



**I. Municipalidad
San Rafael**

CUENTA PUBLICA 2008

**HECTOR PATRICIO POBLETE YAÑEZ
ALCALDE**

I N D I C E

- 1.- Presentación Sr. Alcalde

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

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

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

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

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

- 7.- Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal

- 8.- Hechos relevantes de la administración comunal

9. Pasivos del municipio

PRESENTACION

DEL

SEÑOR ALCALDE

DON

PATRICIO POBLETE YAÑEZ

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 2008.

Desde que asumí la alcaldía el pasado 6 de diciembre, un nuevo gobierno comunal se ha instalado en el municipio, con ideas nuevas e innovadoras para el progreso de la comuna.

Durante estos primeros meses, ustedes han notado un cambio en la comuna, donde hemos efectuado un fuerte trabajo social y dándoles espacios de participación a los dirigentes vecinales, quienes son los que viven día a día los problemas de la comunidad.

Por otra parte, he recorrido cada uno de los sectores de San Rafael, viendo las necesidades y solucionando los problemas más urgentes, pero a la vez efectuado grandes proyectos para este periodo alcaldicio.

Además, me he reunido con altos funcionarios del gobierno central, con el afán de buscar el financiamiento necesario para los proyectos postergados de esta comuna y que tan necesarios son para la comunidad.

Asimismo, quiero agradecer al Honorable Concejo Municipal la unidad con que se ha trabajado durante estos meses, lo que sin duda hace que formemos un equipo férreo a la hora de proyectar una comuna mejor.

Para finalizar, quiero agradecer a cada uno de los sanrafaelinos que confiaron en mí. Ese cariño que me han entregado durante 30 años será devuelto con una buena gestión municipal, pero con un trabajo en conjunto. Y también quiero agradecer a mi familia, que siempre me apoya en todo lo que hago, y a Dios, quien desde los cielos ilumina a San Rafael y es testigo de nuestros progresos.

Muchas gracias...



Patricio Poblete Yáñez
Alcalde

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

DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

**INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2008**

1.- INGRESOS MUNICIPALES:

PARA EL PERÍODO 2008 SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO INICIAL DE M\$ 777.477.-, EL QUE AL 31 DICIEMBRE DE 2008 ALCANZÓ UN MONTO DE M\$ 1.320.875.-, LOS CUALES SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE FORMA: (gráfico N° 01).

- C x C TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y ACTIVIDADES	M\$ 252.152.-	19,09 %
- C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	791.778.-	59,94 %
- C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CAPITAL	274.701.-	20,80 %
- OTROS INGRESOS	2.244.-	0,17%

2.- GASTOS MUNICIPALES:

LA TOTALIDAD DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL PERÍODO 2008 CORRESPONDE A M\$ 1.302.181.- DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SON: (gráfico N°02)

- GASTOS EN PERSONAL	M\$ 334.676.-	25,70 %
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.944.-	15,66 %
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.488.-	25,99 %
- OTROS GASTOS CORRIENTES	4.835.-	0,37%
- ADQUISICION DE ACTIVOS	6.318.-	0,48%
- INICIATIVAS DE INVERSION	395.800.-	30,40 %
- TRANSFERENCIA DE CAPITAL	8.787.-	0,68 %
- SERVICIOS DE LA DEUDA	9.333.-	0,72%

3.- INCORPORADOS EN LOS REGISTROS MUNICIPALES TENEMOS RECURSOS QUE SE RECIBEN EN ADMINISTRACIÓN, DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, CONJUNTAMENTE CON SU MOVIMIENTO CONTABLE DURANTE EL AÑO 2008:

	INGRESOS	GASTOS	SALDOS
PROMOCIÓN DE SALUD	M\$ 7.389.-	5.112.-	2.277.-
SUBSIDIO AGUA	M\$ 47.505.-	45.147.-	2.358.-
PRODESAL	M\$ 53.605.-	48.883.-	4.722.-
ATENCIÓN PRIMARIA	M\$ 177.626.-	96.309.-	81.317.-
PROGRAMA FOSIS	M\$ 3.435.-	1.782.-	1.653.-
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	M\$ 1.345.-	573.-	772.-
PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	M\$ 5.607.-	690.-	4.917.-

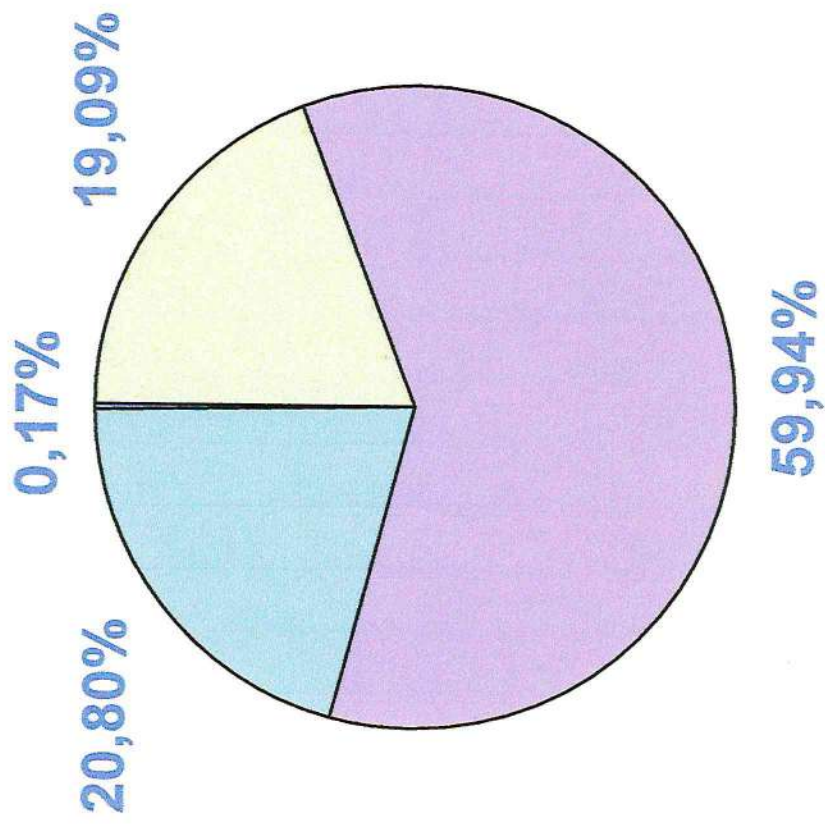
4.- PARA FINALIZAR PODEMOS INFORMAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EL MUNICIPIO TUVO UN SALDO FINAL DE CAJA DE M\$ 571.531.-, EL CUAL SE DIVIDE DE LA SIGUIENTE MANERA: (gráfico N°3)

