5,703)		
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE	1,500	1,500	1,740	( 240)		
11508-99-999	OTROS	500	3,404	8,867	( 5,463)		
11508-99-999-001	DESCUENTOS REMUNERACIONES		35	116	( 81)		
11508-99-999-002	REEMBOLSO CONCEJALES			41	( 41)		

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

PERIODO: 2011  
 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.
11508-99-999-003	OTROS (I.P.C.)		153	297	( 144)	( 143)	
11508-99-999-004	OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		89	89			
11508-99-999-005	OTROS			11	( 11)		100.0
11510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	20	20		20		
11510-03	VEHICULOS	10	10		10		
11510-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,000	5,000	2,593	2,407	43,391	51.8
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	5,000	5,000	2,593	2,407	43,391	51.8
11512-10-001	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,000	3,000	1,684	1,316	8,914	56.1
11512-10-002	DE PATENTES MUNICIPALES	2,000	2,000	909	1,091	34,477	45.4
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	50	348,034	203,088	144,946		58.3
11513-01	DEL SECTOR PRIVADO	20	20		20		
11513-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROG. PAVIMT	10	10		10		
11513-01-999	OTRAS	10	10		10		
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30	348,014	203,088	144,926		58.3
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRC	20	348,004	203,088	144,916		58.3
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	10	332,514	193,768	138,746		58.2
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE	10	15,490	9,320	6,170		60.1
11513-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10		10		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	20,234	256,800		256,800		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>1,199,422</b>	<b>1,954,189</b>	<b>1,582,278</b>	<b>371,911</b>	<b>94,983</b>	<b>80.9</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521	GASTOS EN PERSONAL	489,123	519,333	493,240	26,093	13	94.9
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	346,356	315,914	300,984	14,930		95.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	307,686	273,357	262,401	10,956		95.9
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	72,303	62,572	61,980	592		99.0
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,634	5,634	5,018	616		89.0
21521-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	7,634	5,634	5,018	616		89.0
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551,	111,370	96,687	93,288	3,399		96.4
21521-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	111,370	96,687	93,288	3,399		96.4
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,648	8,648	7,835	813		90.6
21521-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N°19.52	8,648	8,648	7,835	813		90.6
21521-01-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	123	128	125	3		97.6
21521-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	123	128	125	3		97.6
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	79,816	69,896	65,401	4,495		93.5
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	48,930	42,315	38,923	3,392		91.9
21521-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	8,135	7,630	6,828	802		89.4
21521-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	20,141	17,241	16,967	274		98.4
21521-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11	10	10		10		
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,600	2,700	2,683	17		99.3
21521-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,028	9,028	8,645	383		95.7
21521-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART.4, LEY N	9,018	9,018	8,645	373		95.8
21521-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	10	10		10		
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,708	4,708	4,368	340		92.7
21521-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,708	4,708	4,368	340		92.7
21521-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	15,056	16,056	15,741	315		98.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11,600	11,600	9,872	1,728		85.1
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,000	2,754	246		91.8
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	8,600	8,600	7,118	1,482		82.7
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16,400	17,200	16,876	324		98.1
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9,200	9,200	9,108	92		99.0
21521-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	9,200	9,200	9,108	92		99.0

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

PERIODO: 2011

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.
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,500	5,300	5,267	33		99.3
21521-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	4,500	5,300	5,267	33		99.3
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,700	2,700	2,501	199		92.6
21521-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	2,700	2,700	2,501	199		92.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,510	7,010	5,991	1,019		85.4
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	5,300	4,808	492		90.7
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,500	1,700	1,183	517		69.5
21521-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10	10		10		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	3,160	6,747	5,844	903		86.6
21521-01-005-001	AGUINALDOS	2,000	2,000	1,772	228		88.6
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,000	1,000	961	39		96.1
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	811	189		81.1
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	653	653			100.0
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	10	4,010	3,335	675		83.1
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	4,010	3,335	675		83.1
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	150	84	84			100.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	72,261	99,821	92,416	7,405	13	92.5
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	61,811	84,273	78,530	5,743		93.1
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	19,894	25,944	25,319	625		97.5
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	100	155	104	51		67.1
21521-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	100	155	104	51		67.1
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	18,507	25,602	23,848	1,754		93.1
21521-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	18,507	25,602	23,848	1,754		93.1
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,332	4,754	4,390	364		92.3
21521-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N°19.52	3,332	4,754	4,390	364		92.3
21521-02-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10	10		10		
21521-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉDRIDA DE CAJA	10	10		10		
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16,171	22,711	19,952	2,759		87.8
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	10,682	14,482	13,060	1,422		90.1
21521-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	1,338	1,978	1,714	264		86.6



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, A	3,351	4,851	4,291	560		88.4
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES	800	1,400	887	513		63.3
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,797	5,097	4,917	180		96.4
21521-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA ARTÍCULO 4, L	3,797	5,097	4,917	180		96.4
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,300	3,450	3,339	111		96.7
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	800	950	918	32		96.6
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,500	2,500	2,421	79		96.8
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,500	4,900	4,813	87		98.2
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,500	3,650	3,574	76		97.9
21521-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	3,500	3,650	3,574	76		97.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,000	1,250	1,239	11		99.1
21521-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	1,000	1,250	1,239	11		99.1
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1,010	2,860	2,413	447	13	84.3
1521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500	1,800	1,583	217		87.9
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	1,050	830	220	13	79.0
21521-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10	10		10		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	1,640	4,338	3,321	1,017		76.5
21521-02-005-001	AGUINALDOS	1,400	1,400	939	461		67.0
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	700	700	556	144		79.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	700	700	383	317		54.7
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	150	302	301	1		99.6
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	10	2,510	1,955	555		77.8
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	2,510	1,955	555		77.8
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	80	126	126			100.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,506	49,906	47,188	2,718		94.5
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	30,486	30,486	28,607	1,879		93.8
21521-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADCS	10	10		10		
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E		19,400	18,581	819		95.7
21521-03-004-001	SUELDOS		16,200	15,724	476		97.0
21521-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR		800	781	19		97.6

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011  
 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.
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES		1,100	892	208		81.0
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS		1,300	1,184	116		91.0
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10				
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,000	53,692	52,652	1,040		98.0
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	40,000	53,692	52,652	1,040		98.0
21521-04-003-001	ASIGNACION DIETA CONCEJALES	36,000	34,940	34,892	48		99.8
21521-04-003-002	VIATICOS COMETIDOS CONCEJALES	3,000	11,494	10,989	505		95.6
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	1,000	7,258	6,771	487		93.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102,780	143,350	118,112	25,238	4,861	82.3
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,700	4,700	3,324	1,376	510	70.7
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,500	3,500	2,428	1,072		69.3
21522-02-003	CALZADO	700	1,200	896	304	510	74.6
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600	31,650	29,986	1,664	2,185	94.7
21522-03-001	PARA VEHICULOS	20,000	29,400	28,363	1,037	2,081	96.4
21522-03-002	PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PRO	500	400	184	216		46.0
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	100					
21522-03-999	PARA OTROS	1,000	1,850	1,439	411	104	77.7
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,720	24,920	22,678	2,242	993	91.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,000	6,690	6,449	241	529	96.4
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500					
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10	10				
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100			10		
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	100					
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	500	200	78	122		39.0
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,000	1,400	1,274	126	203	91.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	150	48	102		32.0
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	4,000	3,426	574	58	85.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	500	400	246	154		61.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	3,500	9,800	9,513	287	98	97.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	1,000	916	84	105	91.6
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	10	10		10		
21522-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	500	100	100			100.0
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	1,000					
21522-04-999	OTROS	500	1,160	628	532		54.1
21522-05	SERVICIOS BASICOS	26,940	36,540	32,922	3,618	14	90.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	8,000	10,000	9,086	914		90.8
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD	8,000	10,000	9,086	914		90.8
21522-05-002	AGUA COMUNA	2,700	5,800	5,729	71		98.7
21522-05-002-001	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	2,700	5,800	5,729	71		98.7
21522-05-003	GAS	3,000	500	436	64		87.2
21522-05-004	CORREO	2,500	2,500	2,317	183		92.6
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,000	6,400	5,879	521		91.8
1522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	4,500	8,400	6,670	1,730		79.4
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,640	2,940	2,791	149		94.9
21522-05-999	OTROS	100		14	( 14)	14	
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,700	6,200	5,828	372	638	94.0
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500					
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000	4,320	4,311	9	221	99.7
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100	19	19			100.0
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	601	601		202	100.0
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	795	711	84	94	89.4
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100					
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	186	186		121	100.0
21522-06-999	OTROS	500	279		279		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,700	4,900	1,663	3,237	23	33.9
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,500	2,235	709	1,526		31.7
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,000	2,465	879	1,586	23	35.6
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	100	100	75	25		75.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21522-07-999	OTROS	100	100		100		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	4,000	6,100	4,976	1,124	357	81.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	800	620	180		77.5
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		1,308	931	377		71.1
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	987	428	559	357	43.3
21522-08-999	OTROS	1,000	3,005	2,997	8		99.7
21522-09	ARRIENDOS	1,620	1,120		1,120		
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	600	100		100		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000		1,000		
21522-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTIC	10	10		10		
21522-09-999	OTROS	10	10		10		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	6,000	10,900	10,466	434		96.0
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,000	10,900	10,466	434		96.0
522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,600	9,620	2,213	7,407		23.0
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	6,420		6,420		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	1,100	380	720		34.5
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	2,000	1,833	167		91.6
21522-11-999	OTROS	100	100		100		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	6,200	6,700	4,056	2,644	141	60.5
21522-12-002	GASTOS MENORES	3,000	3,000	2,728	272		90.9
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	2,000	2,000	955	1,045	141	47.7
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100	52	48		52.0
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	500	1,400	287	1,113		20.5
21522-12-006	CONTRIBUCIONES	500	100	34	66		34.0
21522-12-999	OTROS	100	100		100		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,800	144,937	141,459	3,478	1,628	97.6
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	3,200	1,200	632	568	30	52.6
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,700	700	349	351		49.8
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	500	500	283	217	30	56.6
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	83,600	143,737	140,827	2,910	1,598	97.9

