

Ilustre Municipalidad de
San Rafael

CLAUDIA DIAZ BRAVO
Alcaldesa

Cuenta Pública 2012

I N D I C E

- 1.- Presentación Sra. Alcaldesa

- 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

DE

SEÑORA ALCALDESA

DOÑA

CLAUDIA DIAZ BRAVO

PRESENTACION

En conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo con entregarle al Honorable Concejo Municipal la siguiente Cuenta Pública de la gestión municipal correspondiente al año 2012.

Este documento contiene todos y cada uno de los contenidos establecidos por la ley, ajustándose plenamente a lo establecido por la legislación municipal.

Durante el año 2012, como es sabido, se produjo el cambio de autoridades municipales, encabezada por su alcaldesa quien asumió el 06 de diciembre y quien pretende, junto al H. Concejo Municipal, trabajar incansablemente seguir impulsando el desarrollo de San Rafael y de su gente, para lo cual necesitaremos el apoyo de los diversos actores como autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales, y principalmente de los dirigentes sociales.

Entre todos lograremos que San Rafael sea una gran comuna.

**CLAUDIA DIAZ BRAVO
ALCALDESA**

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

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2012**

1.- INGRESOS MUNICIPALES:

PARA EL PERÍODO 2012 SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL DE M\$ 1.306.362.-, EL QUE AL 31 DICIEMBRE DE 2012 ALCANZÓ UN MONTO TOTAL DE M\$ 1.720.644.-, LOS CUALES ESTAN CLASIFICADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DETALLE:

(gráfico N° 01).

- C x C TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y ACTIVIDADES	M\$ 499.426.-	29,03%
- C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.007.636.-	58,56%
- C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CAPITAL	177.616.-	10,32%
- OTROS INGRESOS	35.966.-	2,09%

2.- GASTOS MUNICIPALES:

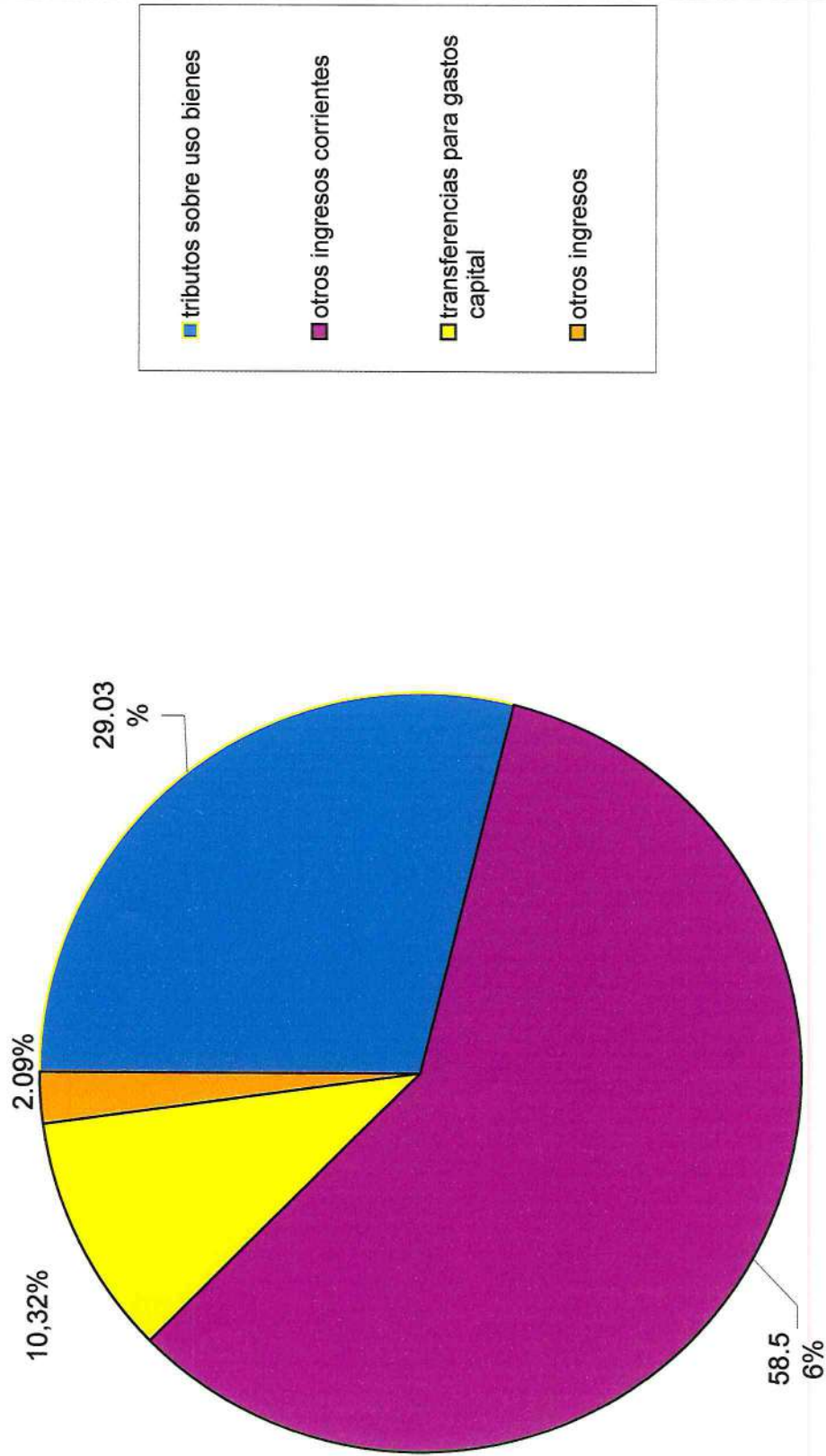
LA TOTALIDAD DE GASTOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PERÍODO ENERO DICIEMBRE 2012 CORRESPONDE A UN MONTO TOTAL DE M\$ 1.776.349.- DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SON:

(gráfico N°02)

- GASTOS EN PERSONAL	M\$ 587.222.-	33,06%
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	336.475.-	18,94%
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	523.645.-	29,48%
- OTROS GASTOS CORRIENTES	5.987.-	0,34%
- ADQUISICION DE ACTIVOS	56.535.-	3,18%
- INICIATIVAS DE INVERSION	236.365.-	13,31%
- SERVICIOS DE LA DEUDA	30.120.-	1,69%

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2012

Gráfico Nº 1



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 2012:

	INGRESOS	GASTOS	SALDOS
SUBSIDIO AGUA	M\$ 78.495.-	70.645.-	7.850.-
ATENCIÓN PRIMARIA	M\$ 202.346.-	124.030.-	78.316.-
HABITABILIDAD 2012	M\$ 4.980.-	3.486.-	1.494.-
AUTOCONSUMO 2012	M\$ 5.850.-	1.151.-	4.699.-
PROYECTOS FRIL	M\$ 70.797.-	70.797.-	0.-
FONDO RECUPERACION CIUDADES	M\$ 119.159.-	119.159.-	0.-

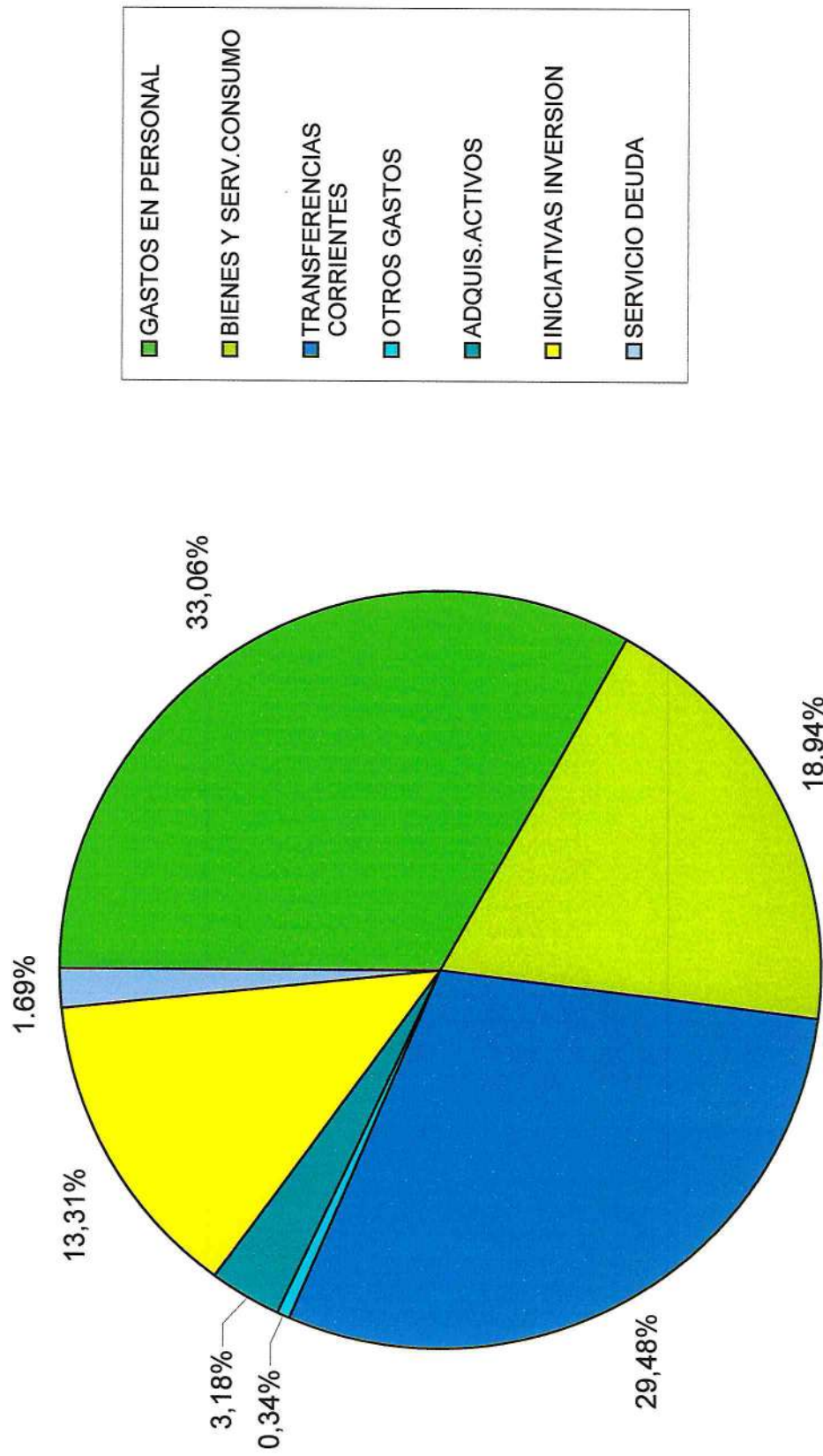
4.- PARA FINALIZAR PODEMOS INFORMAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, EL MUNICIPIO TUVO UN SALDO FINAL DE CAJA DE M\$ 625.995.-, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

(gráfico N°3)

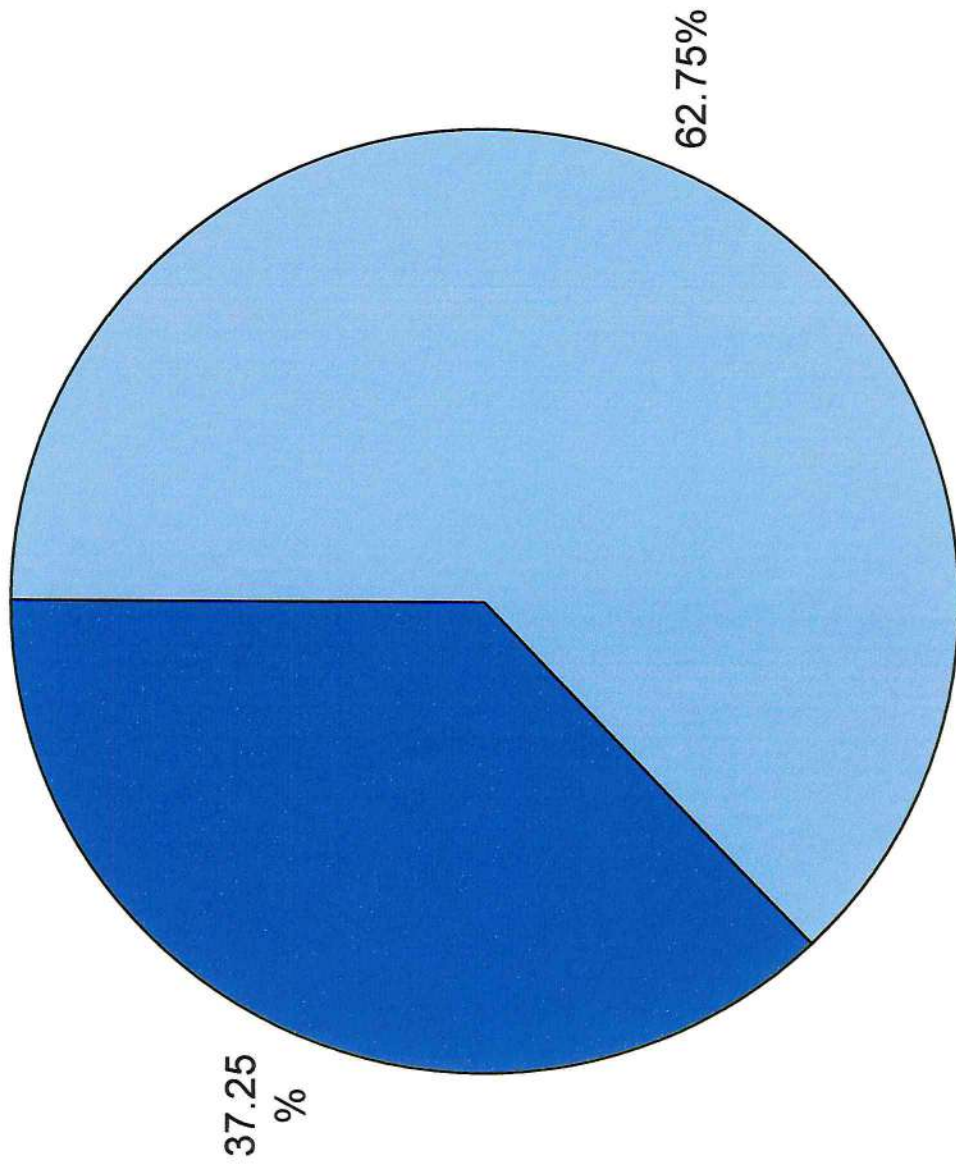
62,75 % CORRESPONDE A DINEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN, COMO SON: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL, ATENCIÓN PRIMARIA, FONDO RECUPERACION DE CIUDADES, PROYECTOS FRIL, ENTRE OTROS.