25,10 % CORRESPONDE A DINEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN, COMO SON: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL, PRODESAL I , PRODESAL II, PROMOCIÓN DE SALUD, ATENCIÓN PRIMARIA, Y OTROS.

74,93 % CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PERÍODO 2009, SEGÚN SEAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2008

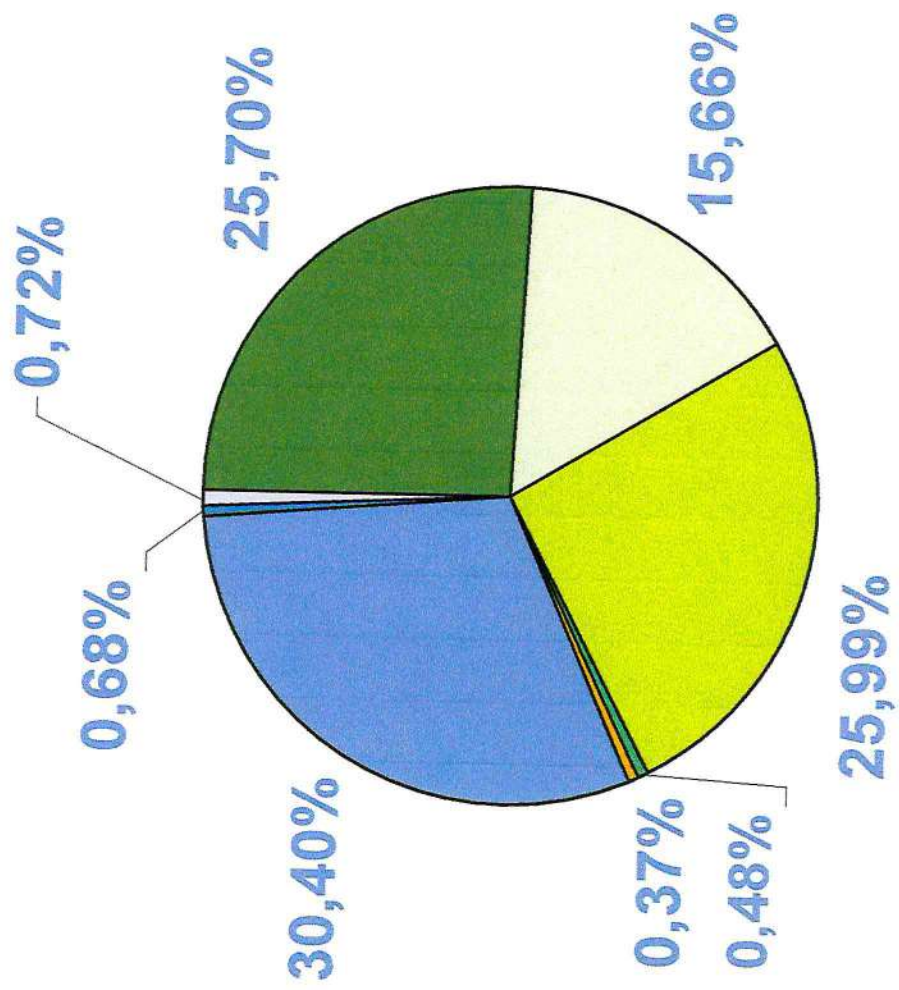
GRAFICO N° 01



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

GASTOS PRESUPUESTARIOS 2008

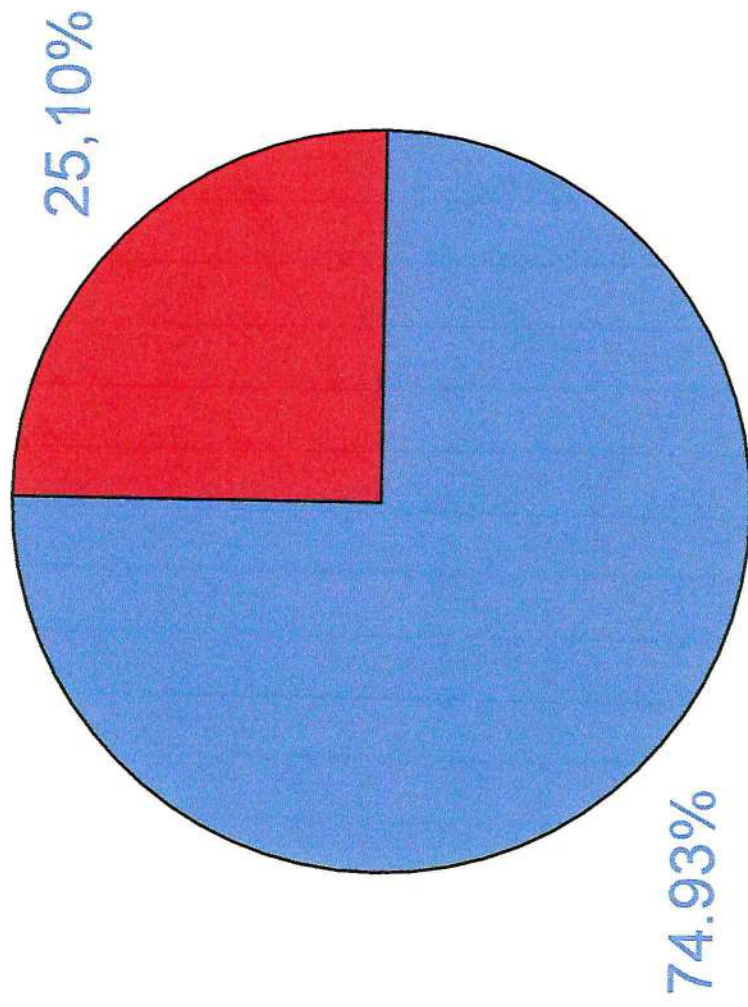
GRAFICO Nº 02



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

SALDO FINAL DE CAJA 2008

GRAFICO Nº 03



Cuentas Complementarias
Saldo Inicial 2009

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2008
 INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y	147,010	203,340	252,152	(48,812)	11,210	
11503-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	46,000	59,400	83,257	(23,857)	7,514	
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	31,000	31,000	52,190	(21,190)	7,279	
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,000	31,000	52,190	(21,190)	7,279	
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	2,490	2,490	1,752	738	235	70.3
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	500	500	786	(286)		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,980	1,980	966	1,014	235	48.7
11503-01-002-003	COBRO DIRECTO	10	10		10		
11503-01-003	OTROS DERECHOS	12,500	25,900	29,315	(3,415)		
11503-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,000	14,000	14,817	(817)		
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,500	2,500	2,937	(437)		
11503-01-003-003	PROPAGANDA	3,000	3,000	3,862	(862)		
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,000	5,400	6,802	(1,402)		
11503-01-003-999	OTROS	1,000	1,000	897	103		89.7
11503-01-003-999-001	OBRAS	400	400	548	(148)		
11503-01-003-999-002	PATENTES	300	300	167	133		55.6
11503-01-003-999-003	FINANZAS	300	300	173	127		57.6
11503-01-003-999-004	INSCRIPCIÓN MARCA ANIMAL			9	(9)		
11503-01-999	OTRAS	10	10		10		
11503-02	PERMISOS Y LICENCIAS	70,010	93,440	109,135	(15,695)	3,696	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	70,000	93,430	109,135	(15,705)	3,696	
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,250	35,037	40,926	(5,889)	1,386	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	43,750	58,393	68,209	(9,816)	2,310	
11503-02-999	OTROS	10	10		10		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	30,000	49,500	59,760	(10,260)		
11503-99	OTROS TRIBUTOS	1,000	1,000		1,000		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20		20		
11506-02	DIVIDENDOS	10	10		10		
11506-03	INTERESES	10	10		10		
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20		20		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11507-01	VENTA DE BIENES	10	10		10		
11507-02	VENTA DE SERVICIOS	10	10		10		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	610,307	696,806	791,778	(94,972)		
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	2,200	2,200	1,769	431		80.4
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	200	200	595	(395)		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	2,000	2,000	1,174	826		58.7
11508-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	51,540	65,040	90,912	(25,872)		
11508-02-001	MULTAS DE BENEF. MUNICIPAL	50,000	63,500	83,770	(20,270)		