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011  
 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.
21524-03-002	A SALUD- SERVICIOS INCORPORADO	400	450	304	146	39	67.5
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	450	304	146	39	67.5
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	2,000	7,250	6,626	624		91.3
21524-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	2,000	7,250	6,626	624		91.3
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	80,000	118,950	117,347	1,603	847	98.6
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	78,125	114,875	113,461	1,414	641	98.7
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	1,575	3,475	3,455	20	158	99.4
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	300	600	431	169	48	71.8
21524-03-092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL	100	5,500	5,045	455		91.7
21524-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº19.695	100	5,500	5,045	455		91.7
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,000	7,860	7,854	6		99.9
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	100	3,727	3,651	76	712	97.9
21525	INTEGROS AL FISCO	10	10		10		
21525-01	IMPUESTOS	10	10		10		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,010	2,400	1,436	964	124	59.8
21526-01	DEVOLUCIONES	1,000	990	831	159		83.9
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCE	10	10		10		
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2,000	1,400	605	795	124	43.2
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,000	1,000	605	395	124	60.5
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	1,000	400		400		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	2,650	13,032	12,235	797		93.8
21529-01	TERRENOS	10	7,010	7,000	10		99.8
21529-02	EDIFICIOS	10	10		10		
21529-03	VEHICULOS	10	10		10		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	500	4	496		0.8
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,100	4,882	4,823	59		98.7
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	150	121	29		80.6
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	500					
21529-05-999	OTRAS	100	4,732	4,702	30		99.3
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	500	500	408	92		81.6

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011  
 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.
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	250	460	398	62		86.5
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	250	40	10	30		25.0
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	510	110		110		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10		10		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	100		100		
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		
21530-01-002	PACTOS DE RETROCOMPRA	10	10		10		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	4,164	544,761	320,160	224,601	4,232	58.7
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	500	31,281	18,416	12,865	66	58.8
21531-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,200	978	222	66	81.5
21531-01-001-063	DISEÑO Y MEJORAMIENTO APR SECT		100	95	5	17	95.0
21531-01-001-064	DISEÑO Y MEJORAMIENTO APR SECT		100	100		5	100.0
21531-01-001-065	DISEÑO RECONSTRUCCION SEDE SOC		100	97	3		97.0
21531-01-001-066	DISEÑO CONSTRUCCION BODEGA		100	64	36		64.0
21531-01-001-067	DISEÑO RECONSTRUCCION SEE CLU		100	78	22		78.0
21531-01-001-068	DISEÑO ESPACIO DEPORTIVO SAN R		100		100		
21531-01-001-069	DISEÑO SEDE SOCIAL SAN EDUARD		100	64	36		64.0
21531-01-001-070	DISEÑO SISTEMA DE CONTENEDORES		100	100		6	100.0
21531-01-001-071	DISEÑO COMPLEJO DEPORTIVO SAN		100	100			100.0
21531-01-001-072	DISEÑO URBANIZACION LAS ROSAS		100	99	1	17	99.0
21531-01-001-073	DISEÑO PROY. ESTRUCTURAL GRADER		100	81	19		81.0
21531-01-001-074	DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA MUNI		100	100		21	100.0
21531-01-002	CONSULTORÍAS	500	30,081	17,438	12,643		57.9
21531-01-002-025	D.PAVIMENTO APERTURA CALLE MAN		1,800		1,800		
21531-01-002-050	DISEÑO OBRAS DE URBANIZACION S		5,800		5,800		
21531-01-002-055	DISEÑO RED ALCANTARILLADO SECT		5,000	4,700	300		94.0
21531-01-002-059	DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA MU		2,350		2,350		
21531-01-002-062	PLANO ESTRUCTUR. Y MEMORIA DE		778	778			100.0

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

PERIODO: 2011  
 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.
21531-01-002-063	DISEÑO Y MEJORAMIENTO APR SE		93		93		
21531-01-002-064	DISEÑO Y MEJORAMIENTO APR SECT		100		100		
21531-01-002-065	DISEÑO RECONSTRUCCION SEDE SOC		1,000	1,000			100.0
21531-01-002-066	DISEÑO CONSTRUCCION BODEGA		1,000		1,000		
21531-01-002-068	DISEÑO ESPACIO DEPORTIVO SAN R		2,000	2,000			100.0
21531-01-002-069	DISEÑO SEDE SOCIAL SAN EDUARD		1,000	1,000			100.0
21531-01-002-070	.DISEÑO SISTEMA DE CONTENEDOR		1,000	1,000			100.0
21531-01-002-071	DISEÑO COMPLEJO DEPORTIVO SAN		3,000	3,000			100.0
21531-01-002-073	DISEÑO PROY. ESTRUCTURAL GRADER		1,600	1,600			100.0
21531-01-002-074	DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA MUNI		1,000	1,000			100.0
21531-01-002-075	DISEÑO AGUA POTABLE Y ALCANTAR		1,200		1,200		
21531-01-002-076	DIS. DE INGENIERIA PLANTA TRAT		680	680			100.0
21531-01-002-077	DIS. DE INGENIERIA PLANTA TRAT		680	680			100.0
1531-02	PROYECTOS	3,664	513,480	301,744	211,736	4,166	58.7
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,300	641	659	207	49.3
21531-02-001-162	MANTENCION RECINTOS MUNICIPALE		100	100		5	100.0
21531-02-001-163	MANTENCION ESTABLECIMIENTOS E		100	100		5	100.0
21531-02-001-164	MANTENCION ESTABLECIMIENTOS DE		100	86	14	60	86.0
21531-02-001-165	REPOSICION DE ARBOLES Y FLORES		100	97	3	40	97.0
21531-02-001-166	HABILITACION PROVISORIA CENTRO		100	95	5	8	95.0
21531-02-001-167	TERMINO PLANO REGULADOR SAN RA		800	163	637	89	20.3
21531-02-002	CONSULTORÍAS		83,540	41,992	41,548		50.2
21531-02-002-089	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PAN		25,060		25,060		
21531-02-002-089-001	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PAN		11,012		11,012		
21531-02-002-135	MINIMIZAC. RESIDUOS SOLIDOS DOM		39,200	39,200			100.0
21531-02-002-135-001	MINIMIZAC. RESIDUOS SOLIDOS DOM		9,320	9,320			100.0
21531-02-002-167	TERMINO PLANO REGULADOR SAN RA		3,800	1,330	2,470		35.0
21531-02-002-173	CONTRATACION ASESORIA PROFESIO		15,480	1,462	14,018		9.4
21531-02-004	OBRAS CIVILES	3,664	384,677	220,292	164,385	3,959	57.2
21531-02-004-007	TERMINO RED AGUA POTABLE SAN R		6,326		6,326		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011  
 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							
21531-02-004-045	CONST.CAMARINES Y SS.HH CANCHA		5,636		5,636		
21531-02-004-046	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJ		20,000	20,000			100.0
21531-02-004-046-001	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJ		8,361	8,361			100.0
21531-02-004-086	CONST. SEDE SOCIAL LAS PAREDES		35,173	33,590	1,583		95.5
21531-02-004-086-001	CONST. SEDE SOCIAL LAS PAREDES		26,379	24,796	1,583		94.0
21531-02-004-108	HABILIT. ACCESO PEATONAL A EST		454	454			100.0
21531-02-004-132	CONSTRUC.CAMARINES Y SSHH CANC		185		185		
21531-02-004-142	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL		13,532	13,532			100.0
21531-02-004-142-001	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL		7,149	7,149			100.0
21531-02-004-143	RECONSTRUCCION AULA 1 ESCUELA		14,596	49	14,547		0.3
21531-02-004-143-001	RECONSTRUCCION AULA 1 ESCUELA		7,596		7,596		
21531-02-004-144	RECONSTRUCCION AULA 2 ESCUEL		14,596	49	14,547		0.3
21531-02-004-144-001	RECONSTRUCCION AULA 2 ESCUEL		7,596		7,596		
21531-02-004-153	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL		33,486	33,486			100.0
21531-02-004-156	CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES		53,167	48,541	4,626		91.3
21531-02-004-156-001	CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES		49,000	48,541	459		99.0
21531-02-004-158	VEREDAS DISTINTOS SECTORES COM		7,780	3,936	3,844		50.5
21531-02-004-158-001	VEREDAS DISTINTOS SECTORES COM		1,618	1,500	118		92.7
21531-02-004-159	CONST.MOBILIARIO URBANO Y VERE		20,041	11,167	8,874		55.7
21531-02-004-159-001	CONST.MOBILIARIO URBANO Y VERE		2,572	1,115	1,457		43.3
21531-02-004-160	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		19,500	18,918	582	59	97.0
21531-02-004-161	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SA		3,440	3,356	84		97.5
21531-02-004-162	MANTENCION RECINTOS MUNICIPALE		1,000	305	695		30.5
21531-02-004-163	MANTENCION ESTABLECIMIENTOS E		1,000	42	958		4.2
21531-02-004-164	MANTENCION ESTABLECIMIENTOS DE		1,000		1,000		
21531-02-004-165	REPOSICION DE ARBOLES Y FLORES		250		250		
21531-02-004-166	HABILITACION PROVISORIA CENTRO		3,000	1,619	1,381		53.9
21531-02-004-168	REPARACION AULA LENGUAJE ESCUE		161	161			100.0
21531-02-004-169	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO		666	529	137	115	79.4
21531-02-004-170	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR PA		7,650	4,143	3,507	563	54.1