37,25 % CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PERÍODO 2013, SEGÚN SEAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2012



SALDO FINAL DE CAJA 2012



DEPARTAMENTO
SALUD MUNICIPAL

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2012

INGRESOS SECTOR SALUD AÑO 2012

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	330.000.-	418.417.-	418.088.-	329.-	0

1.2.- 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	35.000.-	73.668.-	65.732.-	7.936.-	0

1.3.- 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	77.625.-	77.625.-	77.625.-	0.-	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

2.2.- 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	7.000.-	33.880.-	34.120.-	(240.-)	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.-	2.637.-	0.-	2.637.-	0

Para El Año 2012 Se Considero Un Presupuesto Inicial De **\$450.225.000.-** Pero Los Ingresos Percibidos Mostraron Aumento De **\$145.340.004.-** (Equivalente Al 32.28 %), Quedando En **\$595.565.004.-**

GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2012

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	284.750.-	329.890.-	323.932.-	5.958.-	0

Aumentado En Un 13.76 % 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	56.820.-	87.263.-	85.615.-	1.648.-	0

Aumentado En Un 50.68% 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	13.200.-	31.291.-	29.134.-	2.157.-	0

TOTAL GASTOS EN PERSONAL \$438.679.102.-

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.-	360.-	109.-	251.-	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	1.200.-	1.135.-	1.113.-	2.-	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	10.100.-	14.300.-	14.288.-	12.-	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	52.295.-	102.727.-	80.189.-	22.538.-	0

2.5.- SERVICIO BASICOS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.05.000	14.110.-	15.060.-	14.490.	570.	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	5.400.-	4.940.-	2.722.-	2.218.-	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	710.-	110.-	92.-	18.-	0

2.8.- SERVICIOS GENERALES

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.08.000	2.210.-	12.381.-	12.152.-	229.-	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	4.000.-	4.700.-	4.596.-	104.-	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	1.310.-	1.200.-	1.088.-	112.-	0

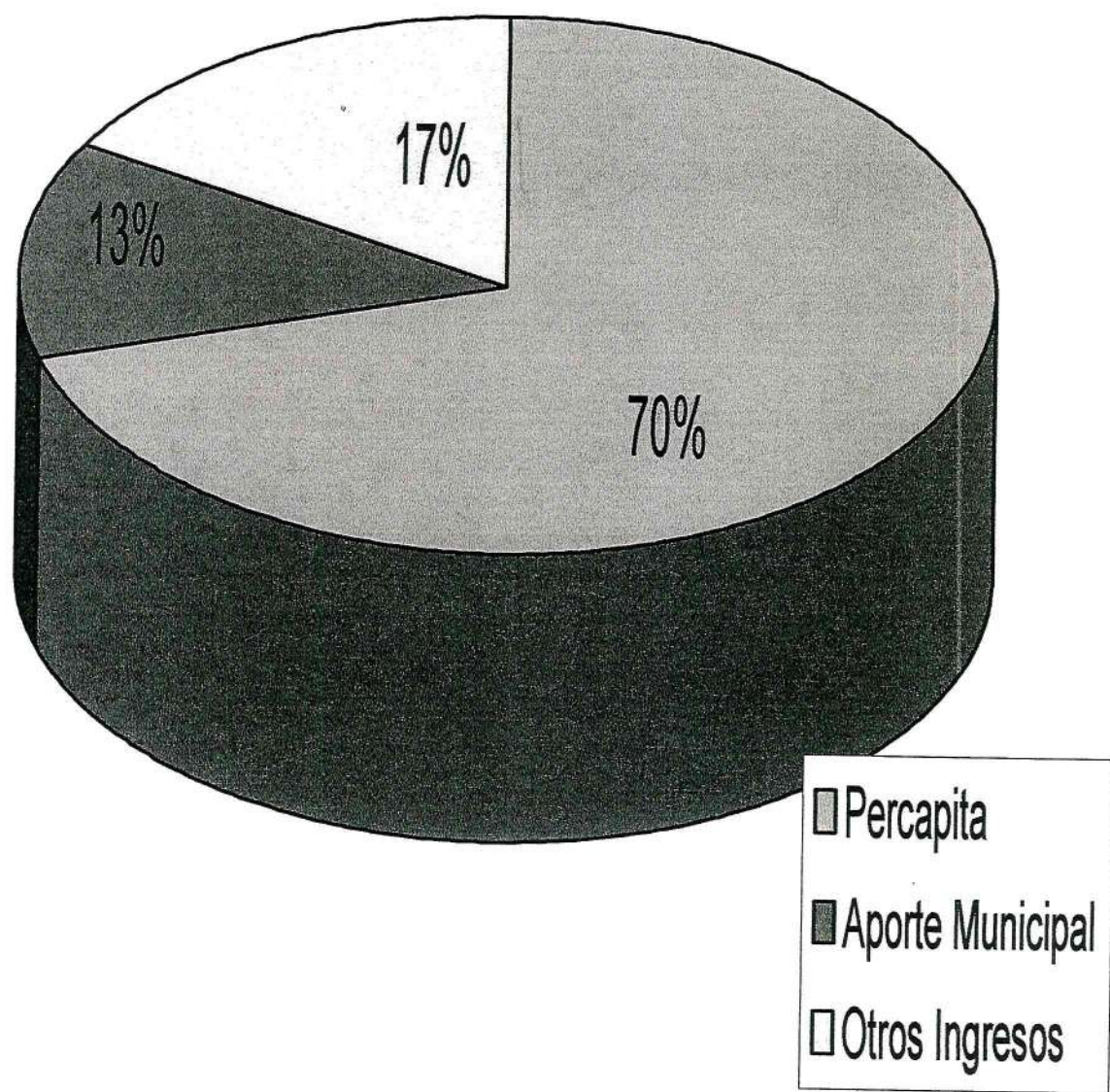
2.11.- OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.12.000	810.-	1.110.-	1.040.-	70.-	0

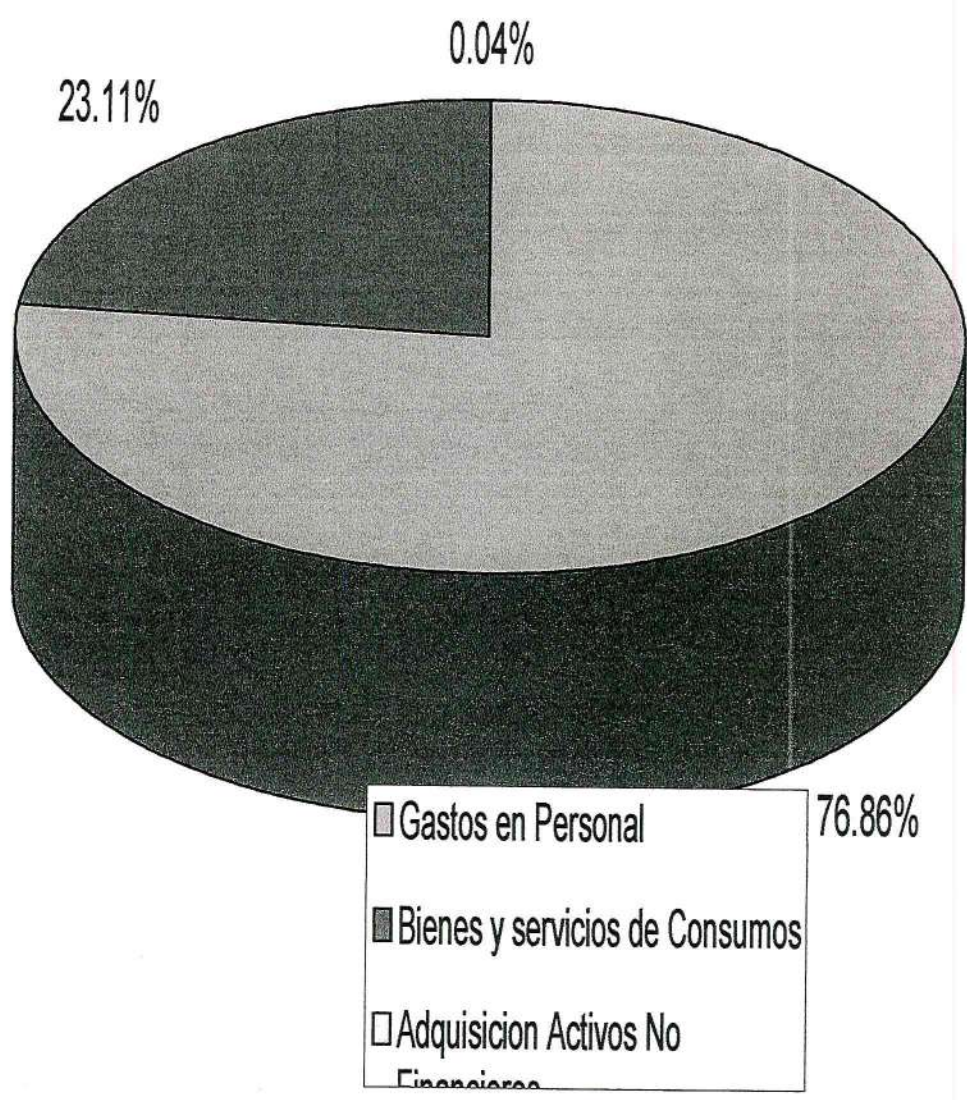
3.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
29.00.000	2.810.-	260.-	219.-	41.-	0

INGRESOS



GASTOS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2012

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	442,625	569,710	561,445	8,265		98.5
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	442,625	569,710	561,445	8,265		98.5
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	330,000	418,417	418,088	329		99.9
11505-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	330,000	418,417	418,088	329		99.9
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.	35,000	73,668	65,732	7,936		89.2
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	77,625	77,625	77,625			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,500	34,380	34,120	260		99.2
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	7,500	34,380	34,120	260		99.2
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	7,000	33,880	34,120	(240)		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	100	2,637		2,637		
	Total Presupuestarias Ingresos	450,225	606,727	595,565	11,162		98.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2012

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	354,770	448,444	438,681	9,763		97.8
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	284,750	329,890	323,932	5,958		98.1
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	217,400	248,780	247,231	1,549		99.3
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	88,500	101,519	101,003	516		99.4
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,500	16,523	16,522	1		99.9
21521-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	14,500	16,523	16,522	1		99.9
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5,000	5,254	5,169	85		98.3
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 10	5,000	5,254	5,169	85		98.3
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,800	3,946	3,945	1		99.9
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,800	3,946	3,945	1		99.9
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	16,300	19,100	18,670	430		97.7
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN COLECTIVO	16,300	19,100	18,670	430		97.7
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	800	919	919			100.0
21521-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	800	919	919			100.0
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	88,500	101,519	101,003	516		99.4
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA	88,500	101,519	101,003	516		99.4
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	8,000	7,881	7,734	147		98.1
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,000	7,881	7,734	147		98.1
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39,500	44,700	42,860	1,840		95.8
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,500	42,000	40,443	1,557		96.2
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	36,500	42,000	40,443	1,557		96.2
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,000	2,700	2,417	283		89.5
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	3,000	2,700	2,417	283		89.5
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	11,850	13,450	12,719	731		94.5
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,350	11,450	11,152	298		97.4
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EMPLEO	1,500	2,000	1,567	433		78.3
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	8,000	15,079	13,388	1,691		88.7
21521-01-005-001	AGUINALDOS	3,200	3,200	2,553	647		79.7
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	1,500	1,479	21		98.6
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700	1,074	626		63.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2012
 INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,300	1,670	1,663	7		99.5
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	9,809	8,775	1,034		89.4
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	9,809	8,775	1,034		89.4
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	400	397	3		99.2
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	56,820	87,263	85,615	1,648		98.1
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	48,370	71,620	71,316	304		99.5
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	20,000	28,750	28,745	5		99.9
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,000	6,900	6,831	69		99.0
21521-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	2,000	6,900	6,831	69		99.0
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1,700	2,000	1,916	84		95.8
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	1,700	2,000	1,916	84		95.8
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000					
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000					
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	3,500	5,050	4,986	64		98.7
21521-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	3,500	5,050	4,986	64		98.7
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	170	170	93	77		54.7
21521-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 4	170	170	93	77		54.7
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	20,000	28,750	28,745	5		99.9
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	20,000	28,750	28,745	5		99.9
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,700	2,350	2,164	186		92.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	1,700	2,350	2,164	186		92.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,800	4,940	4,799	141		97.1
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	4,800	4,670	130		97.2
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	2,500	4,800	4,670	130		97.2
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	300	140	129	11		92.1
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	300	140	129	11		92.1
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1,800	3,766	3,474	292		92.2
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,500	3,405	3,404	1		99.9
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	300	361	70	291		19.3
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,150	4,587	3,862	725		84.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2012