11508-02-001-001	MULTAS J.P.L. DE BENEFICIO MU		13,500	82,834	(69,334)		
11508-02-001-002	MULTAS DE BENEF. MUNICIPAL-PER			-1	(-1)		
11508-02-001-003	MULTAS DE BENEF. MUNICIPAL-NO			18	(18)		
11508-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	10	10		10		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	300	300	424	(124)		
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	200	200	288	(88)		
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	10	10	2,024	(2,014)		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	10	10	2,672	(2,662)		
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCA	1,000	1,000		1,000		
11508-02-008	INTERESES	10	10	1,734	(1,724)		
11508-02-008-001	INTERESES DE (P.C).			1,449	(1,449)		
11508-02-008-002	INTERESES DE (PAT.COMERC.).			285	(285)		
11508-03	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICI	553,557	626,456	684,500	(58,044)		
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIE	383,602	456,501	684,500	(227,999)		
11508-03-002	POR MENORES INGR. PARA GASTOS	169,955	169,955		169,955		
11508-04	FONDOS DE TERCEROS	1,010	1,010	291	719		28.8
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,000	1,000	291	709		29.1
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10		
11508-99	OTROS	2,000	2,100	14,306	(12,206)		
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE		100	360	(260)		
11508-99-999	OTROS	2,000	2,000	13,946	(11,946)		
11508-99-999-001	DESCUENTOS REMUNERACIONES			65	(65)		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-99-999-002	REEMBOLSO CONCEJALES			212	(212)		
11508-99-999-003	OTROS (I.P.C.)			1,129	(1,129)		
11508-99-999-004	OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL			138	(138)		
11508-99-999-005	OTROS			6,710	(6,710)		
11510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	20	20				
11510-03	VEHICULOS	10	10				
11510-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10				
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30	30	2,244	(2,214)	26,681	
11512-02	HIPOTECARIOS	10	10				
11512-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-10	-10				
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	10	10	2,244	(2,234)	26,681	
11512-10-001	DE PERMISOS DE CIRCULACION			1,342	(1,342)	6,874	
11512-10-002	DE PATENTES MUNICIPALES			902	(902)	19,807	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	70	435,842	274,701	161,141		63.0
11513-01	DEL SECTOR PRIVADO	20	20				
11513-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROG. PAVIMT	-10	-10				
11513-01-999	OTRAS	10	10				
11513-02	DEL GOBIERNO CENTRAL	10					
11513-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40	435,822	274,701	161,121		63.0
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARRO	20	355,802	199,310	156,492		56.0
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	10	342,047	190,810	151,237		55.7
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10	13,755	8,500	5,255		61.8
11513-03-003	DEL GOBIERNO REGIONAL-PROGRAMA	10	10				
11513-03-003-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10	10				
11513-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	80,010	75,391	4,619		94.2
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	432,282		432,282		
	Total Presupuestarias Ingresos	777,477	1,768,360	1,320,875	447,485	37,891	74.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