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

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							
21531-02-004-170-001	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR PA		2,000	244	1,756	100	12.2
21531-02-004-171	MANTENCION AREAS VERDES Y ESPA		19,760	17,374	2,386	3,222	87.9
21531-02-004-172	CONSTRUC. VEREDAS SECTOR ALTO P		4,940	4,542	398		91.9
21531-02-004-174	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA		47,778	4,499	43,279		9.4
21531-02-004-175	CONSTRUCCION CAMARINES DE FUTB		49,560		49,560		
21531-02-005	EQUIPAMIENTO		43,963	38,819	5,144		88.3
21531-02-005-154	RECONSTRUCCION ESTACIONES DE E		43,963	38,819	5,144		88.3
21531-02-005-154-001	RECONSTRUCCION ESTACIONES DE E		8,963	3,819	5,144		42.6
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10	10		10		
21533-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10		10		
21533-03-001	AL SERVIU- PROGRAMA PAVIMENTOS	10	10		10		
21533-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	10	10		10		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	10	11,098	11,328	( 230)	240	
534-07	DEUDA FLOTANTE	10	11,098	11,328	( 230)	240	
21534-07-022	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,961	3,961			100.0
21534-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,534	4,774	( 240)	240	
21534-07-029	ADQUISICION DE ACTIVOS		577	577			100.0
21534-07-031	DE INVERSION		2,016	2,016			100.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>688,577</b>	<b>1,378,951</b>	<b>1,097,970</b>	<b>280,981</b>	<b>11,098</b>	<b>79.6</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos *Servicios Comunitarios*

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	8,000	15,591	15,319	272		98.2
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,000	15,591	15,319	272		98.2
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,000	15,591	15,319	272		98.2
21521-04-004-002	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,000	15,591	15,319	272		98.2
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	123,960	147,636	138,356	9,280	3,088	93.7
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	1,500	1,469	31		97.9
21522-01-001	PARA PERSONAS	300	300	270	30		90.0
21522-01-001-002	PARA PERSONAS.	300	300	270	30		90.0
21522-01-002	PARA ANIMALES	1,200	1,200	1,199	1		99.9
21522-01-002-002	PARA ANIMALES.	1,200	1,200	1,199	1		99.9
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,000	11,000	8,207	2,793		74.6
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	2,000	2,000	727	1,273		36.3
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	2,000	2,000	727	1,273		36.3
21522-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	4,500	4,500	3,088	1,412		68.6
21522-04-015-002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	4,500	4,500	3,088	1,412		68.6
21522-04-999	OTROS	4,500	4,500	4,392	108		97.6
21522-04-999-002	OTROS	4,500	4,500	4,392	108		97.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	67,960	73,160	71,813	1,347		98.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	64,000	70,500	69,299	1,201		98.3
21522-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	64,000	70,500	69,299	1,201		98.3
21522-05-002	AGUA COMUNA	3,600	2,300	2,154	146		93.6
21522-05-002-002	AGUA COMUNA	3,600	2,300	2,154	146		93.6
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	360	360	360			100.0
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET.	360	360	360			100.0
21522-08	SERVICIOS GENERALES	43,500	61,976	56,867	5,109	3,088	91.7
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	36,000	44,776	42,239	2,537	1,436	94.3
21522-08-001-002	SERVICIOS DE ASEO.	36,000	44,776	42,239	2,537	1,436	94.3
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	4,500	8,900	8,815	85		99.0
21522-08-003-002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	4,500	8,900	8,815	85		99.0
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	3,000	8,300	5,813	2,487	1,652	70.0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

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							
21522-08-004-002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	3,000	8,300	5,813	2,487	1,652	70.0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295,580	326,379	324,128	2,251	6,233	99.3
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	59,580	90,379	88,128	2,251	6,233	97.6
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	48,580	61,728	61,728		6,233	
21524-01-004-002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	48,580	61,728	61,728		6,233	
21524-01-006	VOLUNTARIADO	10,000	10,602	10,369	233		97.8
21524-01-006-002	VOLUNTARIADO.	10,000	10,602	10,369	233		97.8
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,000	18,049	16,031	2,018		88.8
21524-01-999-002	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,000	18,049	16,031	2,018		88.8
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	236,000	236,000	236,000			100.0
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	236,000	236,000	236,000			100.0
21524-03-101-001	A EDUCACIÓN	161,000	161,000	161,000			100.0
21524-03-101-002	A SALUD	75,000	75,000	75,000			100.0
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>427,540</b>	<b>489,605</b>	<b>477,803</b>	<b>11,802</b>	<b>9,321</b>	<b>97.6</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

INFORME DE: *Presupuestarias Gastos Actividades Municipales*

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,850	1,850	1,150	700	1,150	62.1
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,850	1,850	1,150	700	1,150	62.1
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	1,850	1,850	1,150	700	1,150	62.1
21521-04-004-003	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	1,850	1,850	1,150	700	1,150	62.1
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,560	6,888	5,854	1,034	200	84.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,910	4,878	4,469	409		91.6
21522-01-001	PARA PERSONAS	2,910	4,878	4,469	409		91.6
21522-01-001-003	PARA PERSONAS.	2,910	4,878	4,469	409		91.6
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	100		100		
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	100	100		100		
21522-03-001-003	PARA VEHÍCULOS.	100	100		100		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310	310	135	175		43.5
21522-04-999	OTROS	310	310	135	175		43.5
22-04-999-003	OTROS.	310	310	135	175		43.5
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	240	240	150	90		62.5
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	240	240	150	90		62.5
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	240	240	150	90		62.5
21522-08	SERVICIOS GENERALES	1,000	1,000	800	200	200	80.0
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	1,000	1,000	800	200	200	80.0
21522-08-011-003	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	1,000	1,000	800	200	200	80.0
21522-09	ARRIENDOS		360	300	60		83.3
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		360	300	60		83.3
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS.		360	300	60		83.3
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700	700	700		200	100.0
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	700	700	700		200	100.0
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	700	700	700		200	100.0
21524-01-008-003	PREMIOS Y OTROS	700	700	700		200	100.0
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>7,110</b>	<b>9,438</b>	<b>7,704</b>	<b>1,734</b>	<b>1,550</b>	<b>81.6</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

INFORME DE: *Presupuestarias Gastos Programas Sociales*

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	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,450	13,450	8,087	5,363	1,414	60.1
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,200	7,200	4,231	2,969	1,414	58.7
21522-01-001	PARA PERSONAS	7,200	7,200	4,231	2,969	1,414	58.7
21522-01-001-004	PARA PERSONAS.	7,200	7,200	4,231	2,969	1,414	58.7
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,250	6,250	3,856	2,394		61.7
21522-02-003	CALZADO	6,250	6,250	3,856	2,394		61.7
21522-02-003-004	CALZADO.	6,250	6,250	3,856	2,394		61.7
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,600	37,600	16,289	21,311	738	43.3
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	37,600	37,600	16,289	21,311	738	43.3
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	37,600	37,600	16,289	21,311	738	43.3
21524-01-007-001	CAJA CHICA	3,500	3,500	2,037	1,463		58.2
21524-01-007-002	APORTE MUNICIPAL	6,000	6,000	4,069	1,931	60	67.8
21524-01-007-003	CANASTAS FAMILIARES	100	100		100		
21524-01-007-004	MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,000	11,000	4,027	6,973		36.6
21524-01-007-005	SERVICIOS FUNERARIOS	1,500	1,500		1,500		
21524-01-007-006	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	3,500	5,500	3,606	1,894		65.5
21524-01-007-007	ZAPATOS ESCOLARES	200	200		200		
21524-01-007-008	COLCHONETAS Y FRAZADAS	2,000	2,000	1,810	190	618	90.5
21524-01-007-009	PARA PERSONAS	8,000	6,000		6,000		
21524-01-007-010	OTROS	1,800	1,800	740	1,060	60	41.1
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>51,050</b>	<b>51,050</b>	<b>24,376</b>	<b>26,674</b>	<b>2,152</b>	<b>47.7</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos *PROGRAMAS RECREATIVOS*

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	8,955	8,955	7,537	1,418		84.1
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,955	8,955	7,537	1,418		84.1
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,955	8,955	7,537	1,418		84.1
21521-04-004-005	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	8,955	8,955	7,537	1,418		84.1
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,375	7,375	4,036	3,339	1,506	54.7
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,135	4,135	2,384	1,751	1,139	57.6
21522-01-001	PARA PERSONAS	4,135	4,135	2,384	1,751	1,139	57.6
21522-01-001-005	PARA PERSONAS.	4,135	4,135	2,384	1,751	1,139	57.6
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250	250		250		
21522-03-999	PARA OTROS	250	250		250		
21522-03-999-005	PARA OTROS	250	250		250		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,700	1,700	1,205	495		70.8
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	315	315	30	285		9.5
21522-04-001-005	MATERIALES DE OFICINA	315	315	30	285		9.5
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1,000	1,000	945	55		94.5
21522-04-002-005	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1,000	1,000	945	55		94.5
21522-04-999	OTROS	385	385	230	155		59.7
21522-04-999-005	OTROS.	385	385	230	155		59.7
21522-08	SERVICIOS GENERALES	400	400	250	150	250	62.5
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	400	400	250	150	250	62.5
21522-08-011-005	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	400	400	250	150	250	62.5
21522-09	ARRIENDOS	750	750	117	633	117	15.6
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	670	670	117	553	117	17.4
21522-09-003-005	ARRIENDO DE VEHÍCULOS.	670	670	117	553	117	17.4
21522-09-999	OTROS	80	80		80		
21522-09-999-005	OTROS.	80	80		80		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	140	140	80	60		57.1
21522-12-002	GASTOS MENORES	140	140	80	60		57.1
21522-12-002-005	GASTOS MENORES	140	140	80	60		57.1
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,625	6,625	5,210	1,415	4,504	78.6