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-005-001	AGUINALDOS	950	1,117	1,038	79		92.9
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	450	617	616	1		99.8
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	422	78		84.4
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	150	200	185	15		92.5
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,000	3,180	2,551	629		80.2
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	3,180	2,551	629		80.2
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	50	90	88	2		97.7
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,200	31,291	29,134	2,157		93.1
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	13,000	31,266	29,134	2,132		93.1
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	200	25		25		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92,645	158,023	131,899	26,124		83.4
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	360	109	251		30.2
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	360	109	251		30.2
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,200	1,135	1,133	2		99.8
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300					
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	700	1,135	1,133	2		99.8
21522-02-003	CALZADO	200					
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,100	14,300	14,288	12		99.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,000	14,300	14,288	12		99.9
21522-03-999	PARA OTROS	100					
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,295	102,727	80,189	22,538		78.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,195	3,195	3,019	176		94.4
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100					
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37,000	76,582	59,863	16,719		78.1
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	5,000	8,200	8,154	46		99.4
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100					
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,400	1,700	1,576	124		92.7
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500					
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	430	384	46		89.3
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	500	250	200	50		80.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2012
 INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	2,700	10,120	4,976	5,144		49.1
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	1,200	978	222		81.5
21522-04-999	OTROS	800	1,050	1,039	11		98.9
21522-05	SERVICIOS BASICOS	14,110	15,060	14,490	570		96.2
21522-05-001	ELECTRICIDAD	4,500	5,000	4,723	277		94.4
21522-05-002	AGUA	2,500	3,000	2,884	116		96.1
21522-05-003	GAS	3,000	2,700	2,664	36		98.6
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,800	2,200	2,156	44		98.0
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,000	850	778	72		91.5
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	1,300	1,300	1,285	15		98.8
21522-05-999	OTROS	10	10		10		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,400	4,940	2,722	2,218		55.1
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500					
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	4,300	2,197	2,103		51.0
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500					
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	100	73	27		73.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	450	414	36		92.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	90	38	52		42.2
21522-06-999	OTROS	400					
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	710	110	92	18		83.6
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	100	92	8		92.0
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200					
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	2,210	12,381	12,152	229		98.1
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,200	1,215	1,074	141		88.4
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,835	1,788	47		97.4
21522-08-999	OTROS	10	9,331	9,290	41		99.5
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	4,000	4,700	4,596	104		97.7
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,000	4,700	4,596	104		97.7
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,310	1,200	1,088	112		90.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD:SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2012

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	800	755	45		94.3
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	300	400	333	67		83.2
21522-11-999	OTROS	10					
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	810	1,110	1,040	70		93.6
21522-12-002	GASTOS MENORES	800	1,100	1,040	60		94.5
21522-12-999	OTROS	10	10		10		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	2,810	260	219	41		84.2
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	150	125	25		83.3
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	510	110	94	16		85.4
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	100	94	6		94.0
21529-05-999	OTRAS	10	10		10		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,400					
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	900					
1529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500					
1529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	300					
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	300					
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100					
	Total Presupuestarias Gastos	450,225	606,727	570,799	35,928		94.0

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPARTAMENTO DE SALUD

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL SALDO INICIAL DE CAJA

MOVIMIENTO DE FONDO AL 31/12/2012	29,447,931	INFORME AGREGADO
CHEQUES CADUCADOS -	320,589	CONCILIACION BANCARIA
CUENTAS COMPLEMENTARIAS -	1,722,014	CARTOLA PRESUP.
CHEQUES PROTESTADOS -	-	CARTOLA PRESUP.
SALDO INICIAL DE CAJA 2013 -	100,000	PRESUP. INICIAL 2013
SALDO INICIAL DE CAJA =	<u>27,305,328</u>	

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
DE EDUCACION MUNICIPAL

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2012

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	1,251,135	1,555,329	1,602,608	(47,279)		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,251,135	1,555,329	1,602,608	(47,279)		
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1,040,500	1,330,777	1,376,901	(46,124)		
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1,013,000	1,239,010	1,284,361	(45,351)		
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	785,000	785,000	795,630	(10,630)		
11505-03-003-001-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	5,000	11,000	11,860	(860)		
11505-03-003-001-003	LEY N° 19.410	31,000	31,000	30,884	116		99.6
11505-03-003-001-004	LEY N° 19.464	9,500	9,500	9,665	(165)		
11505-03-003-001-005	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.	4,000	4,000	4,163	(163)		
11505-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA LEY N° 19.2	1,000	1,000	1,187	(187)		
11505-03-003-001-007	RURALIDAD	78,000	78,000	88,585	(10,585)		
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADE	40,000	40,000	35,913	4,087		89.7
11505-03-003-001-009	SUBVENCION EXCELENCIA PEDAGOGI	8,000	8,000	4,464	3,536		55.8
11505-03-003-001-010	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO	10,000	12,831	12,831			100.0
11505-03-003-001-011	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESI	23,000	23,000	23,901	(901)		
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ES	13,000	14,310	14,308	2		99.9
11505-03-003-001-014	EVALUADORES PAR	500	500	367	133		73.4
11505-03-003-001-015	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	1,000	1,000	642	358		64.2
11505-03-003-001-016	SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL.		212,118	242,210	(30,092)		
11505-03-003-001-017	SUBVENCION PRO RETENCION.	4,000	7,751	7,751			100.0
11505-03-003-002	OTROS APORTES	27,500	91,767	92,540	(773)		
11505-03-003-002-001	ANTICIPOS DE SUBVENCION	25,000	25,000	20,781	4,219		83.1
11505-03-003-002-003	PROYECTO TRANSPORTE EDUC. RURA	1,000	7,000	7,000			100.0
11505-03-003-002-004	PROYECTO BANDA ANCHA ESCUELAS	1,500	1,500		1,500		
11505-03-003-002-006	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N° 2		29,145	35,637	(6,492)		
11505-03-003-002-007	APORTES FINES EDUCACIONES		29,122	29,122			100.0
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	44,000	57,917	59,072	(1,155)		
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	5,000	4,746	254		94.9
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,632	368		81.6
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,000	9,000	10,778	(1,778)		
11505-03-099-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	8,000	8,339	8,338	1		99.9
11505-03-099-005	BONO ESPECIAL	20,000	33,578	33,578			100.0
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD - A SERVIC	166,635	166,635	166,635			100.0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	21,865	29,288	42,621	(13,333)		
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	20,500	27,923	39,624	(11,701)		
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	1,500	2,500	2,830	(330)		
11508-01-001-001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA	1,500	2,500	2,830	(330)		
11508-01-001-001-001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA	1,000	1,000	389	611		38.9
11508-01-001-001-002	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA	500	1,500	2,441	(941)		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	19,000	25,423	36,794	(11,371)		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2012

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.
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	9,000	9,500	13,380	(3,880)		
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	8,000	8,000	10,835	(2,835)		
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	1,000	1,500	2,545	(1,045)		
11508-01-002-002	BANMEDICA	1,500	1,500	1,156	344		77.0
11508-01-002-002-001	BANMEDICA ESCUELAS	1,000	1,000	1,156	(156)		
11508-01-002-002-002	BANMEDICA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-003	COLMENA	2,500	3,500	3,232	268		92.3
11508-01-002-003-001	COLMENA ESCUELAS	2,000	3,000	3,232	(232)		
11508-01-002-003-002	COLMENA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-004	CONSALUD	1,500	4,500	13,655	(9,155)		
11508-01-002-004-001	CONSALUD ESCUELAS	1,000	4,000	13,574	(9,574)		
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	500	500	81	419		16.2
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	1,500	3,000	3,324	(324)		
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	1,000	2,500	3,324	(824)		
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	500	500		500		
11508-01-002-006	MAS VIDA	1,500	1,923	2,047	(124)		
11508-01-002-006-001	MAS VIDA ESCUELAS	1,000	1,423	1,726	(303)		
11508-01-002-006-002	MAS VIDA DAEM	500	500	321	179		64.2
11508-01-002-007	VIDA TRES	1,500	1,500		1,500		
11508-01-002-007-001	VIDA TRES ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-007-002	VIDA TRES DAEM	500	500		500		
11508-99	OTROS	1,365	1,365	2,997	(1,632)		
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE	1,365	1,365	2,997	(1,632)		
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	2,000	174,109		174,109		
	Total Presupuestarias Ingresos	1,275,000	1,758,726	1,645,229	113,497		93.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2012
 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	1,139,000	1,434,617	1,364,250	70,367		95.1
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	626,000	689,600	648,097	41,503		93.9
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	541,700	591,800	572,923	18,877		96.8
21521-01-001-001	SUELDO BASE	230,000	257,000	249,095	7,905		96.9
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	180,000	186,000	184,562	1,438		99.2
21521-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	180,000	186,000	184,562	1,438		99.2
21521-01-001-008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	200	200		200		
21521-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	200	200		200		
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,000	24,400	21,870	2,530		89.6
21521-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART.	1,000	1,400	1,192	208		85.1
21521-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.	19,000	22,000	20,678	1,322		93.9
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	500	500		500		
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	500	500		500		
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,000	4,700	4,177	523		88.8
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.	4,000	4,700	4,177	523		88.8
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,000	7,000	5,852	1,148		83.6
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,000	5,000	4,422	578		88.4
21521-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	2,000	1,430	570		71.5
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	4,500	8,500	6,716	1,784		79.0
21521-01-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	4,500	8,500	6,716	1,784		79.0
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	62,000	62,000	58,718	3,282		94.7
21521-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	62,000	62,000	58,718	3,282		94.7
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	33,000	42,000	41,933	67		99.8
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,000	21,500	19,062	2,438		88.6
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	20,000	21,500	19,062	2,438		88.6
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47,000	59,000	46,428	12,572		78.6
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32,000	40,000	27,659	12,341		69.1
21521-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32,000	40,000	27,659	12,341		69.1
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	19,000	18,769	231		98.7
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	7,000	8,500	8,367	133		98.4
21521-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	8,000	10,500	10,402	98		99.0
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	300	300		300		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100	100		100		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	17,000	17,000	9,684	7,316		56.9
21521-01-005-001	AGUINALDOS	5,000	5,000	3,339	1,661		66.7
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	2,020	480		80.8
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	1,319	1,181		52.7
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,800	1,800	1,266	534		70.3
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	4,903	5,097		49.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2012
 INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	10,000	4,903	5,097		49.0
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	200	200	176	24		88.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	204,000	304,917	282,331	22,586		92.5
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	170,000	258,250	249,437	8,813		96.5
21521-02-001-001	SUELDO BASE	120,000	193,250	190,731	2,519		98.7
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14,000	19,000	18,423	577		96.9
21521-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	14,000	19,000	18,423	577		96.9
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	9,000	9,000	5,521	3,479		61.3
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	9,000	9,000	5,521	3,479		61.3
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,000	16,000	15,833	167		98.9
21521-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.	12,000	16,000	15,833	167		98.9
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	2,000	6,500	5,832	668		89.7
21521-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	2,000	6,500	5,832	668		89.7
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	2,000	3,500	2,841	659		81.1
21521-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	2,000	3,500	2,841	659		81.1
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	11,000	11,000	10,256	744		93.2
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,500	7,500	7,017	483		93.5
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	5,500	7,500	7,017	483		93.5
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18,500	24,000	13,901	10,099		57.9
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,000	20,000	10,517	9,483		52.5
21521-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	16,000	20,000	10,517	9,483		52.5
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	4,000	3,384	616		84.6
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	500	1,000	956	44		95.6
21521-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	2,000	3,000	2,428	572		80.9
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	300	300		300		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100	100		100		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	9,700	14,867	11,976	2,891		80.5
21521-02-005-001	AGUINALDOS	4,000	4,250	4,075	175		95.8
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,000	2,250	2,238	12		99.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	1,837	163		91.8
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	369	131		73.8
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	5,000	9,917	7,400	2,517		74.6
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	9,917	7,400	2,517		74.6
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	200	200	132	68		66.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	309,000	440,100	433,822	6,278		98.5
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	297,300	423,800	418,579	5,221		98.7
21521-03-004-001	SUELDOS	253,000	344,850	341,291	3,559		98.9
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	125,000	198,850	196,162	2,688		98.6
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	128,000	146,000	145,129	871		99.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2012