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	315,816	356,127	334,676	21,451		93.9
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	224,260	239,590	228,157	11,433		95.2
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	199,857	199,417	191,936	7,481		96.2
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	49,158	49,158	48,271	887		98.2
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,500	3,500	3,071	429		87.7
21521-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	3,500	3,500	3,071	429		87.7
21521-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551,	83,851	80,471	77,564	2,907		96.3
21521-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y	83,851	80,471	77,564	2,907		96.3
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,310	6,310	6,221	89		98.5
21521-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº19.52	6,300	6,300	6,221	79		98.7
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10	10		10		
21521-01-001-010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	120	120	105	15		87.5
21521-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉDRIDA DE CAJA	120	120	105	15		87.5
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33,770	34,710	32,284	2,426		93.0
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	10,584	10,584	10,295	289		97.2
21521-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	6,120	6,670	5,680	990		85.1
21521-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	15,166	14,866	14,138	728		95.1
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	1,900	2,590	2,171	419		83.8
21521-01-001-015	ASGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,217	8,517	8,067	450		94.7
21521-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART.4, LEY N	7,207	8,507	8,067	440		94.8
21521-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	10	10		10		
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,034	3,484	3,262	222		93.6
21521-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,034	3,484	3,262	222		93.6
21521-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO	12,897	13,147	13,091	56		99.5
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,540	5,290	5,180	110		97.9
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,500	2,700	2,697	3		99.8
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,030	2,580	2,483	97		96.2
21521-01-002-003	COTIZACIÓN ADICIONAL, ART. 8º	10	10		10		
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13,543	15,103	13,088	2,015		86.6
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,500	8,100	6,721	1,379		82.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑO COLECTIVO	7,500	8,100	6,721	1,379		82.9
21521-01-003-002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑO COLECTIVO	4,010	4,870	4,279	591		87.8
21521-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000	4,860	4,279	581		88.0
21521-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10		10		
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,033	2,133	2,088	45		97.8
21521-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	10		10		
21521-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,023	2,123	2,088	35		98.3
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	4,010	12,510	10,941	1,569		87.4
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	6,700	6,443	257		96.1
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL TRABAJO	2,000	5,470	4,165	-1,305		76.1
21521-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL TRABAJO	10	340	333	7		97.9
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,310	7,270	7,012	258		96.4
21521-01-005-001	AGUINALDOS	1,500	1,600	1,519	81		94.9
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	750	850	833	17		98.0
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	750	750	686	64		91.4
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	-545	155		77.8
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	10	4,870	4,860	10		99.7
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	4,870	4,860	10		99.7
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	88	12		88.0
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	38,402	52,816	47,520	5,296		89.9
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	32,962	43,206	40,669	2,537		94.1
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	11,466	14,613	13,991	622		95.7
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	500	500	256	244		51.2
21521-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 19	500	500	256	244		51.2
21521-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	10,649	14,755	13,808	947		93.5
21521-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 25	10,649	14,755	13,808	947		93.5
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,309	2,588	2,466	122		95.2
21521-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.52	2,299	2,578	2,466	112		95.6
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10	10		10		
21521-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,436	7,375	6,858	517		92.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	2,465	3,129	2,976	153		95.1
21521-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	771	1,109	998	111		89.9
21521-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	1,950	2,662	2,519	143		94.6
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	250	475	365	110		76.8
21521-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,602	3,375	3,290	85		97.4
21521-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA ARTÍCULO 4, L	2,592	3,365	3,290	75		97.7
21521-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	10	10		10		
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,510	1,830	1,290	540		70.4
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,000	1,000	710	290		71.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	500	820	580	240		70.7
21521-02-002-003	COTIZACIÓN ADICIONAL, ART. 8º	10	10		10		
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,570	2,920	1,865	1,055		63.8
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,750	2,000	1,119	881		55.9
21521-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	1,750	2,000	1,119	881		55.9
21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	810	910	746	164		81.9
21521-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	800	900	746	154		82.8
21521-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPE	10	10		10		
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	10		10		
21521-02-003-003-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTI	10	10		10		
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	2,300	1,300	1,000		56.5