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

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.
Nivel							
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	6,625	6,625	5,210	1,415	4,504	78.6
21524-01-006	VOLUNTARIADO	5,000	5,000	4,504	496	4,504	90.0
21524-01-006-005	VOLUNTARIADO.	5,000	5,000	4,504	496	4,504	90.0
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,625	1,625	706	919		43.4
21524-01-008-005	PREMIOS Y OTROS	1,625	1,625	706	919		43.4
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	450	450	390	60		86.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	450	450	390	60		86.6
21529-05-999	OTRAS	450	450	390	60		86.6
21529-05-999-005	OTRAS	450	450	390	60		86.6
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>23,405</b>	<b>23,405</b>	<b>17,173</b>	<b>6,232</b>	<b>6,010</b>	<b>73.3</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos *Programas Culturales*

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	1,000	1,000		1,000		
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000	1,000		1,000		
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	1,000	1,000		1,000		
21521-04-004-006	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	1,000	1,000		1,000		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	710	710		710		
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260	260		260		
21522-01-001	PARA PERSONAS	260	260		260		
21522-01-001-006	PARA PERSONAS.	260	260		260		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	200		200		
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	200	200		200		
21522-03-001-006	PARA VEHÍCULOS.	200	200		200		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	250	250		250		
21522-04-999	OTROS	250	250		250		
21522-04-999-006	OTROS.	250	250		250		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30		30		
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	30	30		30		
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	30	30		30		
21524-01-008-006	PREMIOS Y OTROS.	30	30		30		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>1,740</b>	<b>1,740</b>		<b>1,740</b>		



*DEPARTAMENTO*  
*SALUD MUNICIPAL*

## INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEPTO. DE SALUD PERÍODO 2011

### 1.- INGRESOS MUNICIPALES:

PARA EL PERÍODO 2011 SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL DE M\$ 384.680.-, EL QUE AL 31 DICIEMBRE DE 2011 ALCANZÓ UN MONTO TOTAL DE M\$ 483.272.-, LOS CUALES ESTAN CLASIFICADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DETALLE:

( gráfico N° 01 ).

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>M\$</b> 469.551.-	97,16%
- OTROS INGRESOS CORRIENTES	<b>M\$</b> 13.721.-	2,84%

### 2.- GASTOS MUNICIPALES:

PARA EL PERIODO 2011 SE ESTIMO UN PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL DE M\$ 384.680.- EL QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LA TOTALIDAD DE GASTOS ALCANZO UN MONTO TOTAL DE M\$ 512.075.- DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SON:

( gráfico N°02)

- GASTOS EN PERSONAL	<b>M\$</b> 367.040.-	71,68%
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<b>M\$</b> 128.580.-	25,11%
- ADQUISICION DE ACTIVOS	<b>M\$</b> 16.455.-	3,21%

**3.- INCORPORADOS EN LOS REGISTROS MUNICIPALES TENEMOS RECURSOS QUE SE RECIBEN EN ADMINISTRACIÓN, DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL MOVIMIENTO CONTABLE QUE ESTAS TUVIERON DURANTE EL AÑO 2011:**

	INGRESOS	GASTOS	SALDOS
PROGRAMA DE OPORTUNIDAD A LA ATENCION	M\$1.748.-	1.741.-	7.-

**4.- PARA FINALIZAR PODEMOS INFORMAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EL MUNICIPIO TUVO UN SALDO FINAL DE CAJA DE M\$4.356.-, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:**

( gráfico N°3)

39.46 % CORRESPONDE A DINEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN, COMO SON: PROGRAMA DE OPORTUNIDAD A LA ATENCION, COMPROMISOS DE GESTION, APOYO DE GESTION Y OTROS.

60.54 % CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PERÍODO 2012, SEGÚN SEAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

# INGRESOS

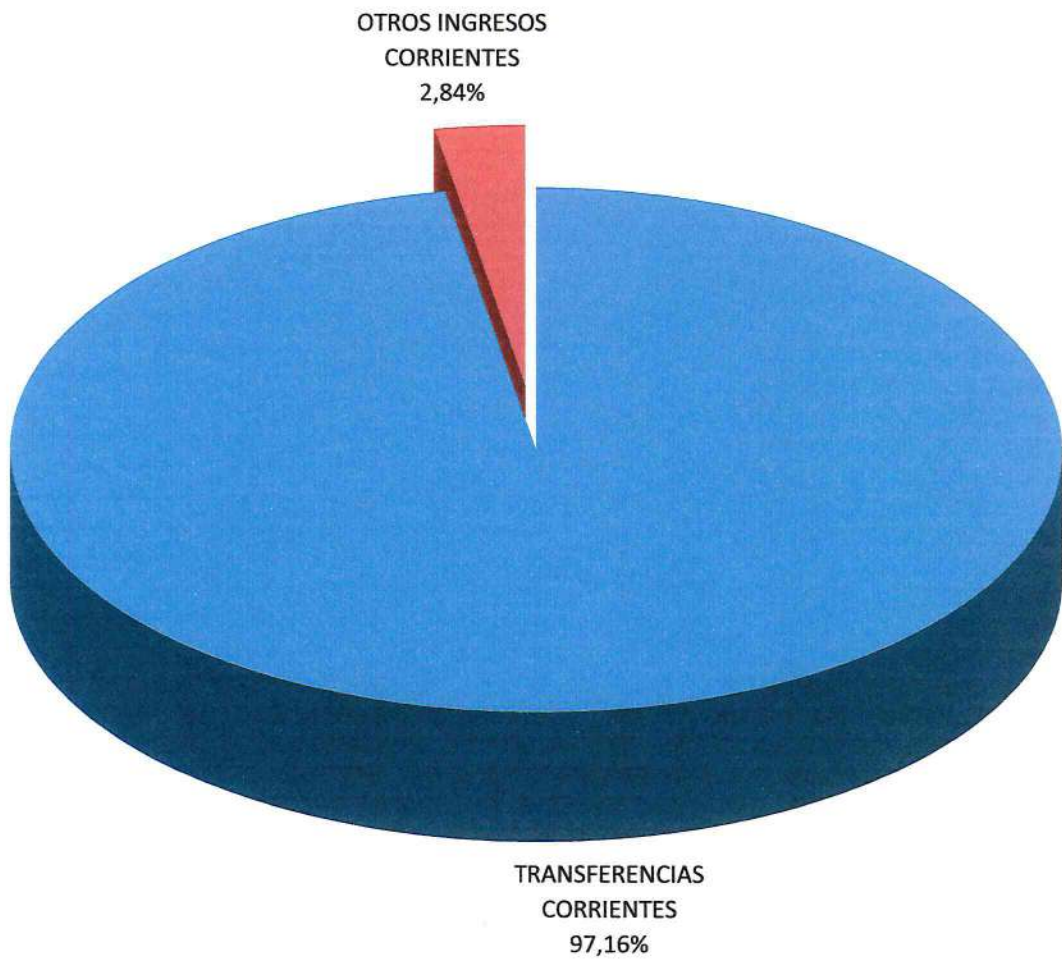


GRAFICO N°1

# GASTOS

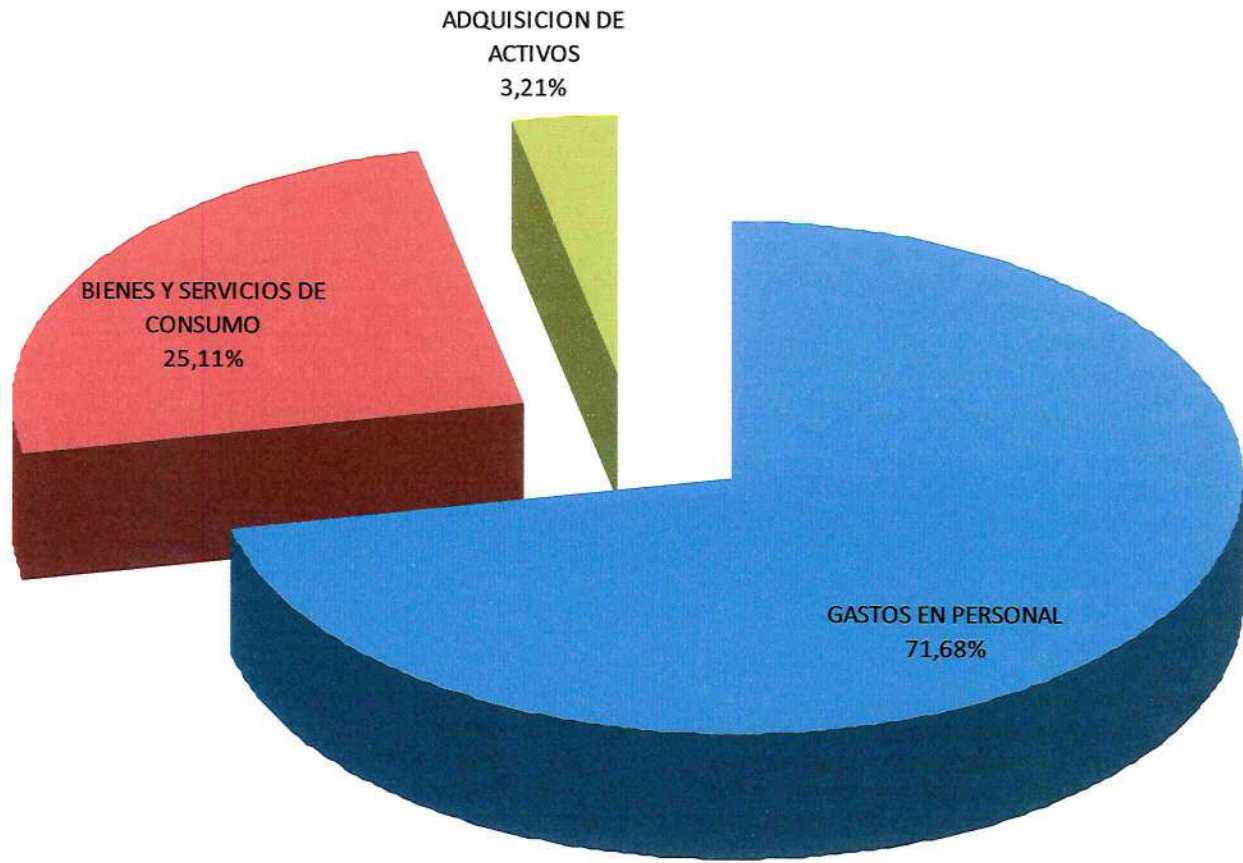
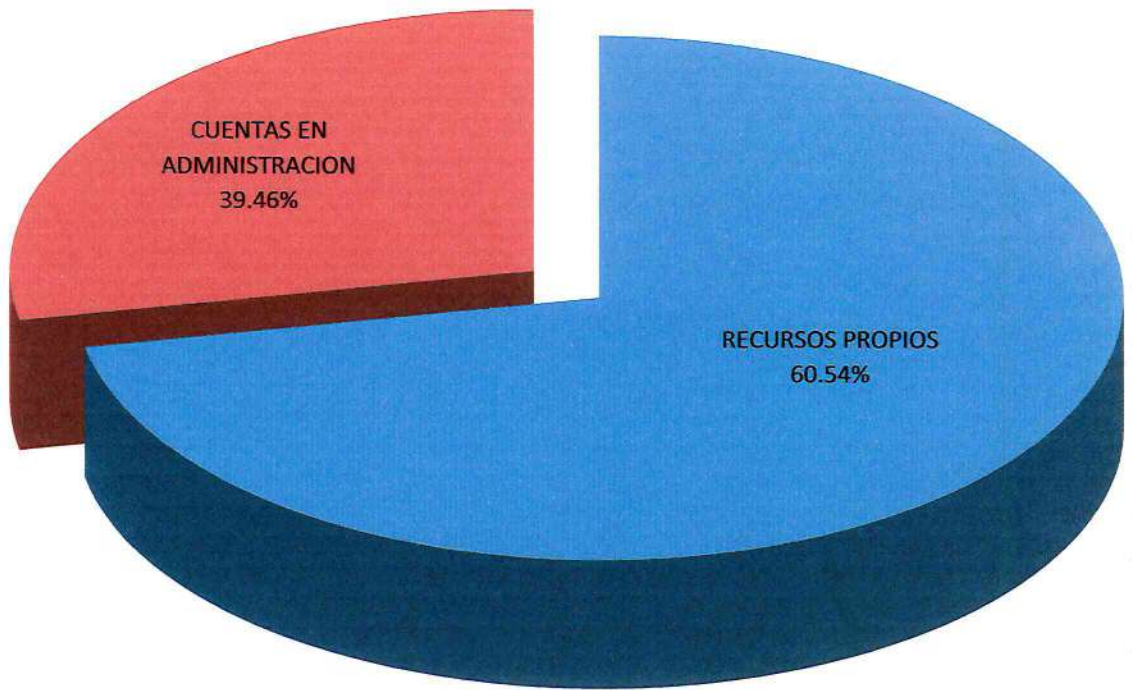