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	15,500	18,500	17,723	777		95.8
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	8,000	11,000	10,586	414		96.2
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	7,500	7,500	7,137	363		95.1
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	11,500	22,150	22,137	13		99.9
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUE	3,500	8,120	8,119	1		99.9
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	8,000	14,030	14,018	12		99.9
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	17,300	38,300	37,428	872		97.7
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	10,000	21,000	20,606	394		98.1
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	7,300	17,300	16,822	478		97.2
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	900	900	379	521		42.1
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA ESCUELAS	200	200	37	163		18.5
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRÁCTICA DAEM	700	700	342	358		48.8
21521-03-999	OTRAS	10,800	15,400	14,864	536		96.5
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.4	10,500	15,100	14,864	236		98.4
21521-03-999-999	OTRAS	300	300		300		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	103,900	252,200	186,421	65,779		73.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	6,500	4,539	1,961		69.8
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,500	6,500	4,539	1,961		69.8
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	600	200	90	110		45.0
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	800	2,400	1,722	678		71.7
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP.	100	3,900	2,727	1,173		69.9
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,500	12,500	6,838	5,662		54.7
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500	33	467		6.6
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	100	100	33	67		33.0
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	100	100		100		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	300	300		300		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,500	7,500	4,175	3,325		55.6
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	100	2,900		2,900		
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	3,000	4,200	4,175	25		99.4
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	400	400		400		
21522-02-003	CALZADO	1,500	4,500	2,630	1,870		58.4
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	100	3,100	2,567	533		82.8
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,400	1,400	63	1,337		4.5
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600	9,600	9,599	1		99.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,000	8,117	8,116	1		99.9
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1,500	1,483	1,483			100.0
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	500	1,483	1,483			100.0
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	1,000					
21522-03-999	PARA OTROS	100					
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	20					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2012

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	30					
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	50					
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,900	69,000	45,046	23,954		65.2
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,500	16,300	10,572	5,728		64.8
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	500	2,800	2,552	248		91.1
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	500	500	195	305		39.0
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP.	500	13,000	7,825	5,175		60.1
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1,500	16,500	9,970	6,530		60.4
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	3,000	2,646	354		88.2
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	3,500	2,802	698		80.0
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	10,000	4,522	5,478		45.2
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	500	500		500		
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	250	250		250		
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	250	250		250		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000	3,300	2,890	410		87.5
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	1,500	2,450	2,112	338		86.2
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	500	850	778	72		91.5
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,000	1,000	35	965		3.5
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	200	200	35	165		17.5
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500		500		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,400	14,400	10,774	3,626		74.8
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	2,000	1,660	340		83.0
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	500	218	282		43.6
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,400	11,900	8,896	3,004		74.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	2,000	11,000	6,276	4,724		57.0
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	10,500	6,216	4,284		59.2
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	500	500	60	440		12.0
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	3,000	4,500	3,595	905		79.8
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500	46	454		9.2
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	100	100	46	54		46.0
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	100	100		100		
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	300	300		300		
21522-04-999	OTROS	500	1,000	888	112		88.8
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	100	450	357	93		79.3
21522-04-999-002	OTROS DAEM	100	470	457	13		97.2
21522-04-999-003	OTROS SEP	300	80	74	6		92.5
21522-05	SERVICIOS BASICOS	34,300	53,400	49,188	4,212		92.1
21522-05-001	ELECTRICIDAD	17,000	22,000	21,119	881		96.0
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	14,000	19,000	18,963	37		99.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2012

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	3,000	3,000	2,156	844		71.8
21522-05-002	AGUA	13,000	16,500	14,235	2,265		86.2
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	12,000	15,500	13,428	2,072		86.6
21522-05-002-002	AGUA DAEM	1,000	1,000	807	193		80.7
21522-05-003	GAS	200	200		200		
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	100	100		100		
21522-05-003-002	GAS DAEM	100	100		100		
21522-05-004	CORREO	100	100	64	36		64.0
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	4,000	4,500	3,770	730		83.7
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	2,000	2,000	1,639	361		81.9
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	2,000	2,500	2,131	369		85.2
21522-05-007	ACCESO A INTERNET		10,100	10,000	100		99.0
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM		10,100	10,000	100		99.0
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,000	25,500	13,508	11,992		52.9
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	14,000	7,408	6,592		52.9
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000	13,000	7,241	5,759		55.7
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	167	833		16.7
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	4,500	2,489	2,011		55.3
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	1,000		1,000		
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	500		500		
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200	200		200		
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300	300		300		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	2,000	1,180	820		59.0
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	300	300	163	137		54.3
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	200	350	339	11		96.8
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	1,350	678	672		50.2
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	83	917		8.3
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	300	300	83	217		27.6
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	200	200		200		
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500		500		
21522-06-999	OTROS	500	3,000	2,348	652		78.2
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	100	800	411	389		51.3
21522-06-999-002	OTROS DAEM	100	100	45	55		45.0
21522-06-999-003	OTROS SEP	300	2,100	1,892	208		90.1
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,100	1,100	403	697		36.6
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	303	197		60.6
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	100	200	152	48		76.0
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	400	300	151	149		50.3
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400	400	36	364		9.0
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	100	100		100		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2012

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	300	300	36	264		12.0
21522-07-999	OTROS	200	200	64	136		32.0
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	100	100		100		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	100	100	64	36		64.0
21522-08	SERVICIOS GENERALES	4,000	4,500	1,879	2,621		41.7
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000	294	706		29.4
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	200	200		200		
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	294	506		36.7
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,500	2,000	250	1,750		12.5
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	1,000	500		500		
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	1,500	1,500	250	1,250		16.6
21522-08-999	OTROS	500	1,500	1,335	165		89.0
2 2-08-999-001	OTROS ESCUELAS	250	1,200	1,078	122		89.8
21522-08-999-002	OTROS DAEM	250	300	257	43		85.6
21522-09	ARRIENDOS	2,500	16,900	12,648	4,252		74.8
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,500	16,400	12,648	3,752		77.1
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	400	400	300	100		75.0
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	1,500	4,400	3,073	1,327		69.8
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	600	11,600	9,275	2,325		79.9
21522-09-999	OTROS		500		500		
21522-09-999-003	OTROS SEP		500		500		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	16,000	17,000	13,123	3,877		77.1
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,000	17,000	13,123	3,877		77.1
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	14,000	14,000	10,357	3,643		73.9
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	2,000	3,000	2,766	234		92.2
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	4,000	34,700	29,129	5,571		83.9
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	3,300	1,456	1,844		44.1
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	200	1,000	700	300		70.0
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	500	500		500		
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP.	300	1,800	756	1,044		42.0
2 2-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,700	972	728		57.1
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS ESCUELA	500	500	250	250		50.0
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMÁTICOS DAEM	500	1,200	722	478		60.1
21522-11-999	OTROS	2,000	29,700	26,701	2,999		89.9
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	800	2,800	1,991	809		71.1
21522-11-999-002	OTROS DAEM	200	1,000	874	126		87.4
21522-11-999-003	OTROS SEP	1,000	25,900	23,836	2,064		92.0
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	1,500	1,500	521	979		34.7
21522-12-002	GASTOS MENORES	800	800	521	279		65.1
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	300	300	200	100		66.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2012

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.
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	500	500	321	179		64.2
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200	200		200		
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	100	100		100		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	100	100		100		
21522-12-999	OTROS	500	500		500		
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300		300		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	200	200		200		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	26,000	37,000	36,177	823		97.7
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	26,000	37,000	36,177	823		97.7
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,000	37,000	36,177	823		97.7
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	23,000	35,100	35,022	78		99.7
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	3,000	900	205	695		22.7
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	5,500	34,809	19,347	15,462		55.5
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	4,500	1,034	3,466		22.9
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	500	550	506	44		92.0
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	500	550	528	22		96.0
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	500	3,400		3,400		
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	12,609	8,119	4,490		64.3
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	12,609	8,119	4,490		64.3
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	1,000	911	89		91.1
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300	2,750	2,406	344		87.4
21529-05-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200	8,859	4,802	4,057		54.2
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	13,700	10,194	3,506		74.4
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	1,000	13,700	10,194	3,506		74.4
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	400	500	410	90		82.0
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	400	400	102	298		25.5
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	200	12,800	9,682	3,118		75.6
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	4,000		4,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000		
21529-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000	3,000		3,000		
21529-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESCUEL	400	400		400		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DAEM	400	400		400		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEP	200	2,200		2,200		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	100	100		100		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	100	100		100		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	500					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2012
 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							
	Total Presupuestarias Gastos	1,275,000	1,758,726	1,606,195	152,531		91.3

Registro de las Cuentas Activo

DDO : MES Diciembre Año 2012

Fecha : 2013/03/21

Nº	FECHA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR

nta : 11102-01-000-000-000-000 BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION

SALDOS INICIALES									
31	2012/12/05	i. municipalidad de san rafael.	deposito de cheque n° 7516568 de fecha 30 de noviembre de	8,350,616	1,320,499,085			1,045,031,904	267,116,565
658	2012/12/05	i. municipalidad de san rafael.	sueldos mes de noviembre de 2012 a las funcionarias de la		1,320,499,085	2,084,040	1,047,115,944	1,045,031,904	275,467,181
659	2012/12/05	i. municipalidad de san rafael.	sueldos mes de noviembre de 2012 a las funcionarias de la		1,320,499,085	4,863,602	1,051,979,546	1,047,115,944	273,383,141
661	2012/12/05	intersof limitada.	cancelacion de insumos computacionales para las escuelas		1,320,499,085	101,860	1,052,081,406	1,051,979,546	268,519,539
663	2012/12/05	timbres e impresos adifnal ltda.	cancelacion de material de oficina para el daem		1,320,499,085	11,850	1,052,093,256	1,052,081,406	268,417,679
665	2012/12/05	automotriz quelle ltda..	cancelacion de servicio de mantencion de la camioneta del da		1,320,499,085	275,421	1,052,368,677	1,052,093,256	268,405,829
666	2012/12/05	patricio gonzalez lastra.	cancelacion de cinco arreglos florales para docentes de las		1,320,499,085	23,000	1,052,391,677	1,052,368,677	268,130,408
667	2012/12/05	cencosud retail s.a.	cancelacion de materiales para taller de reposteria del famg		1,320,499,085	27,980	1,052,419,657	1,052,391,677	268,107,408
668	2012/12/05	establecimientos germani s.a.	cancelacion de presentes para docentes acogidos a retiro vol		1,320,499,085	27,980	1,052,447,637	1,052,419,657	268,079,428
669	2012/12/05	soc. bascuñan hernandez ltda.	cancelacion de circuito de deporte para la escuela san rafae		1,320,499,085	800,000	1,053,247,637	1,052,447,637	268,051,448
670	2012/12/05	luis morales navarro.	cancelacion de materiales para los talleres de reposteria y		1,320,499,085	2,711,137	1,055,958,774	1,053,247,637	267,251,448
671	2012/12/11	empresa electrica de talca s.a.	cancelacion de servicio de consumo de energia electrica de l		1,320,499,085	467,000	1,056,425,774	1,055,958,774	264,073,311
672	2012/12/11	emelectric s.a.	cancelacion de servicio de consumo de energia electrica de		1,320,499,085	899,900	1,057,325,674	1,056,425,774	263,173,411
673	2012/12/11	coop. agua potable alto panguilemo.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la		1,320,499,085	578,597	1,057,904,271	1,057,325,674	262,594,814
674	2012/12/11	comite de agua potable rural p. arriba - p. abajo.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la es		1,320,499,085	85,900	1,057,990,171	1,057,904,271	262,508,914
675	2012/12/11	comite de agua potable rural el milagro.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la		1,320,499,085	74,000	1,058,064,171	1,057,990,171	262,434,914
676	2012/12/11	coop. agua potable alto panguilemo.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la sal		1,320,499,085	40,410	1,058,104,581	1,058,064,171	262,394,504
677	2012/12/12	viviana del carmen catalan orellana	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el art		1,320,499,085	114,669	1,058,219,250	1,058,104,581	262,279,835
678	2012/12/12	patricio gonzalez lastra.	cancelacion de ramos de florales para la sala cuna de san ra		1,320,499,085	25,000	1,058,244,250	1,058,219,250	262,254,835
679	2012/12/12	proveedores integrales prisa s.a.	cancelacion de material de aseo para la sala cuna de alto pa		1,320,499,085	51,606	1,058,295,856	1,058,244,250	262,203,229
680	2012/12/12	carolina margarita toro canto.	cancelacion de materiales para la sala cuna de san rafael		1,320,499,085	116,050	1,058,411,906	1,058,295,856	262,087,179
681	2012/12/12	abastecedora de combustibles s.a.	cancelacion de recarga de gas para la sala cuna de san rafae		1,320,499,085	104,125	1,058,516,031	1,058,411,906	261,983,054
682	2012/12/12	victoria del carmen soto sepulveda.	cancelacion de materiales para los talleres del famgme		1,320,499,085	84,000	1,058,600,031	1,058,516,031	261,899,054
683	2012/12/12	librerias lucan s.a.	cancelacion de material de oficina para la sala cuna de san		1,320,499,085	107,835	1,058,707,866	1,058,600,031	261,791,219
684	2012/12/12	maria espinosa gutierrez	cancelacion de materiales para la sala cuna de san rafael		1,320,499,085	64,140	1,058,772,006	1,058,707,866	261,727,079
685	2012/12/12	rincon didactico ltda.	cancelacion de material didacticos para la sala cuna de alto		1,320,499,085	75,087	1,058,847,093	1,058,772,006	261,651,992