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	800	459	341		57.3
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	190	1,290	674	616		52.2
21521-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10	210	167	43		79.5
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	860	2,560	2,396	164		93.5
21521-02-005-001	AGUINALDOS	700	700	577	123		82.4
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	350	350	327	23		93.4
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	350	350	250	100		71.4
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	84	16		84.0
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	10	1,710	1,700	10		99.4
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	1,710	1,700	10		99.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe pagada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	50	50	35	15		70.0
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,834	19,834	19,019	815		95.8
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	19,794	19,794	19,019	775		96.0
21521-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	10	10		10		
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10		10		
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	10	10		10		
21521-03-999	OTRAS	10	10		10		
21521-03-999-999	OTRAS	10	10		10		
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,320	43,887	39,980	3,907		91.1
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	31,000	40,000	38,180	1,820		95.4
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMU	2,320	3,887	1,800	2,087		46.3
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168,170	282,522	203,944	78,578	1,154	72.1
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,600	8,365	4,481	3,884	62	53.5
21522-01-001	PARA PERSONAS	4,600	8,365	4,481	3,884	62	53.5
21522-02-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,270	7,140	3,383	3,757		47.3
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10	1,080	59	1,021		5.4
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		70	59	11		84.2
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2,610	4,610	2,540	2,070		55.1
21522-02-002-001	VEST, ACCES. Y PRENDAS DIVERSA	260	260	18	242		6.9
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	50	50		50		
21522-02-002-004	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	300	300		300		
21522-02-003	CALZADO	650	1,450	784	666		54.0
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500	16,533	13,553	2,980	182	81.9
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,000	13,100	11,271	1,829	14	86.0
21522-03-002	PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PRO	1,000	1,312	1,248	64	90	95.1
21522-03-002-002	PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PRO		112	109	3		97.3
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1,000	1,021	21	1,000		2.0
21522-03-003-001	PARA CALEFACCIÓN ACTIVIDADES M		21	21			100.0
21522-03-999	PARA OTROS	500	1,100	1,013	87	78	92.0
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,110	32,070	17,891	14,179	416	55.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,000	8,107	6,225	1,882	369	76.7
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ACTIVIDA	115	222	27	195		12.1
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	640	101	539		15.7
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E		120	56	64		46.6
21522-04-002-004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E		20	20			100.0
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100		100		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10	10		10		
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO		130	30	100		23.0
21522-04-005-001	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO		30	30			100.0
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	500	900	585	315		65.0
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F		100	59	41		59.0
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,000	1,505	1,209	296		80.3
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO AC		5		5		
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	500	27	473		5.4
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2,500	5,600	4,997	603		89.2
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,500	3,015	23	2,992		0.7
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE		15	11	4		73.3
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	2,000	4,600	3,176	1,424	25	69.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	2,733	1,310	1,423		47.9
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y		233	197	36		84.5
21522-04-013	EQUIPOS MENORES		600		600		
21522-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,		1,000		1,000		
21522-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE		1,000	69	931		6.9
21522-04-999	OTROS		1,630	139	1,491	22	8.5
21522-04-999-001	ACTIVIDADES MUNICIPALES		130	110	20		84.6
21522-05	SERVICIOS BASICOS	60,120	102,520	84,627	17,893		82.5
21522-05-001	ELECTRICIDAD	41,000	69,000	57,772	11,228		83.7
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD	15,000	15,000	4,976	10,024		33.1
21522-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	26,000	54,000	52,796	1,204		97.7
21522-05-002	AGUA	2,000	4,300	3,288	1,012		76.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-002-001	CONSUMO DE AGUA COMUNA	1,000	2,000	1,413	587		70.6
21522-05-002-002	AGUA-DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,000	2,300	1,875	425		81.5
21522-05-003	GAS	2,500	4,500	4,377	123		97.2
21522-05-004	CORREO	1,600	2,600	1,920	680		73.8
21522-05-005	TELEFONIA FIA	3,500	7,200	6,324	876		87.8
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,520	5,520	3,499	2,021		63.3
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	3,000	6,300	5,573	727		88.4
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		2,100	1,874	226		89.2
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000		1,000		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,100	11,200	4,800	6,400	132	42.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	210	790		21.0
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	5,000	3,441	1,559	84	68.8
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	1,000	1,000	56	944		5.6
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	1,500	372	1,128	48	24.8
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQ	500	500	155	345		31.0
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	42	958		4.2
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	506	494		50.6
21522-06-999	OTROS	100	200	18	182		9.0
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,100	6,205	2,669	3,536		43.0
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,020	372	648		36.4