GRAFICO N°2

---

## SALDO FINAL DE CAJA



---

GRAFICO N°3

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

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	377,080	487,629	469,551	18,078		96.2
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	377,080	487,629	469,551	18,078		96.2
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	282,080	356,223	350,840	5,383		98.4
11505-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	282,080	356,223	350,840	5,383		98.4
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.	20,000	56,406	43,711	12,695		77.4
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	75,000	75,000	75,000			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,500	7,500	13,721	( 6,221)		
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	7,500	7,500	13,721	( 6,221)		
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	7,000	7,000	13,721	( 6,721)		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	100	31,183		31,183		
	<b>Total Presupuestarias Ingresos</b>	<b>384,680</b>	<b>526,312</b>	<b>483,272</b>	<b>43,040</b>		<b>91.8</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

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	295,420	372,159	367,040	5,119		98.6
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	237,800	280,866	275,914	4,952		98.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	195,300	211,300	210,684	616		99.7
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	80,000	86,500	86,385	115		99.8
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,000	14,042	14,042			100.0
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	12,000	14,042	14,042			100.0
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5,000	4,744	4,635	109		97.7
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	5,000	4,744	4,635	109		97.7
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,200	2,770	2,770			100.0
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,200	2,770	2,770			100.0
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	16,000	16,095	15,847	248		98.4
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	16,000	16,095	15,847	248		98.4
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	1,100	649	620	29		95.5
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	1,100	649	620	29		95.5
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	80,000	86,500	86,385	115		99.8
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	80,000	86,500	86,385	115		99.8
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	8,000	7,290	7,250	40		99.4
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	8,000	7,290	7,250	40		99.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16,000	37,662	37,540	122		99.6
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,000	35,270	35,148	122		99.6
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	13,000	35,270	35,148	122		99.6
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,000	2,392	2,392			100.0
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	3,000	2,392	2,392			100.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,700	11,699	11,282	417		96.4
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	9,249	8,980	269		97.0
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	700	2,450	2,302	148		93.9
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	7,800	12,915	9,158	3,757		70.9
21521-01-005-001	AGUINALDOS	3,100	3,100	2,358	742		76.0
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	1,500	1,337	163		89.1
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,600	1,600	1,021	579		63.8



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,200	1,210	1,205	5		99.5
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	8,175	5,175	3,000		63.3
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	8,175	5,175	3,000		63.3
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	430	420	10		97.6
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	47,420	66,093	66,030	63		99.9
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	40,780	56,203	56,197	6		99.9
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	16,000	24,146	24,145	1		100.0
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,215	1,593	1,592	1		99.9
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	2,215	1,593	1,592	1		99.9
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1,200	1,655	1,654	1		99.9
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	1,200	1,655	1,654	1		99.9
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,215	828	827	1		99.8
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,215	828	827	1		99.8
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	3,000	3,672	3,671	1		99.9
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	3,000	3,672	3,671	1		99.9
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	150	163	163			100.0
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	150	163	163			100.0
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	16,000	24,146	24,145	1		100.0
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	16,000	24,146	24,145	1		100.0
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,200	1,692	1,692			100.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	1,200	1,692	1,692			100.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,800	2,746	2,744	2		99.9
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,500	2,451	2,450	1		99.9
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	1,500	2,451	2,450	1		99.9
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	300	295	294	1		99.6
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	300	295	294	1		99.6
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1,300	1,949	1,916	33		98.3
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	1,837	1,836	1		99.9
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	300	112	80	32		71.4
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,340	3,503	3,481	22		99.3

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-005-001	AGUINALDOS	900	900	880	20		97.7
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	400	400	396	4		99.0
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	484	16		96.8
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	300	51	50	1		98.0
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,000	2,530	2,530			100.0
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	2,530	2,530			100.0
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	140	22	21	1		95.4
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,200	25,200	25,096	104		99.5
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	10,000	25,100	25,096	4		99.9
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	200	100		100		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,450	136,900	128,580	8,320		93.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	350	156	194		44.5
21522-01-001	PARA PERSONAS	800	350	156	194		44.5
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	900	880	133	747		15.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		50	42	8		84.0
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	700	800	65	735		8.1
21522-02-003	CALZADO	200	30	26	4		86.6
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,100	15,150	15,137	13		99.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,000	15,150	15,137	13		99.9
21522-03-999	PARA OTROS	100					
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,800	85,325	83,412	1,913		97.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,000	4,600	4,338	262		94.3
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000	63,840	63,840			100.0
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	5,000	9,285	8,299	986		89.3
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100					
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,300	1,400	1,304	96		93.1
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500					
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	400	237	163		59.2
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	500	530	455	75		85.8

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL  
 REGION : VII  
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	2,500	3,450	3,250	200		94.2
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	620	534	86		86.1
21522-04-999	OTROS	800	1,200	1,155	45		96.2
21522-05	SERVICIOS BASICOS	11,810	14,610	14,336	274		98.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	4,500	4,620	4,617	3		99.9
21522-05-002	AGUA	2,500	2,320	2,294	26		98.8
21522-05-003	GAS	2,000	3,360	3,357	3		99.9
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,800	2,000	1,918	82		95.9
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,000	1,000	868	132		86.8
21522-05-007	ACCESO A INTERNET		1,300	1,282	18		98.6
21522-05-999	OTROS	10	10		10		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,400	4,100	2,919	1,181		71.2
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	50		50		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	2,000	1,598	402		79.9
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	50		50		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	800	584	216		73.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	1,000	707	293		70.7
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	100	30	70		30.0
21522-06-999	OTROS	400	100		100		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	710	410	172	238		41.9
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	350	172	178		49.1
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	50		50		
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	2,110	8,280	5,350	2,930		64.6
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,200	1,420	1,330	90		93.6
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	900	1,900	1,857	43		97.7
21522-08-999	OTROS	10	4,960	2,163	2,797		43.6
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	3,000	4,500	4,323	177		96.0
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000	4,500	4,323	177		96.0
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,010	2,485	1,842	643		74.1

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL  
 REGION :VII  
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2011

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		900	889	11		98.7
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	700	1,275	953	322		74.7
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	300	300		300		
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	800	800	800			100.0
21522-12-999	OTROS	10	10		10		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	2,810	17,253	16,455	798		95.3
21529-03	VEHICULOS		14,813	14,728	85		99.4
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	200	123	77		61.5
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	510	1,540	1,529	11		99.2
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	494	6		98.8
21529-05-999	OTRAS	10	1,040	1,035	5		99.5
1529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,400	500	75	425		15.0
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	900	200		200		
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	300	75	225		25.0
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	300	100		100		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	300	100		100		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100		100		
	<b>Total Presupuestarias Gastos</b>	<b>384,680</b>	<b>526,312</b>	<b>512,075</b>	<b>14,237</b>		<b>97.3</b>