Registro de las Cuentas Activo

TODO: MES Diciembre Año 2012

Fecha : 2013/03/21

Nº	FECHA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR
686	2012/12/12	melman s.a.	cancelacion de mobiliario para la sala cuna de san rafael		1,320,499,085	75,676	1,058,922,769	261,576,316	
687	2012/12/13	comercial y automotriz caval ltda.	cancelacion de servicio de mantencion del mini bus del daem		1,320,499,085	392,155	1,059,314,924	261,184,161	
688	2012/12/13	javier morales sanchez.	cancelacion de traslado de alumnos dentro de la comuna de		1,320,499,085	110,000	1,059,424,924	261,074,161	
689	2012/12/13	humberto diaz muñoz.	cancelacion de servicios de mantencion de jardines de las es		1,320,499,085	100,000	1,059,524,924	260,974,161	
690	2012/12/13	telefonica chile s.a.	cancelacion de servicio de consumo telefonico de la escuela		1,320,499,085	278,591	1,059,803,515	260,695,570	
691	2012/12/13	telefonica chile s.a.	cancelacion de servicio de consumo telefonico de la sala cun		1,320,499,085	31,575	1,059,835,090	260,663,995	
692	2012/12/17	maria alburquenque urbina.	cancelacion de una recarga de gas para la escuela el milagro		1,320,499,085	14,800	1,059,849,890	260,649,195	
693	2012/12/17	soc. bascañan herandez ltda.	cancelacion de materiales para la escuela pangué abajo, por		1,320,499,085	57,180	1,059,907,070	260,592,015	
694	2012/12/17	middleton y cia. ltda.	cancelacion de revision teorica del mini bus placa patente c		1,320,499,085	8,350	1,059,915,420	260,583,665	
695	2012/12/17	intersof limitada.	cancelacion de tres impresoras canon una por proyecto integr		1,320,499,085	116,700	1,060,032,120	260,466,965	
696	2012/12/17	comercializadora incotal limitada.	cancelacion de mantencion de fotocopiadora del daem		1,320,499,085	285,600	1,060,317,720	260,181,365	
697	2012/12/17	jose miguel velis guerrero.	cancelacion de materiales de oficina para docentes del plan		1,320,499,085	100,000	1,060,417,720	260,081,365	
698	2012/12/17	comercializadora kaufmann s. a.	cancelacion de un bus marca mercedes benz placa patente		1,320,499,085	39,649,000	1,100,066,720	220,432,365	
699	2012/12/17	fernando bascañan herrera.	cancelacion de material de oficina para el daem		1,320,499,085	82,100	1,100,148,820	220,350,265	
700	2012/12/17	nuevosur s.a.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la		1,320,499,085	965,160	1,101,113,980	219,365,105	
701	2012/12/17	emelectric s.a.	cancelacion de servicio de energia electrica para la escuela		1,320,499,085	75,200	1,101,189,180	219,309,905	
702	2012/12/17	emelectric s.a.	cancelacion de servicio de consumo de energia electrica de l		1,320,499,085	59,400	1,101,248,580	219,250,505	
703	2012/12/17	jaine espinosa riquelme.	cancelacion de medallas, trofeos y galvano para las activida		1,320,499,085	270,860	1,101,519,440	218,979,645	
704	2012/12/17	sociedad de telecomunicaciones geonert ltd.	cancelacion de servicio de internet para las escuelas de la		1,320,499,085	10,000,008	1,111,519,448	208,979,637	
705	2012/12/17	elizabeth del pilar garrido rojas.	cancelacion de noventa dias de licencias medicas pendientes		1,320,499,085	707,397	1,112,226,845	208,272,240	
706	2012/12/17	comercial mahuel ltda.	cancelacion de uniformes para varones y nocheros del depto.		1,320,499,085	2,012,861	1,114,239,706	206,259,379	
707	2012/12/17	isabel riquelme navarro	cancelacion de materiales para la sala cuna de san rafael		1,320,499,085	10,400	1,114,250,106	206,248,979	
708	2012/12/17	claudia tolosa macaya.	cancelacion de servicios prestados como monitora de taller d		1,320,499,085	445,492	1,114,695,598	205,803,487	
709	2012/12/17	hugo antonio morales gonzalez.	cancelacion de servicios prestados como monitor de taller ar		1,320,499,085	49,499	1,114,745,097	205,753,988	
710	2012/12/17	juana del carmen castro verdugo.	cancelacion de implementacion deportiva para actividad de gi		1,320,499,085	107,100	1,114,852,197	205,646,888	
711	2012/12/17	comunicacion y telefonía rural s.a.	cancelacion de servicio de consumo telefonico para las escue		1,320,499,085	55,269	1,114,907,466	205,591,619	
712	2012/12/18	patricia elizabeth illio reyes.	cancelacion de uniformes para asistentes de educacion de las		1,320,499,085	924,368	1,115,831,834	204,667,251	
275	2012/12/21	l. municipalidad de san rafael.	sueldos mes de diciembre de 2012, al personal del sector de		1,320,499,085	14,637,092	1,130,468,926	190,030,159	
276	2012/12/21	sergio luis valdivia barrios.	cancelacion de traslado de alumnos de la escuela alto		1,320,499,085	1,057,643	1,131,526,569	188,972,516	

Registro de las Cuentas Activo

ODO : MES Diciembre AÑO 2012

Fecha : 2013/03/21

N°	FECHA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR
713	2012/12/21	i. municipalidad de san rafael.	cancelacion de aguinaldo de navidad y bono especial para las		1,320,499,085	5,501,424	1,137,027,993	183,471,092	
714	2012/12/21	i. municipalidad de san rafael.	cancelacion de sueldos mes de diciembre de 2012, al		1,320,499,085	127,992,250	1,265,020,243	55,478,842	
32	2012/12/26	i. municipalidad de san rafael.	deposito de cheque n° 7828374 de fecha 21 de diciembre de	137,879,810	1,458,378,895		1,265,020,243	193,358,652	
715	2012/12/27	cia. de petroleos de chile coppec s.a.	cancelacion de combustible para vehiculos del daem		1,458,378,895	1,140,560	1,266,160,803	192,218,092	
716	2012/12/27	maria campos chamorro.	cancelacion de servicio de capacitacion a docentes de las es		1,458,378,895	450,000	1,266,610,803	191,768,092	
717	2012/12/27	juana fidelisa pone veiz.	cancelacion servicios prestados como monitor de taller de ro		1,458,378,895	230,996	1,266,841,799	191,537,096	
718	2012/12/27	comercial y automotriz cavay ltda.	cancelacion de servicio de mantencion del mini bus del daem		1,458,378,895	208,911	1,267,050,710	191,328,185	
719	2012/12/27	soc. bascañan hernandez ltda.	cancelacion de materiales para la escuela dante roncagliolo		1,458,378,895	166,700	1,267,217,410	191,161,485	
720	2012/12/27	luis morales navarro.	cancelacionde colaciones para alumnos de las escuelas de la		1,458,378,895	90,380	1,267,307,790	191,071,105	
721	2012/12/28	i. municipalidad de san rafael.	sueldos mes de diciembre de 2012 a las funcionarias de la sa		1,458,378,895	2,774,391	1,270,082,181	188,296,714	
722	2012/12/28	i. municipalidad de san rafael.	sueldos mes de diciembre de 2012 a las funcionarias de la sa		1,458,378,895	6,467,623	1,276,549,804	181,829,091	
723	2012/12/28	talleres graficos smitrow s.a.	cancelacion de material de enseñanza para las escuelas de la		1,458,378,895	684,797	1,277,234,601	181,144,294	
724	2012/12/28	intersof limitada.	cancelacion de insumos computacionales para la escuela alto		1,458,378,895	99,500	1,277,334,101	181,044,794	
725	2012/12/28	libreria giorgio s.a.	cancelacion de material de oficina para la sala cuna de alto		1,458,378,895	157,284	1,277,491,385	180,887,510	
726	2012/12/28	richard correa abarza.	cancelacion de emarcaciones de diplomas para finalizacion		1,458,378,895	336,000	1,277,827,385	180,551,510	
727	2012/12/28	libreria giorgio s.a.	cancelacion de material de oficina para la sala cuna de alto		1,458,378,895	58,625	1,277,886,010	180,492,885	
728	2012/12/31	emilio yañez moraga.	cancelacion de servicio prestado como arbitraje de baby futb		1,458,378,895	54,000	1,277,940,010	180,438,885	
729	2012/12/31	intersof limitada.	cancelacion de insumos computacionales para la escuela el		1,458,378,895	24,570	1,277,964,580	180,414,315	
730	2012/12/31	orlando valenzuela inostroza.	cancelacion de reparacion de mobiliario para la escuela pangu		1,458,378,895	238,000	1,278,202,580	180,176,315	
731	2012/12/31	surti ventas limitada.	cancelacion de bebidas para la sala cuna de alto pangu		1,458,378,895	4,236	1,278,206,816	180,172,079	
732	2012/12/31	luis morales navarro.	cancelacion de colaciones para la sala cuna de san rafael		1,458,378,895	53,490	1,278,260,306	180,118,589	
733	2012/12/31	mundo didactico limitada.	cancelacion de material didactico para la sala cuna de alto		1,458,378,895	662,994	1,278,923,300	179,455,595	
734	2012/12/31	hortencia berenices roco chavez	cancelacion de servicios prestados como monitora de taller d		1,458,378,895	82,498	1,279,005,798	179,373,097	
735	2012/12/31	maria jimena parada jara.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		1,458,378,895	94,683	1,279,100,481	179,278,414	
736	2012/12/31	cristian zuñiga hernandez	cancelacion de reembolso de boletos de peajes ida y regreso		1,458,378,895	16,800	1,279,117,281	179,261,614	
737	2012/12/31	automotriz quelle ltda..	cancelacion de mantencion del bus del daem		1,458,378,895	403,571	1,279,520,852	178,868,043	
738	2012/12/31	emelectric s.a.	cancelacion de servicios de consumo de energia electrica del		1,458,378,895	213,300	1,279,734,152	178,644,743	
739	2012/12/31	nuevosur s.a.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la sal		1,458,378,895	230,990	1,279,965,142	178,413,753	
740	2012/12/31	empresa electrica de talca s.a.	cancelacion de servicio de consumo de energia electrica de l		1,458,378,895	56,300	1,280,021,442	178,357,453	

Registro de las Cuentas Activo

ODO: MES Diciembre AÑO 2012

Fecha : 2013/03/21

N°	FECHA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR
741	2012/12/31	empresa electrica de talca s.a.	cancelacion de servicio de consumo de energia electrica de l		1,458,378,895	1,360,800	1,281,382,242	176,996,653	
742	2012/12/31	intersof limitada.	cancelacion de accesorios computacionales para el daem		1,458,378,895	103,500	1,281,485,742	176,893,153	
743	2012/12/31	coop. agua potable alto pangue panguilimo.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la es		1,458,378,895	415,049	1,281,900,791	176,478,104	
744	2012/12/31	coop. agua potable alto pangue panguilimo.	cancelacion de servicio de consumo de agua potable de la es		1,458,378,895	37,846	1,281,938,637	176,440,258	
745	2012/12/31	proveedores integrales pftsa s.a.	cancelacion de material de aseo para la sala cuna de san raf		1,458,378,895	27,346	1,281,965,983	176,412,912	
746	2012/12/31	ricardo rodriguez y cia.	cancelacion de accesorios computacionales para la sala cuna		1,458,378,895	95,983	1,282,061,966	176,316,929	
747	2012/12/31	ricardo rodriguez y cia.	cancelacion de un video proyector para la sala cuna de alto		1,458,378,895	265,255	1,282,327,221	176,051,674	
748	2012/12/31	rosa amelia muñoz rojas	cancelacion por prestacion de servicio de lavado de implem		1,458,378,895	100,000	1,282,427,221	175,951,674	
749	2012/12/31	i. municipalidad de san rafael.	cancelacion de recursos de los fondos ordinarios del depart		1,458,378,895	548,579	1,282,975,800	175,403,095	
750	2012/12/31	i. municipalidad de san rafael.	cancelacion de impuesto retenido en el mes de diciembre de		1,458,378,895	972,152	1,283,947,952	174,430,943	
751	2012/12/31	manual jesus parra gonzalez.	finiquito de contrato de trabajo segun el articulo n° 159, i		1,458,378,895	57,202	1,284,005,154	174,373,741	
752	2012/12/31	hdi seguros s. a.	cancelacion de seguros del bus placa patente btxf-29 y el m		1,458,378,895	1,143,798	1,285,148,952	173,229,943	
TOTALES				146,230,426		240,117,048		173,229,943	