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		20		20		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	4,085	2,297	1,788		56.2
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	515	600	139	461		23.1
21522-07-002-004	SERVICIOS DE IMPRESION	40	40		40		
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y		1,000		1,000		
21522-07-999	OTROS	100	100		100		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	55,810	81,002	66,138	14,864		81.6
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,000	50,400	46,494	3,906		92.2
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	635		635		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JAR	4,000	8,000	7,622	378		95.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debonificada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	5,000	10,000	5,789	4,211		57.8
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	10	10		10		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	2,220	1,354	866		60.9
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		120	103	17		85.8
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM		1,000	357	643		35.7
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	1,200	5,137	3,241	1,896		63.0
21522-08-011-001	SERV. PROD. Y DESARROLLO DE EV	876	4,711	3,139	1,572		66.6
21522-08-011-003	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA		102	102			100.0
21522-08-011-004	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	300	300		300		
21522-08-999	OTROS	100	3,600	1,281	2,319		35.5
21522-09	ARRIENDOS	1,510	1,510	362	1,148	362	23.9
21522-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500	500		500		
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	362	638	362	36.2
21522-09-999	OTROS	10	10		10		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	3,010	3,010	800	2,210		26.5
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000	3,000	800	2,200		26.6
21522-10-999	OTROS	10	10		10		
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,030	5,330	2,228	3,102		41.8
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	1,110		1,110		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	3,510	2,048	1,462		58.3
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10	700	180	520		25.7
21522-11-999	OTROS	10	10		10		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	5,010	7,637	3,012	4,625		39.4
21522-12-002	GASTOS MENORES	2,000	3,207	2,401	806		74.8
21522-12-002-001	GASTOS MENORES	370	577	185	392		32.0
21522-12-002-003	GASTOS MENORES	50	50		50		
21522-12-002-004	GASTOS MENORES	60	60		60		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	2,000	2,420	535	1,885		22.1
21522-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT		420	107	313		25.4
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenqada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	500	1,500	76	1,424		5.0
21522-12-999	OTROS	10	10		10		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249,959	368,013	338,488	29,525	2,556	91.9
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	42,509	81,698	73,850	7,848	1,728	90.3
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	500	1,500	1,191	309		79.4
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15,000	29,989	28,069	1,920	580	93.6
21524-01-006	VOLUNTARIADO	6,000	11,000	9,830	1,170		89.3
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	14,999	16,499	16,033	466	1,082	97.1
21524-01-007-001	CAJA CHICA	2,512	2,512	2,512			100.0
21524-01-007-002	APORTE MUNICIPAL	-1,672	-2,172	-1,843	-329		84.8
21524-01-007-003	CANASTAS FAMILIARES	2,325	3,325	3,317	8	993	99.7
21524-01-007-004	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,165	4,165	4,036	129	89	96.9
21524-01-007-005	SERVICIOS FUNERARIOS	300	300	300			100.0
21524-01-007-006	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	878	878	878			100.0
21524-01-007-007	ZAPATOS ESCOLARES	3,046	3,046	3,046			100.0
21524-01-007-008	COLCHONETAS Y FRAZADAS	101	101	101			100.0
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	5,010	5,920	4,624	1,296	66	78.1
21524-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	820	1,578	940	638		59.5
21524-01-008-002	PREMIOS Y OTROS		80	61	19		76.2
21524-01-008-003	PREMIOS Y OTROS	200	200		200		
21524-01-008-004	PREMIOS Y OTROS	3,990	4,062	3,557	505		87.5
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,000	16,790	14,103	2,687		84.0
21524-01-999-001	PROGRAMAS DEPORTIVOS	200	8,390	8,270	120		98.5
21524-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	207,450	286,315	264,638	21,677	828	92.4
21524-03-002	A SALUD- SERVICIOS INCORPORADO	200	2,200	771	1,429	41	35.0
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	200	2,200	771	1,429	41	35.0
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	1,000	4,000	2,145	1,855		53.6
21524-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	1,000	4,000	2,145	1,855		53.6
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	48,750	75,750	69,050	6,700	787	91.1
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	43,750	68,750	66,128	2,622	674	96.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe pagada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	4,000	4,000	2,563	1,437	100	64.0
21524-03-090-003	INTERESES Y REALISTES PAGADOS	1,000	3,000	359	2,641	13	11.9
21524-03-092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL	2,000	2,000		2,000		
21524-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº19.695	2,000	2,000		2,000		
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,500	16,365	11,680	4,685		71.3
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	149,000	186,000	180,992	5,008		97.3
21524-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,000	137,000	131,992	5,008		96.3
21524-03-101-002	A SALUD	49,000	49,000	49,000			100.0
21525	INTEGROS AL FISCO		200		200		
21525-03	EXCEDENTES DE CAJA		100		100		
21525-99	OTROS INTEGROS AL FISCO		100		100		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000	8,000	4,835	3,165		60.4
21526-01	DEVOLUCIONES	4,500	6,500	4,835	1,665		74.3
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,500	1,500		1,500		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	1,000	1,000		1,000		
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	500	500		500		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCI	4,540	11,540	6,318	5,222	580	54.7
21529-01	TERRENOS	10	10		10		
21529-03	VEHICULOS	10	10		10		
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	500	2,500	1,481	1,019	146	59.2
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,010	6,010	3,102	2,908		51.6
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	2,000	1,254	746		62.7