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

# DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

## INGRESOS SALDOS, PROYECTOS Y CUENTAS ADMINISTACION AÑO 2011.

	<u>M O N T O</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	61.301.426=
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	42.873.434=
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA	292.139=
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL	1.390.000=
PROYECTO ENLACES PLAN TEC ESCUELAS P. ABAJO Y EL MILAGRO	593.030=
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL Y PANGUE ARRIBA	2=
PROYECTO FOMENTO Y APOYO RED COMUNAL EXTRAESCOLAR	2.300.000=
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>108.750.031=</b>

## EGRESOS POR LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2011.

	<u>M O N T O</u>	<u>P O R C E N T A J E</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	59.522.389=	97,10%
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	28.134.545=	65,62%
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA.	292.139=	100%
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL	1.390.000=	100%
PROYECTO PLAN TEC ESCUELAS P. ABAJO Y EL MILAGRO	220.126=	37,12%
PROYECTO ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL Y P. ARRIBA	1=	50%
PROYECTO FOMENTO Y APOYO RED COMUNAL EXTRAESC.	1.420.000=	61,74%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>90.979.200=</b>	
<b>SALDO PROYECTOS AÑO 2011</b>	<b>17.770.831=</b>	

# DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

## ANÁLISIS FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

### INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2011

	<u>MONTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1.243.818.000=	73,04%
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	56.114.000=	3,30%
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	161.000.000=	9,45%
REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345 (Devolución de Lic. Médicas ACHS)	3.813.000=	0,22%
RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 (Devolución de Lic. Médicas Isapres y Caja Los Andes)	33.429.000=	1,96%
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS PROVENIENTES DE IMPUESTOS.	4.714.000=	0,28%
	-----	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.502.888.000=</b>	<b>88,25%</b>

### EGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2011

PERSONAL DE PLANTA	634.513.000=	37,26%
PERSONAL A CONTRATA	199.492.000=	11,72%
OTRAS REMUNERACIONES	333.960.000=	19,61%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.822.000=	0,17%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.098.000=	0,36%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.020.000=	0,53%
MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.628.000=	2,39%
SERVICIOS BASICOS	37.472.000=	2,20%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.880.000=	0,87%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	531.000=	0.03%
SERVICIOS GENERALES	682.000=	0,04%
ARRIENDOS	12.385.000=	0,73%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19.578.000=	1,15%
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	147.485.000=	8,65%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	399.000=	0,02%
PRESTACIONES PREVISIONALES	70.384.000=	4,13%
MOBILIARIO Y OTROS	2.210.000=	0,13%
MAQUINAS Y EQUIPOS	5.484.000=	0,32%
EQUIPOS INFORMATICOS	15.432.000=	0,91%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.553.435.000=</b>	<b>91,22%</b>

**EL SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ES DE \$ 192.776.409= DE LOS CUALES \$ 17.770.831= SON DE CUENTAS DE ADMINISTRACION Y \$ 175.005.578= RECURSOS DE LA LEY SEP Y DAEM SAN RAFAEL.**



*ACCIONES REALIZADAS*

*PARA EL*

*CUMPLIMIENTO DEL*

*PLAN DE DESARROLLO COMUNAL*

## ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLADECO.

El Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) está en Proceso de reactualización, llevándose a efecto para esto, una serie de reuniones durante los últimos meses del año 2011, en una primera instancia entre la Secretaría Comunal de Planificación y las Juntas de Vecinos de San Rafael, quienes representan a los distintos sectores urbanos y rurales de nuestra comuna. En éstas se determinaron las principales necesidades de cada uno de estos sectores para incorporarlas a una cartera de proyectos a desarrollar para presentar a distintas fuentes de financiamiento, y así puedan llegar a ejecutarse y concretarse. La idea es formalizar esta cartera de proyectos, la que está respaldada por un documento firmado por cada representante de las Juntas de Vecinos, incorporándola al Pladeco para ser presentado al Alcalde y Honorable Concejo Municipal, y así pueda ser sancionado y aprobado.

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

## NOMINA PROYECTOS INVERSION AÑO 2011

### UNIDAD TECNICA : DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

	PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2011	VALOR	FINANCIAMIENTO	OBSERV.
1	TERMINO RECONST AULA 1 ESCUELA G - 207 PANGUE ARRIBA	\$ 4.787.723	P.M.U. FONDO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL AÑO 2010	EJECUTADO
2	TERMINO RECONST. AULA 2 ESCUELA G - 207 PANGUE ARRIBA	\$ 4.566.006	P.M.U. FONDO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL AÑO 2010	EJECUTADO
3	CONSTRUCCION GALPON MUNICIPAL	\$ 35.728.068	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE FNDR - FRIL 2010	EJECUTADO
4	ALUMBRADO RURAL SANTA VICTORIA, PELARCO, SAN RICARDO , LOS CUNCOS	\$ 31.384.623	P.M.U. Y E .C. SUBPROGRAMA EMERG. AÑO 2011	EJECUTADO
5	ALUMBRADO PUBLICO BAJO LA PEÑA, LOS AROMOS, LA GLORIA, LAS PAREDES	\$ 18.774.280	P.M.U. Y E .C. SUBPROGRAMA EMERG. AÑO 2011	EJECUTADO
6	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LOS CUNCOS	\$ 35.134.036	FRIL AÑO 2011	EJECUTADO
7	CONSTRUCCION Y HERMOSEAMIENTO ACCESO DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL	\$ 44.576.552	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE FNDR - FRIL 2010	EJECUTADO
8	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA GABRIELA MISTRAL	\$ 33.399.303	FRIL AÑO 2011	EJECUTADO
9	MEJORAMIENTO PLAZA ALTO PANGUE	\$ 27.056.648	FRIL AÑO 2010	EJECUTADO
10	TERMINO EXTENSION RED AGUA POTABLE Y ALC. PASAJE ACCESO MULTICANCHA POBLACION SUR	\$ 4.287.745	FRIL AÑO 2009	EJECUTADO
11	REPARACIONES MENORES ESCUELA ALTO PANGUE	\$ 35.669.000	MINISTERIO DE EDUCACION AÑO 2010	EN EJECUC.
12	REPARACIONES MENORES ESCUELA PANGUE ARRIBA	\$ 45.690.000	MINISTERIO DE EDUCACION AÑO 2010	EN EJECUC.

13	REPARACIONES MENORES ESCUELA EL MILAGRO	\$ 29.324.690	MINISTERIO DE EDUCACION AÑO 2010	EN EJECUC.
14	CONSTRUCCION VEREDAS PANGUE ABAJO, COMUNA DE SAN RAFAEL	\$ 4.143.000	P.M.U. E.C. - URAL - 1ª CUOTA AÑO 2011	EJECUTADO
15	CONSTRUCCION VEREDAS ALTO PANGUE	\$ 4.542.000	P.M.U. E.C. - URAL - 2ª CUOTA AÑO 2011	EJECUTADO
16	CONSTRUCCION SALA CUNA ALTO PANGUE	\$ 118.703.453	JUNJI AÑO 2010	EN EJECUC.

17	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES	\$ 25.070.496	MUNICIPAL	EJECUTADO
18	RECEPCION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS	\$ 15.732.244	MUNICIPAL	EJECUTADO

19	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PANGUE	\$ 35.800.000	SUBDERE	EN EJECUC.
20	DISEÑO OBRAS DE URBANIZACION SECTOR LAS ROSAS SAN RAFAEL	\$ 5.800.000	MUNICIPAL AÑO 2010	EN EJECUC.
21	DISEÑO ALCANTARILLADO EL MILAGRO	\$ 5.000.000	MUNICIPAL	EJECUTADO

22	MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES	\$ 305.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
23	MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	\$ 42.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
24	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES	\$ 18.918.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
25	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN RAFAEL	\$ 3.356.000	MUNICIPAL	EJECUTADO

26	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO COMUNA DE SAN RAFAEL	\$	529.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
27	MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	\$	17.374.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
28	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SAN RAFAEL	\$	5.813.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
29	REPOSICION DE ARBOLES Y FLORES ESPACIOS PUBLICOS	\$	97.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
30	HABILITACION PROVISORIA CENTRO DE SALUD	\$	1.619.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
31	TERMINO PLAN REGULADOR	\$	1.330.000	MUNICIPAL	EJECUTADO

	POYECTOS DE ARRASTRE				
32	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN EDUARDO	\$	47.602.385	P.M.U. Y E.C. SUBPROGRAMA EMERG. AÑO 2011	EN EJECUC.
33	REPOSICION CON RELOCALIZACION SEDE SOCIAL POBLACION SAN RAFAEL	\$	53.480.575	SUBSECR. DE DESARR. REG. Y ADM. DEL MINIST. DEL INTERIOR Y SEG. PUBL.	EN EJECUC.
34	CONSTRUCCION CAMARINES DE FUTBOL ESTADIO SAN RAFAEL	\$	49.399.161	P.M.U. Y E.C. SUBPROGRAMA EMERG. AÑO 2011	EN EJECUC.
35	REPOSICION BODEGA MUNICIPAL COMUNA DE SAN RAFAEL	\$	69.998.352	SUBSECR. DE DESARR. REG. Y ADMIN. DEL MINIST. DEL INTERIOR Y SEG. PUBL.	EN EJECUC.
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>835.033.340</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 2011, en uso de las facultades establecidas en la Ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y la Planificación Operativa Nacional, dicho organismo de control se constituyó en la I. Municipalidad de San Rafael, con el fin efectuar un seguimiento con el fin de verificar las medidas adoptadas por éste municipio respecto de las observaciones formuladas en el Informe Final N° 109 de 2012, relativo al examen contable al proceso de remuneraciones y control de personal del personal de planta y contrata municipal regidos por la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y los contratados a Honorarios imputados a la cuenta de gastos 215-21-04-004, así como también las tecnologías de la información asociadas a esos procesos, durante en el período comprendido entre el 1° de Agosto de 2009 al 30 de Septiembre de 2010.

Asimismo, se comprobó la veracidad y fidelidad de la documentación de los pagos mensuales de remuneraciones y la exactitud e integridad de las operaciones, referidas al proceso de remuneraciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas en la gestión municipal.