Registro de las Cuentas Activo

ODO : MES Diciembre Año 2012

Fecha : 2013/03/21

Nº	FECHA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR
nta : 11102-02-000-000-000 BANCO ESTADO SEP									
SALDOS INICIALES				200,304,400				57,150,079	
249	2012/12/04	raquel noemi garau verdugo.	cancelacion de servicios prestados como administrativo para		200,304,400	135,000	143,289,321	57,015,079	
250	2012/12/04	soledad del rosario zarale gonzalez	cancelacion de servicios prestados como psicologa de la escu		200,304,400	382,500	143,671,821	56,632,579	
251	2012/12/04	laura acevedo rojas.	cancelacion de servicios prestados como coordinadora de		200,304,400	133,477	143,805,298	56,499,102	
252	2012/12/04	ivonne alejandra albornoz muñoz.	cancelacion de servicios prestados como asistente de sala pa		200,304,400	29,700	143,834,998	56,469,402	
253	2012/12/04	felipe gerardo godoy calderon.	cancelacion de servicios prestados como monitor de		200,304,400	179,496	144,014,494	56,289,906	
254	2012/12/04	eloy Jesus Jerez carrasco.	cancelacion de servicios prestados como monitor de violencel		200,304,400	170,100	144,184,594	56,119,806	
255	2012/12/04	raquel aurora ramirez briones.	cancelacion de servicios prestados como profesora de teoria		200,304,400	170,100	144,354,694	55,949,706	
256	2012/12/04	intersof limitada.	cancelacion de insumos computacionales para el daem por la		200,304,400	81,800	144,436,494	55,867,906	
257	2012/12/04	orlando valdes vergara.	cancelacion de traslado de alumnos de la escuela san rafael		200,304,400	80,000	144,516,494	55,787,906	
258	2012/12/04	sergio luis valdivia barrios.	cancelacion de traslado de alumnos de la escuela san rafael		200,304,400	200,000	144,716,494	55,587,906	
259	2012/12/04	macarena castillo martinez.	cancelacion de traslado de alumnos de la escuela san rafael		200,304,400	200,000	144,916,494	55,387,906	
260	2012/12/04	impresos trazos s.a.	cancelacion de materiales para feria cientifica de la escuela		200,304,400	178,000	145,094,494	55,209,906	
261	2012/12/04	rocio celeste ibacache quezada.	cancelacion de servicios prestados como profesora de violi		200,304,400	238,140	145,332,634	54,971,766	
262	2012/12/12	karin andrea berner toncoso.	cancelacion de servicios prestados como profesora de viola p		200,304,400	170,100	145,502,734	54,801,666	
263	2012/12/12	maria ines villarroel manqueo	cancelacion de servicios prestados como monitora de direcci		200,304,400	170,100	145,672,834	54,631,566	
264	2012/12/12	natalhie acura gomez.	cancelacion de servicios prestados como fonoaudiloga para l		200,304,400	180,000	145,852,834	54,451,566	
265	2012/12/12	hugo antonio morales gonzalez.	cancelacion de servicios prestados como monitor de taller de		200,304,400	16,200	145,869,034	54,435,366	
266	2012/12/12	ana maria del carmen orellana cortes.	cancelacion de servicios prestados como fonoaudiloga de la		200,304,400	90,000	145,959,034	54,345,366	
267	2012/12/13	orlando valdes vergara.	cancelacion de traslado de alumnos de la escuela san rafael		200,304,400	560,000	146,519,034	53,785,366	
268	2012/12/17	libreria giorgio s.a.	cancelacion de material de oficina para el daem por la ley s		200,304,400	832,048	147,351,082	52,953,318	
269	2012/12/17	eduardo felipe caceres montero.	cancelacion de diseño de sitio web para la escuela san rafae		200,304,400	352,490	147,703,572	52,600,828	
270	2012/12/17	ricardo rodriguez y cia.	cancelacion de insumos computacionales para el daem por la		200,304,400	347,024	148,050,596	52,253,804	
271	2012/12/17	proveedores integrales prisa s.a.	cancelacion de material de oficina para el daem por la ley s		200,304,400	242,284	148,292,880	52,011,520	
272	2012/12/17	intersof limitada.	cancelacion de insumos computacionales para la escuela		200,304,400	93,080	148,385,960	51,918,440	
273	2012/12/17	impresos trazos s.a.	cancelacion de llenzos para la escuela san rafael por la ley		200,304,400	96,732	148,482,692	51,821,708	
274	2012/12/17	proveedores integrales prisa s.a.	cancelacion de materiales de aseo para la sala cuna de alto		200,304,400	548,579	149,031,271	51,273,129	

Registro de las Cuentas Activo

ODO : MES Diciembre Año 2012

Fecha : 2013/03/21

N°	FECHA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR
276	2012/12/21	sergio luis valdivia barrios.	cancelacion de traslado de alumnos de la escuela alto		200,304,400	191,857	149,223,128	51,081,272	
10	2012/12/31	i. municipalidad de san rafael.	ingreso de subvencion escolar preferencial del mes de	22,699,880	223,004,280		149,223,128	73,781,152	
277	2012/12/31	maria ines villarroel manqueo	cancelacion de servicios prestados como monitora de		223,004,280	138,915	149,362,043	73,642,237	
278	2012/12/31	ana maria del carmen orellana cortes.	cancelacion de servicios prestados como fonocardiologa para l		223,004,280	120,000	149,482,043	73,522,237	
279	2012/12/31	karina cardenas astete y compania ltda.	cancelacion de un computador para el depto. de educacion		223,004,280	547,118	150,029,161	72,975,119	
280	2012/12/31	dimerc s.a.	cancelacion de insumos computacionales para el daem por la		223,004,280	336,367	150,365,528	72,638,752	
281	2012/12/31	fernando bascuñan herrera.	cancelacion de insumos computacionales y material de		223,004,280	103,000	150,468,528	72,535,752	
282	2012/12/31	intersof limitada.	cancelacion de cuatro mp4 para la escuela dante roncajilolo		223,004,280	46,000	150,514,528	72,489,752	
283	2012/12/31	librerias tuacan s.a.	cancelacion de material de oficina para la escuela panguar		223,004,280	11,356	150,525,884	72,478,396	
284	2012/12/31	comerc. de productos de laboratorio prodelab ltda	cancelacion de material de enseñanza para la escuela alto pa		223,004,280	866,867	151,392,751	71,611,529	
285	2012/12/31	instituto de capacitacion y desarrollo.	cancelacion de asistencia a seminario para cuatro docentes d		223,004,280	168,000	151,560,751	71,443,529	
286	2012/12/31	candida maria avenida cruzat.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	34,916	151,595,667	71,408,613	
287	2012/12/31	maria luisa parra castro.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el artic		223,004,280	50,988	151,646,655	71,357,625	
288	2012/12/31	geraldine farias santander.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	65,409	151,712,064	71,292,216	
289	2012/12/31	ana patricia gonzalez gonzalez.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	63,495	151,775,559	71,228,721	
290	2012/12/31	danyi andrea hernandez muñoz.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	75,492	151,851,051	71,153,229	
291	2012/12/31	julieta montecinos castillo.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	3,704	151,854,755	71,149,525	
292	2012/12/31	katerina valentina montecinos castillo	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	63,495	151,918,250	71,086,030	
293	2012/12/31	yasna katherine rojas faunderz.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	164,495	152,082,745	70,921,535	
294	2012/12/31	bernardita adriana parada moya.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	2,182	152,084,927	70,919,353	
295	2012/12/31	ingrid marcela perez barrios.	devenamiento de finiquito de contrato de trabajo segun el a		223,004,280	2,297	152,087,224	70,917,056	
296	2012/12/31	susan oyala pobleto rojas	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	63,495	152,150,719	70,853,561	
297	2012/12/31	pamela ramirez muñoz	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	65,409	152,216,128	70,788,152	
298	2012/12/31	marilyn alejandra ramirez reyes	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	65,409	152,281,537	70,722,743	
299	2012/12/31	yohanna reyes gajardo	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	2,292	152,283,829	70,720,451	
300	2012/12/31	caferin esterfani veneegas gonzalez.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun el arti		223,004,280	2,292	152,286,121	70,718,159	
301	2012/12/31	raquel noemi garau verdugo.	cancelacion de servicios prestados como administrativo para		223,004,280	126,000	152,412,121	70,592,159	
302	2012/12/31	soledad del rosario zarate gonzalez	cancelacion de servicios prestados como psicologa para la es		223,004,280	357,000	152,769,121	70,235,159	
303	2012/12/31	rocio celeste ibacache quezada.	cancelacion de servicios prestados como profesora de violín		223,004,280	147,420	152,916,541	70,087,739	

Registro de las Cuentas Activo

ODO: MES Diciembre Año 2012

Fecha : 2013/03/21

N°	FECHA.	PROVEEDOR	CONCEPTO	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR
304	2012/12/31	raquel aurora ramirez briones.	servicios prestados como profesora de teoria musical en la e		223,004,280	66,150	152,982,691	70,021,589	
305	2012/12/31	laura acevedo rojas.	cancelacion de servicios pretados comocoordinadora de la		223,004,280	133,477	153,116,168	69,888,112	
306	2012/12/31	eloy jesus jerez carrasco.	cancelación de servicios prestados como profesor de violenc		223,004,280	158,760	153,274,928	69,729,352	
307	2012/12/31	katin andrea berner troncoso.	cancelación de servicios prestados como profesora de viola		223,004,280	158,760	153,433,688	69,570,592	
308	2012/12/31	ivonne alejandra albornoz muñoz.	cancelación por servicios prestados como asistente de sala		223,004,280	27,720	153,461,408	69,542,872	
309	2012/12/31	felipe gerardo godoy calderon.	cancelación por servicios prestados como profesor de contrab		223,004,280	167,530	153,628,938	69,375,342	
310	2012/12/31	natalhie acuña gomez.	cancelación de servicios prestados como fonocardiología en e		223,004,280	168,000	153,796,938	69,207,342	
311	2012/12/31	hugo antonio morales gonzalez.	cancelacion de servicios prestados como monitor de taller a		223,004,280	15,120	153,812,058	69,192,222	
312	2012/12/31	fernando bascañan herrera.	cancelacion de materiales de oficina para el departamento de		223,004,280	81,500	153,893,558	69,110,722	
313	2012/12/31	proveedores integrales prisa s.a.	cancelacion de materiales de oficina para la escuela de san		223,004,280	357,820	154,251,378	68,752,902	
314	2012/12/31	i. municipalidad de san rafael.	cancelacion de impuesto retenido en el mes de diciembre de		223,004,280	427,752	154,679,130	68,325,150	
315	2012/12/31	maria cecilia pardo bobadilla.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	146,822	154,825,952	68,178,328	
316	2012/12/31	maria edith muñoz gonzalez.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	107,824	154,933,776	68,070,504	
317	2012/12/31	ana victoria herrera molina.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	108,806	155,042,582	67,961,698	
318	2012/12/31	carla makarena rosales moraga.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	109,499	155,152,081	67,852,199	
319	2012/12/31	yesenia andrea diaz rojas.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	111,088	155,263,169	67,741,111	
320	2012/12/31	pabla andrea relamal martinez.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	57,097	155,320,266	67,684,014	
321	2012/12/31	gabriela del pilar muñoz gonzalez.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	32,688	155,352,954	67,651,326	
322	2012/12/31	carolina fuentalba dote.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	122,351	155,475,305	67,528,975	
323	2012/12/31	eliana amelia rubilar carrasco.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	104,850	155,580,155	67,424,125	
324	2012/12/31	importadora y distribuidora arquimed ltda.	cancelacion de tres pizarras interactivas para la escuela sa		223,004,280	2,887,290	158,467,445	64,536,835	
325	2012/12/31	ferrando bascañan herrera.	cancelacion de mobiliario para la escuela dante roncgigliolo		223,004,280	97,500	158,564,945	64,439,335	
326	2012/12/31	alejandro antonio loyola ruiz.	cancelacion de finiquito de contrato de trabajo segun articu		223,004,280	323,137	158,888,082	64,116,198	
TOTALES				22,699,880	15,733,761	64,116,198	158,888,082	64,116,198	

INCORPORACION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2013

SALDO CUENTA CORRIENTE N° 43509109169	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	173,229,943
SALDO CUENTA CORRIENTE N° 43509000388	BANCO ESTADO SEP	64,116,198
<u>MENOS:</u>		
CUENTAS DE ADMINISTRACION 2140501	SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS	2,106,223
CUENTAS DE ADMINISTRACION 2140502	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE GESTION	18,219,763
CUENTAS DE ADMINISTRACION 2140503	SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO	2,973,717
CUENTAS DE ADMINISTRACION 2140510	PLAN TEC ESCUELA PANGUE ABAJO Y EL MILLAGRO	372,904
CUENTAS DE ADMINISTRACION 2140511	ENLACES ESCUELA SAN RAFAEL	1
CUENTAS DE ADMINISTRACION 2140512	PROYECTO DE DEPORTES	314,343
CUENTAS DE AJUSTES A DISPONIBILIDADES 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	869,297
CUENTA SALDO INICIAL DE CAJA 11515	SALDO INICIAL DE CAJA PARA 2013	5,000,000
SALDO A INCORPORAR AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013		207,489,893

ACCIONES REALIZADAS

PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL "PLADECO"

La Secretaria de Planificación Comunal de la I. Municipalidad de San Rafael, informa por intermedio de la presente que actualmente no se cuenta con un Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) formalmente sancionado, destacando la necesidad de contar con esta herramienta de gestión que entrega las directrices a seguir para los diferentes departamentos municipales.