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,000	4,000	1,848	2,152		46.2
21529-05-999	OTRAS	10	10		10		
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	2,000	1,735	265	434	86.7
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	2,000	1,735	265	434	86.7
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000		1,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	500		500		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	32,921	723,678	395,800	327,878		54.6
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	3,500	62,095	14,789	47,306		23.8
21531-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500	3,800	250	3,550		6.5
21531-01-001-002	DISEÑO C. MANUEL BAQUEDANO CON		100		100		
21531-01-001-003	ASISTENCIA TECNICA ACCIONES CO		1,000		1,000		
21531-01-001-004	DISEÑO PAVIMENTO VILLA SAN LUI		500		500		
21531-01-001-005	DISEÑO PAVIMENTO SECTOR SANTA		500	160	340		32.0
21531-01-001-014	E.SUBDIV.SANEAMIENTO ESCRITURAS		300	74	226		24.6
21531-01-001-015	DISEÑO AGUA POTABLE LOS NARANJ		300		300		
21531-01-001-016	DISEÑO ELECTRICO INSTAL.LUMINA		300		300		
21531-01-001-017	DISEÑO HIDRAULICO CONSTRUC.PIS		300		300		
21531-01-001-018	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA EL		500	16	484		3.2
21531-01-002	CONSULTORÍAS	3,000	58,295	14,539	43,756		24.9
21531-01-002-001	ESTUDIOS BASICOS DE ARRASTRE 2		17,075	3,075	14,000		18.0
21531-01-002-001-001	DISEÑO ALCANTARILLADO ALTO PAN		11,000		11,000		
21531-01-002-001-002	DISEÑO ALCANTARILLADO VILLA UN		3,000		3,000		
21531-01-002-001-003	D.A.POTABLE Y ALCANTARILLADO P		1,425	1,425			100.0
21531-01-002-001-004	EST.PREINVERSION AMPL.CENTRO S		1,650	1,650			100.0
21531-01-002-002	DISEÑO C. MANUEL BAQUEDANO CON		1,900		1,900		
21531-01-002-004	DISEÑO PAVIMENTO VILLA SAN LUI		2,000		2,000		
21531-01-002-005	DISEÑO PAVIMENTO SECTOR SANTA		2,000		2,000		
21531-01-002-006	ASIST.TEC.SANEAM.SANIT. VARIOS		10,200	9,350	850		91.6
21531-01-002-007	DISEÑO ALCANTARILLADO POZO AL		1,200		1,200		
21531-01-002-008	DISEÑO TRES SEDES SOCIALES SAN		180		180		
21531-01-002-009	DISEÑO COMPLEJO DEPORTIVO ALTO		2,500	1,500	1,000		60.0
21531-01-002-010	INF.REVISOR INDEPEND.Y CALCULO		1,000	74	926		7.4
21531-01-002-011	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		285	285			100.0
21531-01-002-012	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		255	255			100.0
21531-01-002-013	ESTUDIO CARTA GEOGRAFICA SAN R		300		300		
21531-01-002-014	E.SUBDIV.SANEAMIENTO ESCRITURAS		700		700		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-01-002-015	DISEÑO AGUA POTABLE LOS NARANJA		2,000		2,000		
21531-01-002-016	DISEÑO ELECTRICO INST. ILLUMINARI		1,500		1,500		
21531-01-002-017	DISEÑO HIDRAULICO CONSTRUCC.PIS		2,000		2,000		
21531-01-002-018	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA EL		3,000		3,000		
21531-01-002-019	DISEÑO SALAS DE LENGUAJE ESCUE		2,500		2,500		
21531-01-002-020	DISEÑO DIFERENTES PROYECTOS HI		5,500		5,500		
21531-01-002-021	DISEÑO P. CONST.CON EQUIPAMIEN		700		700		
21531-01-002-022	CIERRE PERIMETRAL COMP. DEPORTI		1,500		1,500		
21531-02	PROYECTOS	29,421	661,583	381,011	280,572		57.5
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	800	12,130	1,682	10,448		13.8
21531-02-001-002	MANTENCION Y REPARACION EDIFIC		50		50		
21531-02-001-003	MANTENCION Y REPARAC.ESTABL ED		50		50		
21531-02-001-004	MANTENCION Y REPARAC. ESTABLEC		30		30		
2 1-02-001-005	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		500	81	419		16.2
21531-02-001-006	CONSTRUCCION RADIER MULTICANCH		300		300		
21531-02-001-007	TERMINO RED AGUA POTABLE SAN RA		500	6	494		1.2
21531-02-001-008	CONSTRUCCION SS.HH. ESTADIO MU		300	45	255		15.0
21531-02-001-009	REPOS.E INSTAL.GARITAS DIST. S		700	94	606		13.4
21531-02-001-010	CONST.VEREDAS VILLA UNION EL E		300	152	148		50.6
21531-02-001-011	CONSTRUCCION VEREDAS PANGUE AR		300	150	150		50.0
21531-02-001-012	CONSTRUCCION VEREDAS SAN RAFAE		250	46	204		18.4
21531-02-001-015	PLANO REGULADOR SAN RAFAEL		500	128	372		25.6
21531-02-001-017	ACTUALIZACIONES PLADECO		1,000	34	966		3.4
21531-02-001-018	EXTENS.A. PUBLICO PJE. JAVIERA		50		50		
21531-02-001-019	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACER		50		50		
21531-02-001-020	ALUMB.PUBLICO PJE.ACCESO PELAR		50		50		
21531-02-001-021	CONSTRUC.CIERRE GIMNASIO ESC.S		500	39	461		7.8
21531-02-001-022	REPOSICION MULTICANCHA ESC.ALT		300	128	172		42.6
21531-02-001-024	MEJOR. DE CANALES Y RECOLEC.ES		500	101	399		20.2
21531-02-001-025	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE		300	262	38		87.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-001-026	ADQUISICION E INSTALACION PERS		100		100		
21531-02-001-027	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN		200	102	98		51.0
21531-02-001-028	REVESTIMIENTO CANALETAS SAN RA		200	102	98		51.0
21531-02-001-029	SUMINISTRO A. PUBLICO PANGUILE		100		100		
21531-02-001-032	CONST.ACERAS CALLE D.BALBONI Y		200	111	89		55.5
21531-02-001-034	CALCULO Y FACTIB.SANITARIA PAR		500		500		
21531-02-001-035	CONSTRUC.GRADERIAS		500	2	498		0.4
21531-02-001-036	AMPLIACION SALA CUNA DE SAN RA		500	50	450		10.0
21531-02-001-038	CONST.ACERAS CALLE ALCALDE AB		600		600		
21531-02-001-039	CONSTRUC.ACCESO NOR-PONIENTE P		600		600		
21531-02-001-041	REPAR.Y NORMALIZACION ESCUELA		300	49	251		16.3
21531-02-001-042	MANT.RECINTOS PUBLICOS COMUNA		50		50		
21531-02-001-043	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR		150		150		
21531-02-001-044	MANTENCION Y ASEO DE CALLES SA		100		100		
21531-02-001-045	CONST.CAMARINES Y SS.HH CANCHA		500		500		
21531-02-001-046	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJ		500		500		
21531-02-001-051	CONS.CAMARINES Y SS HH CANCHA		500		500		
21531-02-002	CONSULTORIAS	500					
21531-02-004	OBRAS CIVILES	21,121	638,759	375,532	263,227		58.7
21531-02-004-001	PROYECTOS DE ARRASTRE 2007		31,946	18,738	13,208		58.6
21531-02-004-001-001	CONSTRUCCION SALA CUNA SAN RA		26,706	18,498	8,208		69.2
21531-02-004-001-002	CONST. PASILLO CUBIERTO ESCUEL		240	240			100.0
21531-02-004-001-003	AMPL. Y ADECUACION ESCUELA SAN		5,000		5,000		
21531-02-004-002	MANTENCION Y REPARACION EDIFIC		2,450	1,739	711		70.9
21531-02-004-003	MANTENCION Y REPARACION ESTABL		4,550	4,062	488		89.2
21531-02-004-004	MANTENCION Y REPARACION ESTAB		470	8	462		1.7
21531-02-004-005	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		22,000	20,424	1,576		92.8
21531-02-004-006	CONSTRUCCION RADIER MULTICANCH		14,400	7,548	6,852		52.4
21531-02-004-007	TERMINO RED AGUA POTABLE SAN R		17,909	6,583	11,326		36.7
21531-02-004-008	CONSTRUCCION SS.HH. ESTADIO MU		23,700	23,137	563		97.6