De esta manera, mediante Informe de Seguimiento al Informe Final de Conclusiones N° 109 de 2010, la Contraloría General de la República, con fecha 13 de diciembre de 2011, emitió sus conclusiones sobre las siguientes materias:

a) Evaluación del Sistema de Control Interno.-

Sobre este punto, se constató que existiendo una Unidad de Control que evalúe el funcionamiento del Área contable y financiera, y por tanto, que aplique controles efectivos sobre la fidelidad de la información que sirve de base para la confección de informes, corresponde que ésta forme parte de la estructura orgánica de la Municipalidad.

Al respecto, cabe señalar que ello se ha reflejado en la dictación del Reglamento de Organización Interna de ésta Municipalidad.



b) Sistemas de Información Contable.-

Se estableció que el municipio debía incorporar un elemento integrador con el fin de facilitar el control y obtención de información referente al proceso de pago de remuneraciones y control de personal.

c) Tecnologías de la Información.-

Respecto al particular se determinó que el Municipio debía contar con una Unidad especializada a cargo de un profesional en el área de la Informática, y aumentar la seguridad física del área, con el fin de aumentar el grado de seguridad de la misma, dando por superada la observación anteriormente practicada en relación al respaldo de los sistemas de información municipal por haber dado cumplimiento a lo instruido.

d) Examen de Remuneraciones.-

Al respecto se ordenó por la Contraloría Regional realizar las acciones tendientes a aclarar los montos no identificados en la conciliación bancaria, generándose por tanto los correspondientes procesos disciplinarios con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios a cargo de dichos procesos, lográndose aclarar casi la totalidad de los montos observados en la cuenta corriente del municipio.

Cabe de igual manera, expresar que en relación con lo referente a la Asignación de Incremento Profesional del artículo 2º del Decreto Ley N° 3.501, de 1980, en el mes de Noviembre de 2011, la Contraloría Regional del Maule, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, formuló reparo sobre la materia, abriéndose por tanto procedimiento de investigación con el fin de aclarar las responsabilidades administrativas a que dieran lugar por el pago de dicha asignación, situación que se mantiene actualmente en tramitación ante el Juzgado de Cuentas correspondiente.

*CONVENIOS CELEBRADOS  
CON OTRAS INSTITUCIONES:  
PUBLICAS Y PRIVADAS*

## CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES: PUBLICAS Y PRIVADAS

Durante el año 2011, la I. Municipalidad de San Rafael renovó convenios con las siguientes instituciones:

- 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, Autoconsumo y Habitabilidad
- Correos de Chile
- Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, para el funcionamiento de la Sala Cuna y Jardín Infantil de San Rafael.
- Ministerio De Planificación, para la implementación del Programa Chile Crece Contigo
- Universidad de Talca: para el desarrollo del Programa Jóvenes Profesionales
- Asociación Chilena de Municipalidades
- Asociación Regional de Municipalidades

Por otro lado, se suscribieron los siguientes convenios:

- **I. Municipalidad de Maule**, Convenio de Asociatividad, Colaboración y Cooperación Mutua con el objeto de alcanzar logros comunes y soluciones para las respectivas comunas y habitantes
- **Servicio de Salud del Maule**, para la implementación de diversos programas que están detallados en informe adjunto.

**CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL Y EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 2011**

<b>Resolución exenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre Convenio</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto Convenio</b>	<b>Monto Recibido</b>
1197	12.04.11	Programa ges Odontológico adultos	altas odontológicas 60 años	5,331,409.-	5,331,409.-
1200	12.04.11	Programa Odontológico Familiar	Altas totales en niños 6 años Salud Oral Embarazadas	7,005,423.-	7,005,423.-
1509	27.04.11	Programa Odontológico Integral	Endodoncias Prótesis Dentales Altas Odontológicas Hombres y Mujeres escasos recursos	20,444,769.-	20,444,769.-
3310	30.08.11	Apoyo a la Gestión	Rrhh Digitador Cesfam 4 esfingomanómetros Sur san Rafael 1 esfingomanometro Sur san Rafael 1 Micrometodo Sur san Rafael 1 Oximetro de Pulso	3,258,531.-	3,258,532.-
3099	16.08.11	Apoyo Radiológico	Radiografías de Tórax	589,018.-	589,018.-
1895	18.05.11	Apoyo a la Gestión	Refuerzo Medico	1,804,000.-	1,804,001.-
1314	18.04.11	Programa Imágenes Diagnosticas	Mamografías 50-54 Mamografías 35 Eco mamaria Rx pelvis Eco Abdominal	3,169,535.-	3,169,535.-
3717	26.09.11	Piloto Vida Sana	Piloto Vida Sana	4,472,570.-	4,472,570.-
1688	2011	Complemento de Laboratorio	Complemento de Laboratorio	4,066,627.-	4,066,627.-
2752	14.07.11	Mantenimiento	Mantenimiento	4,034,033.-	4,034,033.-
726	11.03.11	Resolutividad	Oftalmología Cirugía Menor	9,592,192.-	7,657,074.-
4060	19.10.11	Odontológico Integral	Equipo Ultrasonido	150,000.-	150,000.-
649	04.03.11	Salud Mental Integral	Salud Mental Apoyo psicosocial	10,698,000.-	10,698,000.-
2964	02.08.11	Prevención Influenza	Prevención Influenza	100,000.-	100,000.-
1121	06.04.11	Sala Era	Medico Enfermera Kinesiólogo	14,229,552.-	14,229,552.-

1924	19.05.11	Capacitación	Capacitación	817,074.-	817,074.-
1784	10.05.11	Postrados	Estipendio	3,100,608.-	3,100,608.-
700	16.05.11	Urgencia Rural	RRhh	19,472,292.-	17,849,601.-
3615	20.09.11	Promoción Y Calidad	Diplomados	2,400,000.-	2,400,000.-
715	15.03.11	Chile crece Contigo	RRhH	9,100,000.-	8,030,932.-
			Apoyo Movilización		
			Equipamiento		
			Insumos		
		Otros			
4398	15.11.11	Estimulo Cesfam	Estimulo Cesfam	2,351,992.-	2,351,992.-
2103	02.06.11	Diplomados	Diplomados	4,850,000.-	4,850,000.-
<b>TOTAL</b>				<b>131,037,625.-</b>	<b>126,410,750.-</b>

*MODIFICACIONES EFECTUADAS*

*AL*

*PATRIMONIO MUNICIPAL*

## MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO 2011.

Durante el período 2011 hubo los siguientes bienes de valores relevantes que se incorporan al patrimonio:

- Camioneta Nissan terrano doble cabina blanca \$ 11.958.905.-
- Camioneta Nissan terrano doble cabina blanca \$ 11.958.905.-
- Motoniveladora G940 Volvo color amarillo \$117.810.000.-
- Terreno Alto Pangué \$ 7.000.000.-

*HECHOS RELEVANTES*  
*DE LA*  
*ADMINISTRACION MUNICIPAL*



## HECHOS RELEVANTES

### 1. APROBACIÓN DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PARA LA COMUNA.

Durante el año 2011 fueron aprobados proyectos de gran envergadura y beneficio para nuestra comuna, algunos de los cuales ya están siendo ejecutados. Se hace referencia principalmente a la pavimentación del camino San Rafael-Villa Prat, proyecto de más de \$6.000 millones de pesos, que constituye un hito importante para el progreso, bienestar, y oportunidades de desarrollo para San Rafael, el cuál está en avanzada etapa de ejecución. Asimismo, la nueva Plaza de Armas, proyecto de más de \$500 millones de pesos, que permitirá a todos los vecinos y habitantes de la comuna, contar con un espacio público mejorado, sin tierra en época estival, ni barro en invierno; con piso de baldosas, 2 fuentes o piletas de agua, nuevas luminarias y reforestación (plantación de más de 60 nuevos árboles, césped natural y flores). Un lugar hermoso para el disfrute de niños, adultos mayores, y familia en general. Y por último, mencionar también la aprobación de los recursos para la ejecución del proyecto de ampliación y remodelación del Centro de Salud Familiar de nuestra comuna, por un monto superior a los \$1.600 millones de pesos, que incluye además moderno equipamiento para mejorar la atención de nuestros vecinos. Los plazos de ejecución de este proyecto se han visto retrasados por la reformulación del diseño dada la nueva ley de construcción antisísmica, pero se espera que durante el primer semestre del 2012, ya se comience a ejecutar.

## 2. CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano constituido por representantes de la comunidad, que tiene por objetivo asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial, funcional, organizaciones de interés público, organizaciones gremiales, sindicales y otras de actividades relevantes en materias de importancia para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra comuna. Debe sesionar a lo menos cuatro veces por año bajo la presidencia del Alcalde y constituye una oportunidad para que las organizaciones sociales puedan revitalizar su participación en los distintos espacios de debate comunal y particularmente asumir el derecho de ser parte de la construcción permanente del futuro de San Rafael.

## 3. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE TODAS LAS ESCUELAS DE LA COMUNA.

Las 6 Escuelas de nuestra comuna cuentan con Certificación Ambiental, esto significa que todas nuestras unidades educativas cumplen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los alumnos y sus familias. Cabe destacar que es la única comuna de Chile que tiene certificadas ambientalmente al 100% de sus Escuelas. En el mismo ámbito, el 50% de nuestras Escuelas cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, lo que nos pone a la altura de las grandes comunas.

## 4. RECEPCION DE NUEVOS VEHÍCULOS PARA EL CENTRO DE SALUD.

En Enero de 2011 se recepcionó una nueva ambulancia para nuestro Centro de Salud, completamente equipada para dar atención de urgencia avanzada. Asimismo, también se recibió un

vehículo Van para Dialisados, traslado de pacientes embarazadas, y traslado de equipo de salud a terreno, entrega que se hizo posible gracias la gestión del Alcalde y Honorable Concejo Municipal.