7k

INVERSIONES EFECTUADAS

EN RELACION CON LOS

PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL
PERIODO

Y AQUELLOS EN EJECUCION,

CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NOMINA PROYECTOS EJECUTADOS Y/O INSPECCIONADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES INICIADOS EL AÑO 2012

Nº	NOMBRE PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR	OBSERVACION
1.-	CONSTRUCCION CANCHA CESPED SINTETICO COMUNA SAN RAFAEL	FRIL año 2012.	\$ 47.302.809	TERMINADO AÑO 2013
2.-	CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA Y ADULTO MAYOR SAN RAFAEL	FRIL año 2012	\$ 43.965.451	EN EJECUC. AÑO 2013.
3.-	ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RICARDO, COMUNA DE SAN RAFAEL	PMB año 2012	\$ 23.557.500	EN EJECUC. AÑO 2013
4.-	MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA SAN RAFAEL	FRIL año 2012	\$ 51.280.800	EN EJECUC. AÑO 2013
5.-	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.V. MANUEL CORREA NUÑEZ	FRIL año 2012	\$ 46.759.104	EN EJECUC. AÑO 2013
6.-	TERMINO CONSTRUCCION SALA CUNA NIVEL MEDIO ALTO PANGUE	JUNJI año 2010	\$ 6.327.230	TERMINADO
7.-	CANAL Y LIMP GRAL. DE CANALES SECTOR URBANO	PMU IRAL 2012	\$ 5.256.000	TERMINADO AÑO 2013
8.-	MANT DE ESPACIOS PUBL Y REPARAC CANCHA DE RAYUELA ALTO P.	PMU IRAL 2012	\$12.499.000	EN EJECUC. AÑO 2013
9.-	CONST VEREDAS SECTOR MANUEL COREA Y CANALIZACION PASAJE HERMANOS AVENDAÑO	PMU.IRAL 2012.	\$ 6.249.000	TERMINADO
10.-	CONST. PLANTA TRATAMIENTO ESC. DANTE RONCAGIOLO	P.M.U EMERG 2012	\$ 49.924.462	EN EJECUC. AÑO 2013
11.-	CONST. PLANTA TRATAMIENTO ESC PANGUE ABAJO	P.M.U EMERG 2012	\$ 49.944.969	EN EJECUC. AÑO 2013
12.-	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS	MUNICIPAL 2012	\$ 1.023.633	TERMINADO
13.-	MANO OBRA RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS	MUNICIPAL 2012	\$ 15.122.400	TERMINADO.
14.-	MANTENCION CAMINOS	MUNICIPAL 2012	\$ 15.122.400	TERMINADO
15.-	MANTENCION CANCHA FUTBOL SAN RAFAEL	MUNICIPAL 2012	\$ 3.427.888	TERMINADO
16.-	MATER. PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLE (EDIF MUNICIPAL).	MUNICIPAL 2012	\$ 955.725	TERMINADO
17.-	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	MUNICIPAL 2012	\$ 10.846.276	TERMINADO
18.-	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PANGUE (INICIADO AÑO 2010)	PMB AÑO 2010	\$ 35.800.000	EN EJECUCION
19.-	ASESORIA PROF PARA DISEÑOS AGUA POTABLE RURAL	PMB	\$ 29.498.000	EJECUTADO

INICIATIVAS DE INVERSIÓN EJECUTADAS, APROBADAS, EN ETAPA DE EJECUCIÓN O POSTULADAS AÑO 2012 -2013

PROYECTOS FNDR (Fondo Nacional de Seguridad Pública)						
ÍTEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	Mejoramiento Cancha de Fútbol Sector Alto Pangue Comuna de San Rafael	Comunal	30108399-0	\$139.284.000		RS
2	Mejoramiento y Remodelación Plaza de Armas	Comunal		\$569.286.000		En Ejecución
3	Normalización Escuela Pangue Arriba	Comunal	30084471-0	\$635.412.000		FI
4	Mejoramiento Estadio San Rafael Comuna de San Rafael	Comunal	30103812-0	\$394.279.000		RS
PROYECTOS FNDR 2% (Fondo Nacional de Seguridad Pública)						
ÍTEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	San Rafael se Recrea Junto al Deporte	7 Sectores		\$3.050.000	2013	Observado
2	Acondicionamiento Físico del adulto mayor FNDR 2%	Comunal		\$4.191.000	2012	Postulado
PROYECTOS FRIL (Fondo REGIONAL DE INICIATIVAS LOCALES)						
ÍTEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	cierre perimetral y equipamiento población patria nueva	San Rafael	30120592-0	\$43.774.000	2012	Ejecutado
2	Construcción Cierre perimetral y Protecciones sede adulto mayor	Alto Pangue	30120595-0	\$7.669.000	2012	Ejecutado
3	Construcción Cancha de césped Sintético	San Rafael	30120590-0	\$47.443.000	2012	Ejecutado
4	Construcción Sede Deportiva y Adulto mayor	San Rafael	30121183-0	\$49.752.000	2012	Ejecutado
5	Construcción sede Social Junta de vecinos Manuel Correa Núñez	San Rafael	30121178-0	\$49.544.000	2012	En Ejecución
6	Mejoramiento recinto medialuna	San Rafael del Bajo	30120597-0	\$51.514.000	2012	Ejecutado
7	Sede Social Villa San Eduardo	Villa San Eduardo		\$47.778.402	2011	Ejecutado
CIRCULAR 33						
ÍTEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	Camión Limpiafosa	San Rafael	30107417-0	\$61.067.000	2012	APROBADO
2	Camión tres cuartos	San Rafael	30107838-0	\$14.516.000	2012	RS
3	Computadores	San Rafael	30117065-0	\$16.131.000	2012	RS
4	Camioneta Salud	San Rafael		\$15.107.000	2012	RS
5	Minibus	San Rafael	30126409-0	\$16.990.000	2012	En Revisión
6	ADQUISICION CAMIÓN ALIJE, COMUNA SAN RAFAEL	San Rafael	30131554-0	\$50.904.000	2013	En Revisión
7	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD	San Rafael	30131546-0	\$87.338.000	2013	En Revisión

PMB (Programa Mejoramiento de Barrios)						
ITEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	Ingeniería para suministro de agua potable Sector San Ricardo	San Ricardo	7110120401	\$26.400.000	2012	En Ejecución
2	Asesoría Profesional para generar y formular proyectos en sectores rurales	Comunal	7110121002	\$30.960.000	2012	En Ejecución
3	Solución Integral APR y Alcantarillado Pbl. Villa Unión el Esfuerzo.	V. Unión el Esfuerzo		\$31.542.140	2012	Admisible
4	Solución Integral APR Pague Arriba - Pague Abajo	P. Arriba - P. Abajo		\$34.444.550	2012	Admisible
5	Ingeniería Sanitaria varios Sectores Urbanos	San Rafael		\$11.406.667	2013	Admisible
6	Ingeniería para suministro de agua potable Sector San Rafael del Bajo	San Rafael del Bajo		\$22.122.100	2012	Admisible
7	Urbanización Sector Las Rosas	Las Rosas		\$107.867.347	2013	Observado
8	Asistencia Técnica para diseños de APR	Comunal		\$30.960.000	2011	Ejecutado

PMU (Programa Mejoramiento Urbano)						
ITEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	HERMOSEAMIENTO ACCESO Y AVENIDA PONIENTE, COMUNA SAN RAFAEL	San Rafael	1-B-2013-112	\$13.756.000	2013	Aprobado
2	Construcción Planta de Tratamiento Escuela Dante Roncagliolo	San Ricardo	1-A-2012-1164	\$49.925.000	2012	En Ejecución
3	Construcción Planta de Tratamiento Escuela Pague Abajo	Pague Abajo	1-A-2012-1195	\$49.998.000	2012	En Ejecución
4	Construcción Equipamiento Infantil y Deportivo Población Sur y Santa Irma	Pobl. Sur y Sta. Irma	1-C-2012-924	\$49.845.000	2012	elegible
5	Mantenimiento de Espacios Públicos y Reparación Cancha de Rayuela de Alto Pague	Alto Pague	1-C-2012-1032	\$12.499.000	2012	Ejecutado
6	Construcción Cierre Perimetral y Equipamiento Multicancha, Sector Las Lomas	Las Lomas	1-C-2012-1339	\$45.768.000	2012	Observado
7	Construcción Equipamiento Infantil y Deportivo El Milagro y Palo Blanco	El Milagro, Palo Blanco	1-C-2012-1542	\$35.756.000	2012	Observado
8	Reposición Cubierta, Cierre Perimetral y Reparaciones Menores Escuela El Milagro	El Milagro	1-A-2012-1185	\$49.600.000	2012	Postulado
9	Construcción Cierre Perimetral Escuela Dante Roncagliolo	San Ricardo	1-A-2012-1193	\$25.718.000	2012	Postulado
10	Construcción Cierre Perimetral Escuela Pague Abajo	Pague Abajo	1-A-2012-1197	\$25.676.000	2012	Postulado
11	Construcción Veredas Manuel Correa y Canalización Pasaje Hermanos Avendaño	San Rafael	1-B-2012-23	\$6.249.000	2012	Ejecutado
12	Canalización y Limpieza General de Canales Sector Urbano, Comuna San Rafael	Comunal	1-B-2012-264	\$5.256.000	2013	Ejecutado
13	Alumbrado Público Rural Sectores Santa Victoria, Los Aromos, Las Higueras y otros	Comunal	1-C-2012-976	\$46.633.000	2012	No Elegible
14	Alumbrado Público Rural Sectores Los Cuncos, El Milagro, La Gloria y Las Paredes	Comunal	1-C-2012-977	\$46.541.000	2012	No Elegible
15	Alumbrado Público Rural Sector Alto Pague	Alto Pague	1-C-2012-1082	\$46.053.000	2012	Rechazado
16	Alumbrado Público Rural Sector Bajo la Peña, Pague Abajo, Palo Blanco, Otros	Comunal	1-C-2012-1181	\$29.340.000	2012	Rechazado
17	Reparación y Mejoramiento Sedes Vecinales Sector Manuel Correa	Manuel Correa	1-C-2012-1541	\$9.120.000	2012	Rechazado
18	Proyecto de Seguridad Vial Para Establecimientos Educativos	Comunal	1-J-2012-247	\$43.767.000	2012	Postulado
19	Construcción Camarines Cancha de Fútbol Estadio	Comunal		\$49.559.156	2011	Ejecutado
20	Construcción Sede Social Los Cuncos	Los Cuncos		\$35.134.038	2011	Ejecutado

PROYECTOS SECTORIALES

ITEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	Normalización y Ampliación Consultorio	Comunal		\$1.625.083.000		En Ejecución
2	Pavimentación San Rafael-Villa Prat	Comunal		\$6.794.021.312		Ejecutado
3	Posta Rural Pangué Arriba	Comunal		\$145.000.000		Ejecutado
4	Construcción Tenencia de Carabineros	Comunal		\$230.000.000		Ejecutado

FRC (Fondo Reconstrucción de Ciudades)

ITEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	Construcción Galpón Municipal	Comunal		\$47.973.125	2011	Ejecutado
2	Sede Social Población San Rafael	Población San Rafael		\$53.364.000	2011	Ejecutado

PRM

ITEM	PROYECTO	SECTOR	CODIGO	MONTO	POSTULACIÓN	ESTADO
1	Construcción Planta de Tratamiento Escuela Pangué Arriba, Alto Pangué, y El Milagro	Comunal		110.683.691		Ejecutado

RESUMEN INICIATIVAS DE INVERSIÓN

	POSTULADOS	APROBADOS	EJECUTADOS	EN EJECUCIÓN	TOTAL
FNDR	\$1.168.975.000			\$569.286.000	\$1.738.261.000
FNDR 2%	\$7.241.000				\$7.241.000
FRIL			\$247.930.402	\$49.544.000	\$297.474.402
C33	\$200.986.000	\$61.067.000			\$262.053.000
PMB	\$207.382.804		\$30.960.000	\$57.360.000	\$295.702.804
PMU	\$453.817.000	\$13.756.000	\$108.697.194	\$99.923.000	\$676.193.194
PROYECTOS SECTORIALES			\$7.169.021.312	\$1.625.083.000	\$8.794.104.312
FRC			\$101.337.125		\$101.337.125
PRM			110.683.691		\$110.683.691
TOTAL	\$2.038.401.804	\$74.823.000	\$7.768.629.724	\$2.401.196.000	\$12.283.050.528

NOMINA PROYECTOS INVERSION AÑO 2012

UNIDAD TECNICA : DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

	PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2012	VALOR	FINANCIAMIENTO	OBSERV.
1	DISEÑO CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS ALTO PANGUE, SAN RAFAEL FECHA DE INICIO EL 27/03/2010	\$ 35.800.000	P.M.U. ACCIONES CONCURRENTES	EN EJECUCION
2	ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RICARDO, COMUNA SAN RAFAEL	\$ 23.557.500	P.M.U. ACCIONES CONCURRENTES	EN EJECUCION
3	DISEÑO OBRAS DE URBANIZACION SECTOR LAS ROSAS SAN RAFAEL	\$ 5.800.000	MUNICIPAL	TERMINADO AÑO 2013
4	DISEÑO ELECTRICO PARA RECINTO CESFAM PROVISORIO, SAN RAFAEL	\$ 1.333.333	MUNICIPAL	EJECUTADO
5	DISEÑO APERTURA CALLE MANUEL BALMACEDA CON AVENIDA PONIENTE SAN RAFAEL (FECHA DE INICIO EL 05/05/2009)	\$ 1.800.000	MUNICIPAL AÑO 2009	PARALIZADA
6	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR MANUEL CORREA Y CANALIZACION PASAJE HERMANOS AVENDAÑO, SAN RAFAEL	\$ 6.249.000	P.M.U. IRAL AÑO 2012	EJECUTADO
7	CANALIZACION Y LIMPIEZA GENERAL DE CANALES SECTOR URBANO, COMUNA DE SAN RAFAEL	\$ 12.499.000	P.M.U. IRAL AÑO 2012	EJECUTADO
8	TERMINO RED DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL DEL BAJO FECHA DE INICIO EL 09/07/2008	\$ 12.909.358	MUNICIPAL AÑO 2008	PARALIZADO
9	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ALTO ALTO PANGUE NOTA: NO SE HA CANCELADO POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	\$ 118.703.453	JUNJI	TERMINADO
10	TERMINO CONSTRUCCION SALA CUNA NIVEL MEDIO ALTO PANGUE	\$ 6.327.230	JUNJI AÑO 2012	EJECUTADO
11	ASESORIA PROFESIONAL PARA DISEÑOS AGUA POTABLE RURAL	\$ 29.498.000	P.M.B.	EJECUTADO
12	MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES	\$ 39.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
13	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS	\$ 368.600	MUNICIPAL	EJECUTADO
14	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES	\$ 20.128.000	MUNICIPAL	EJECUTADO