*PASIVOS*  
*DE L MUNICIPIO*

Sector:	Municipal
Año:	2011
Trimestre:	CUARTO
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	SAN RAFAEL

PASIVOS 2011

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	SALDO
4.068.688-6	MANUEL MARTINEZ VARAS	192	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	64.000	64.000
5.035.097-5	javier morales sanchez	64	24.00.000.000	Transferencias Corrientes	137.920	137.920
5.035.097-5	javier morales sanchez	66	24.00.000.000	Transferencias Corrientes	220.000	220.000
5.247.473-6	LAUTARO SOTO RIESLE	119457	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	104.304	104.304
5.338.991-0	MIGUEL MOYA VENEGAS	21	24.01.000.000	Al Sector Privado	150.000	150.000
5.338.991-0	MIGUEL MOYA VENEGAS	22	24.01.000.000	Al Sector Privado	150.000	150.000
5.550.139-4	GLADYS BEAS BUSTOS	4365	999.000.000	Extra Presupuestaria	225.000	225.000
6.170.168-0	EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO	108288	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	104.500	104.500
6.238.232-5	HERMES MANUEL ORTIZ GOMEZ	6457	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	50.360	50.360
6.365.775-1	LUIS ANTONIO FERNANDEZ GUTIERREZ	2	24.01.000.000	Al Sector Privado	650.000	650.000
7.386.546-8	DELMIRA TOBAR ARAVENA	24332	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	94.000	94.000
7.799.101-8	DEPORTES PEHUENCHE	6675	24.01.000.000	Al Sector Privado	199.920	199.920
8.140.741-k	Maria Venegas Muñoz	514	999.000.000	Extra Presupuestaria	30.900	30.900
8.140.741-k	Maria Venegas Muñoz	561	999.000.000	Extra Presupuestaria	29.610	29.610
8.140.741-k	Maria Venegas Muñoz	562	999.000.000	Extra Presupuestaria	11.400	11.400
8.140.741-k	Maria Venegas Muñoz	566	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	33.300	33.300
8.140.741-k	Maria Venegas Muñoz	567	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	45.350	45.350
8.357.367-8	LUIS EFRAIN HERNANDEZ INOSTROZA	31	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	560.000	560.000
8.357.367-8	LUIS EFRAIN HERNANDEZ INOSTROZA	32	22.08.000.000	Servicios Generales	200.000	200.000
9.046.787-5	fernando Bascuñan	53	31.02.001.000	Gastos Administrativos	15.000	15.000
9.243.813-9	Manfredo Werner S	2965	31.02.004.000	Obras Civiles	1.190.000	1.190.000
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	344	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	11.830	11.830
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	345	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	25.330	25.330
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	346	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	16.120	16.120
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	347	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	8.670	8.670
10.103.804-1	EDUARDO SANCHEZ MOLINA	55	24.01.000.000	Al Sector Privado	360.000	360.000

11.016.059-3	Camilo Vergara Parada	125	22.09.000.000		Arrendos	117.000	117.000
11.016.059-3	Camilo Vergara Parada	1	24.01.000.000		Al Sector Privado	950.000	950.000
11.286.552-7	ORLANDO MAURICIO VALDES VERGARA	551	24.01.000.000		Al Sector Privado	295.000	295.000
11.286.552-7	ORLANDO MAURICIO VALDES VERGARA	552	24.01.000.000		Al Sector Privado	300.000	300.000
12.106.086-8	GERMAN SEPULVEDA ROCO	220	24.01.000.000		Al Sector Privado	180.000	180.000
12.106.086-8	GERMAN SEPULVEDA ROCO	221	24.00.000.000		Transferencias Corrientes	300.000	300.000
12.106.086-8	GERMAN SEPULVEDA ROCO	222	24.00.000.000		Transferencias Corrientes	62.080	62.080
12.297.491-K	MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA	38	24.01.000.000		Al Sector Privado	174.400	174.400
12.429.935-7	NELSON ANTONIO NUÑEZ ROCO	81	24.01.000.000		Al Sector Privado	288.000	288.000
12.522.317-6	MACARENA CASTILLO MARTINEZ	181	24.01.000.000		Al Sector Privado	840.000	840.000
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	2782	31.02.004.000		Obras Civiles	58.685	58.685
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	2859	31.02.004.000		Obras Civiles	202.776	202.776
14.435.715-9	ORLANDO VALENZUELA INOSTROZA	79	21.04.000.000		Otros Gastos En Personal	150.000	150.000
14.435.715-9	ORLANDO VALENZUELA INOSTROZA	80	21.04.000.000		Otros Gastos En Personal	999.999	999.999
14.435.715-9	ORLANDO VALENZUELA INOSTROZA	81	999.000.000		Extra Presupuestaria	238.000	238.000
15.738.045-1	ERIK DAVID CESPEDES NOVOA	80	22.01.000.000		Alimentos Y Bebidas	828.680	828.680
15.773.985-9	DANIELA RAMIREZ ALCAINO	31	24.01.000.000		Al Sector Privado	200.000	200.000
15.773.985-9	DANIELA RAMIREZ ALCAINO	32	24.01.000.000		Al Sector Privado	75.600	75.600
15.773.985-9	DANIELA RAMIREZ ALCAINO	33	24.01.000.000		Al Sector Privado	750.000	750.000
76.051.309-1	IMPRESOS TRAZOS S.A.	6554	999.000.000		Extra Presupuestaria	14.700	14.700
76.051.309-1	IMPRESOS TRAZOS S.A.	6555	999.000.000		Extra Presupuestaria	25.800	25.800
76.051.309-1	IMPRESOS TRAZOS S.A.	6718	22.07.000.000		Publicidad Y Difusión	23.324	23.324
76.051.309-1	IMPRESOS TRAZOS S.A.	6719	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	70.805	70.805
76.058.142-9	INTERSOF LTDA.	10323	22.06.000.000		Mantenimiento Y Reparaciones	103.000	103.000
76.058.142-9	INTERSOF LTDA.	10389	22.06.000.000		Mantenimiento Y Reparaciones	18.000	18.000
76.095.313-K	COMERCIAL E INVERSIONES CRISTIAN GODOY	361	24.01.000.000		Al Sector Privado	618.205	618.205
76.099.725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	70	22.01.000.000		Alimentos Y Bebidas	1.413.720	1.413.720
76.145.580-K	sociedad publicitaria gamma ltda.	5601	31.02.004.000		Obras Civiles	114.999	114.999
76.410.610-5	SKC Maquinarias S.A.	22434	22.06.000.000		Mantenimiento Y Reparaciones	329.551	329.551
76.474.030-0	IMPORTADORA PAYAL LTDA.	2585	24.01.000.000		Al Sector Privado	3.569.520	3.569.520
76.474.030-0	IMPORTADORA PAYAL LTDA.	2586	24.01.000.000		Al Sector Privado	934.080	934.080
76.632.910-1	COMERCIAL INFOLAND	37362	999.000.000		Extra Presupuestaria	19.900	19.900
76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMP. PERIODISTICA	27965	22.08.000.000		Servicios Generales	71.400	71.400
76.926.330-6	Librería Tucán S.A.	61963	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	16.079	16.079
76.926.330-6	Librería Tucán S.A.	71037	999.000.000		Extra Presupuestaria	39.760	39.760
76.926.330-6	Librería Tucán S.A.	72299	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	69.297	69.297
76.926.330-6	Librería Tucán S.A.	72311	31.02.001.000		Gastos Administrativos	26.501	26.501
77.518.410-8	Industrial salesiana Talca Ltda.	25644	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	41.650	41.650
77.730.550-6	TECNOEXPRESS LTDA.	11544	999.000.000		Extra Presupuestaria	310.000	310.000
77.779.600-3	Comercializadora Incontal Ltda.	2684	22.06.000.000		Mantenimiento Y Reparaciones	202.300	202.300
77.883.980-6	SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA	14425	22.08.000.000		Servicios Generales	827.169	827.169

77.999.270-5	EDITORIAL GUIA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA	29	22.08.000.000	(	vicios Generales	285.600	285.600
78.213.050-1	MIDDLETON Y CIA. LTDA.	32539	22.10.000.000		Servicios Financieros Y De Seguros	13.650	13.650
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	8595	24.01.000.000		Al Sector Privado	59.800	59.800
79.645.360-5	GODOY Y GODOY LTDA	5800	31.02.004.000		Obras Civiles	1.828.805	1.828.805
79.982.490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	128513	22.12.000.000		Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	29.900	29.900
81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	1984	999.000.000		Extra Presupuestaria	650.000	650.000
89.125.000-2	RENATO DIAZ S.A.	824969	31.02.004.000		Obras Civiles	563.108	563.108
96.556.930-8	SODEXHO PASS CHILE S.A	35982	22.02.000.000		Textiles, Vestuario Y Calzados	509.999	509.999
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	6467457	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	202.643	202.643
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	6536629	31.02.000.000		Proyectos	69.059	69.059
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	377008	31.02.000.000		Proyectos	170.168	170.168
96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	2918069	22.08.000.000		Servicios Generales	824.595	824.595
96.808.090-3	m y b servicios computacionales s.a.	12069	999.000.000		Extra Presupuestaria	31.416	31.416
96.972.190-2	LIBRERIA GIORGIO	203348	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	109.920	109.920
99.514.070-5	SURGRAFIC	36603	31.02.001.000		Gastos Administrativos	32.670	32.670
99.514.070-5	SURGRAFIC	36616	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	38.100	38.100
99.514.070-5	SURGRAFIC	36706	22.04.000.000		Materiales De Uso O Consumo	58.750	58.750
99.514.070-5	SURGRAFIC	36839	31.02.001.000		Gastos Administrativos	24.840	24.840
99.520.000-7	COPEC S-A	30682	22.03.000.000		Combustibles Y Lubrificantes	2.071.258	2.071.258
99.537.670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	100873	22.08.000.000		Servicios Generales	1.436.404	1.436.404
						29.568.179	29.568.179