15	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN RAFAEL	\$	3.431.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
16	SERVICIO DE ASEO	\$	48.342.509	MUNICIPAL	EJECUTADO
17	SERVICIO MANTENCION DE JARDINES	\$	10.846.726	MUNICIPAL	EJECUTADO
18	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SAN RAFAEL	\$	3.967.911	MUNICIPAL	EJECUTADO
19	CONFEECCION ADORNOSDE NAVIDAD	\$	965.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
20	HABILITACION PROVISORIA CENTRO DE SALUD	\$	1.979.000	MUNICIPAL	EJECUTADO
21	TERMINO PLAN REGULADOR	\$	1.330.000	MUNICIPAL	EN EJECUCION
	PROYECTOS ARRASTRE PARA AÑO 2013		VALOR	FINANCIAMIENTO	OBSERV.
22	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION CANCHA DE RAYUELA ALTO PANGUE	\$	12.499.000	P.M.U. IRAL AÑO 2012	TERMINADO AÑO 2013
23	CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO COMUNA DE SAN RAFAEL	\$	47.302.809	FRIL AÑO 2012	TERMINADO 11-02-2013
24	CONSTRUCCION CAMARINES DE FUTBOL ESTADIO SAN RAFAEL	\$	46.929.203	P.M.U. SUBPROGRAMA EMERGENCIA AÑO 2011	TERMINADO 21/03/213
25	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA PANGUE ABAJO	\$	49.944.969	P.M.U. - MIE AÑO 2012	EN EJECUCION
26	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO	\$	49.044.969	P.M.U. - MIE AÑO 2012	EN EJECUCION
27	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION MANUEL CORREA NUÑEZ	\$	46.759.104	FRIL AÑO 2012	EN EJECUCION
28	CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA Y ADULTO MAYOR COMUNA DE SAN RAFAEL	\$	43.965.451	FRIL AÑO 2012	EN EJECUCION
29	MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA SAN RAFAEL	\$	51.280.800	FRIL AÑO 2012	EN EJECUCION
			\$693.600.925		

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

RESÚMEN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cabe destacar que durante el año 2012, 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, no se formularon Exámenes por parte de la Contraloría General de la República referentes al Estado de las Cuentas Presupuestarias, Personal y Remuneraciones de la I. Municipalidad de San Rafael y sus servicios traspasados.

*CONVENIOS CELEBRADOS
CON OTRAS INSTITUCIONES:
PUBLICAS Y PRIVADAS*

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES: PUBLICAS Y PRIVADAS

Durante el año 2012, 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
- 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
- Corporación de Asistencia Judicial
- I. Municipalidad de Maule
- Servicio de Salud del Maule, para la implementación de diversos programas
- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), por Programa de Fortalecimiento OMIL y para habilitación de oficina de atención al consumidor denominada SERNACfacilita

Por otro lado, se suscribió un convenios con el **Consejo Nacional de Televisión**, para promover la implementación y el uso de la Televisión Educativa en el nivel de la comuna

NOMINA DE CONVENIOS AÑO 2012

Resolucion Exenta	Fecha	Nombre Convenio	Monto Convenio	Observacion
546	13.02.12	Convenio Programa Urgencia Rural SUR 2012	20,341,380	
1522	02.04.12	Estrategia de Inmunizacion Contra la Influenza 20012	100,000	
534	13.02.12	Convenio Programa Ges Odontologico Adulto	5,198,016	Atencion Odontologica Adulto Ges 60 Años
533	13.02.12	Convenio Programa Odontologico Familiar	7.324.871	Altas totales en niños 6 años 150,299 Salud Oral Embarazadas 7,174,572 Endondocia 638,364 Protesis dentales 2,210,520
532	13.02.12	Convenio Programa Odontologico Integral	21,377,040	Altas Odontologicas (Hombres y Mujeres Escasos Recursos) 18,528,156
1127	14.03.12	Convenio Programa de Atencion de Salud Mental en Atencion Primaria	7,315,781	Salud Mental 7,315,781
954	06.03.12	Convenio Programa de atencion Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa	3,242,016	Estipendio \$22.514.-x12 3,242,016 RRHH 4,000,000
1016	12.03.12	Convenio Chilecrece contigo	8,000,000	Apoyo Movilizacion 1,000,000 Equipamiento 1,000,000 Insumos 2,000,000
1047	12.03.12	Convenio Sala Era	14,627,976	medico 190.670.-x12 2,288,040 Enfermera \$514.164.-x12 6,169,968 Kinesiologo \$514.164.-x12 6,169,968

1101	13.03.12	Convenio Complemento Laboratorio	4,813,969	epilepsia	460,640
1371	26.03.12	Convenio Capacitacion	839,952	Insuficiencia Renal Cronica	784,990
1310	21.03.12	Convenio Imágenes Diagnosticas	4,250,608	Programa Cardiovascular	837,080
416	06.02.12	Convenio Programa de Resolutividad	10,307,026	empa	2,731,259
1739	16.04.12	Apoyo Diagnostico Radiologico para la Resolucion Eficiente de Neumonia Adquirida en la Comunidad	605,600	Capacitacion Funcionaria	839,952
1844	20.04.12	Convenio Ges Preventivo en Salud Bucal en Poblacion Preescolar en Atencion Primaria de Salud	206,078	Mamografias Emp 50-54 años	1,163,760
2061	08.05.12	Convenio Enfoque Familiar	2,417,848	Mamografias Emp 55-59 años	193,960
2000	03.05.12	Programa Vida Sana	4,404,456	Mamografia Sospecha PPM 35	1,089,132
1734	26.04.12	Promocion de Salud	8,253,613	Ecotomografia de mama	144,840
2659	18.06.12	Apoyo a la Gestion Local	1,386,154	Radiografia de caderas	565,488
2852	05.07.12	Programa de Desarrollo rrhh	1,600,000	Ecotomografias Abdominal	1,093,428
3065	17.07.2	Programa de Desarrollo rrhh	1,200,000	oftalmologia	7,695,214
3153	26.07.12	Apoyo a la Gestion Local	1,958,400	otorrinolaringologia	622,512
3200	30.07.12	Apoyo a la Gestion Local	3,130,832	cirugia Menor	1,989,300
				Rx torax	605,600
				Entrega de Pasta y cepillos PreKinder y Kinder	206,078
				Secretaria Ministerial de Salud	
				Bienes y Servicios de Consumos	1,386,154
				Diplomados	1,600,000
				Diplomados	1,200,000
				Refuerzo Medico y Tecnico Paramedico	1,958,400
				RRHH Digitador	3,130,832

3908	01.10.12	Apoyo a la Gestion Local	2,856,000	Equipamiento de Espirometro	
4042	07.09.12	Adenda Salud Mental	73,704	Servicios de Consumos para el Seguimiento y Tratamiento de la depresion Grave	73,704
4402	16.11.12	Adenda Al Convenio Apoyo Diagnostico Radiologico para la Resolucion eficiente de Neumonia Adquirida en La Comunidad	1,441,521	Radiografias de Torax	
Total			129,947,970		

HECHOS RELEVANTES
DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Durante el año 2012, se destacaron los siguientes hechos relevantes referidos a la Administración Municipal:

1.- Elección de nuevas autoridades comunales

El hecho más trascendental para la comuna de San Rafael, fue, sin lugar a dudas, la elección de sus nuevas autoridades comunales, quienes, el 06 de diciembre juraron ante Dios y la Constitución fidelidad y respecto a las leyes, para luego constituirse como el nuevo H. Concejo Municipal de San Rafael por el periodo 2012 – 2016.

Doña **Claudia Díaz Bravo, es proclamada Alcaldesa**, quien en esa oportunidad y en cuyo discurso destacó su compromiso para con el desarrollo de la comuna y de todos los sanrafaelinos, invitando a todos a participar, sin diferencias políticas ni religiones, en pos de la unidad y progreso de la comuna.

Desde ese día se han desarrollado las sesiones de concejo, en donde se ha destacado el compromiso de la Sra. Alcaldesa en cuanto a trabajar unido con todos los concejales, en cuanto a la información entregada, tanto como a la toma de las decisiones.

Los concejales elegidos por votación popular son **don Simón González Oyarce, doña Marisol Yáñez Orellana, don Nolberto Díaz Morales, doña Marcela Cepeda González, don Álvaro Mendoza Monsalve y doña Marcela Pacheco Molina.**

2.- Constitución del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.500, publicada en el Diario Oficial el año 2011, se modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto a sustituir al CESCO por el Constitución del **Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil**, que en la comuna de San Rafael se constituyó el día 28 de abril de 2012 con ocho representantes de organizaciones territoriales, un representante de las organizaciones gremiales y cuatro representantes de organizaciones funcionales.

Es así como el 29 de junio de 2012 se da inicio a las sesiones ordinarias de este nuevo ente de participación ciudadana cuyas funciones y atribuciones están enmarcadas en la ley orgánica y al reglamento que para tal efecto fue aprobado por el Concejo Municipal a propuesta de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

PASIVOS
DE L MUNICIPIO

Sector:	Municipal
Año:	2012
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	SAN RAFAEL

PASIVOS CUARTO TRIMESTRE 2012

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Año Actual	
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)	SALDO
4.840.036-1	VELIZ OYARCE CESAR GUSTAVO	2713	24.01.000.000	Al Sector Privado	400,000	400,000
6.170.168-0	EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO	114465	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	114,600	114,600
8.357.367-8	LUIS EFRAIN HERNANDEZ INOSTROZA	47	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	399,999	399,999
9.046.787-5	fernando Bascañan	103	24.01.000.000	Al Sector Privado	300,000	300,000
9.046.787-5	fernando Bascañan	121	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	45,550	45,550
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	446	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	10,400	10,400
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	447	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	120,000	120,000
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	448	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	120,000	120,000
9.848.951-7	LUIS MORALES NAVARRO	451	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	100,000	100,000
10.156.297-2	PABLO VASQUEZ MORA	175	22.08.000.000	Servicios Generales	2,520,400	2,520,400
11.032.504-5	Miguel Maureira Galdamez	1232	22.09.000.000	Arriendos	1,785,000	1,785,000
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	4326	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	140,551	140,551
14.435.715-9	ORLANDO VALENZUELA INOSTROZA	124	22.08.000.000	Servicios Generales	1,999,200	1,999,200
16.298.042-4	SERGIO ANDRES RIQUELME CABRERA	141	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	249,900	249,900
16.298.042-4	SERGIO ANDRES RIQUELME CABRERA	146	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	249,900	249,900
75.961.770-3	JUNTA DE VECINOS PANGUE ABAJO	120	24.01.000.000	Al Sector Privado	288,000	288,000
76.078.858-9	Soc. Comercial Didacticos Chile Ltda	2019	999.000.000	Extra Presupuestaria	373,718	373,718
76.096.291-0	Comercial e Inversiones Cespal Ltda.	32889	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	30,345	30,345
76.167.584-2	COMERCIALIZADORA BIOPARKER LTDA	43	999.000.000	Extra Presupuestaria	4,343,500	4,343,500
76.199.922-2	FERROJOYA LTDA	36	31.02.004.000	Obras Civiles	635,460	635,460
76.421.820-5	Insulab Limitada	7839	999.000.000	Extra Presupuestaria	87,465	87,465
76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	47306	999.000.000	Extra Presupuestaria	200,742	200,742
77.327.750-8	SOC.OFTALMOLOGICA LUIS MATUS Y CIA LTDA	11636	999.000.000	Extra Presupuestaria	621,500	621,500
77.774.060-1	FUNERALES SERGIO QUIROZ Y COMPANIA LTDA	5122	24.01.000.000	Al Sector Privado	106,862	106,862
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9610	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	58,450	58,450
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9611	24.01.000.000	Al Sector Privado	36,800	36,800
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9612	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	46,300	46,300
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9613	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	114,200	114,200
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9615	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	28,640	28,640
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9616	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	7,120	7,120
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9617	31.02.004.000	Obras Civiles	97,000	97,000
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9620	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	16,780	16,780
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9621	31.02.004.000	Obras Civiles	93,900	93,900
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9623	22.08.000.000	Servicios Generales	7,040	7,040

78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9624	31.02.004.000	Obras Civiles	7,400	7,400
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9633	31.02.004.000	Obras Civiles	25,900	25,900
78.314.280-5	Soc. Bascañan Hernandez Ltda.	9634	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	11,800	11,800
79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	386129	999.000.000	Extra Presupuestaria	244,312	244,312
83.972.800-K	INCAL LTDA.	377000	24.01.000.000	Al Sector Privado	326,661	326,661
86.887.200-4	CONFECCIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	415622	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	167,195	167,195
86.887.200-4	CONFECCIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	415873	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	61,999	61,999
96.508.210-7	MAPFRE, CIA SEGUROS GENERALES	408285	22.10.000.000	Servicios Financieros Y De Seguros	3,000	3,000
96.734.260-2	Irama Ltda	23955	999.000.000	Extra Presupuestaria	1,092,000	1,092,000
96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	3089240	22.08.000.000	Servicios Generales	1,202,224	1,202,224
99.537.670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	101469	22.08.000.000	Servicios Generales	1,682,396	1,682,396

20,574,209

*MODIFICACIONES AL
PATRIMONIO MUNICIPAL*

6

**MODIFICACIONES EFECTUADAS AL
PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO 2012.**

Durante el período 2012 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.- |