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2008

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debe pagada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-004-008-001	CONSTRUCCION SS.HH. ESTADIO MU		8,700	8,137	563		93.5
21531-02-004-009	REPOS.E INSTAL.GARITAS DIST.SF.		43,432	29,336	14,096		67.5
21531-02-004-009-001	REPOS.E INSTAL.GARITAS DIST.SF.		42,432	29,336	13,096		69.1
21531-02-004-010	CONSTRUC.VEREDAS VILLA UNION E		18,850	18,740	110		99.4
21531-02-004-010-001	CONSTRUC.VEREDAS VILLA UNION E		18,850	18,740	110		99.4
21531-02-004-011	CONSTRUC.VEREDAS PANGUE ARRIBA		25,250	24,690	560		97.7
21531-02-004-011-001	CONSTRUC.VEREDAS PANGUE ARRIBA		25,250	24,690	560		97.7
21531-02-004-012	CONSTRUCCION VEREDAS SAN RAFAE		13,468	13,360	108		99.2
21531-02-004-012-001	CONSTRUCCION VEREDAS SAN RAFAE		13,468	13,360	108		99.2
21531-02-004-013	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SA		4,200	3,384	816		80.5
21531-02-004-014	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO		2,000	827	1,173		41.3
21531-02-004-015	PLANO REGULADOR SAN RAFAEL		4,500		4,500		
21531-02-004-016	TERMINO SEDE SOCIAL ALTO PANGU		700		700		
21531-02-004-018	EXTENS.ALUMB.PUBLICO PJE. JAVI		2,532		2,532		
21531-02-004-019	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACE		2,450		2,450		
21531-02-004-020	ALUMBRADO PUBLICO PJE.ACCESO P		2,050		2,050		
21531-02-004-021	CONSTRUC.CIERRE GIMNASIO ESC.S		61,427	57,372	4,055		93.4
21531-02-004-021-001	CONSTRUC.CIERRE GIMNASIO ESC.S		11,431	10,767	664		94.1
21531-02-004-022	REPOSICION MULTICANCHA ESC. AL		15,322	12,997	2,325		84.8
21531-02-004-023	MANT. Y REPAR.JUEGOS INFANTILE		3,000	339	2,661		11.3
21531-02-004-024	MEJOR.DE CANALES Y RECOL.DE ES		4,988	4,317	671		86.5
21531-02-004-024-001	MEJOR.DE CANALES Y RECOL.DE ES		1,730	1,725	5		99.7
21531-02-004-025	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE		2,822	1,999	823		70.8
21531-02-004-025-001	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE		650	76	574		11.6
21531-02-004-026	ADQUISICION E INSTALACION PERS		7,000	1,318	5,682		18.8
21531-02-004-027	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN		4,995	2,998	1,997		60.0
21531-02-004-027-001	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN		1,995	1,995			100.0
21531-02-004-028	REVESTIMIENTO CANALETAS SAN RA		3,995	2,347	1,648		58.7
21531-02-004-028-001	REVESTIMIENTO CANALETAS SAN RA		1,995	1,463	532		73.3
21531-02-004-029	SUMINISTRO A.PUBLICO PANGUILEM		3,800		3,800		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-004-030	EXTENSION RED BAJA TENSION CAL		2,300	2,255	45		98.0
21531-02-004-031	MANTENIMIENTO RECINTOS PUBLICO		2,510	2,028	482		80.8
21531-02-004-031-001	MANTENIMIENTO RECINTOS PUBLICO		1,710	1,400	310		81.8
21531-02-004-032	CONST.ACERAS CALLE D.BALBONI Y		6,965	6,589	376		94.6
21531-02-004-032-001	CONST.ACERAS CALLE D.BALBONI Y		2,965	2,965			100.0
21531-02-004-033	LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE S		3,072	2,642	430		86.0
21531-02-004-033-001	LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE S		1,977	1,772	205		89.6
21531-02-004-034	CALCULO Y FACTIB.SANITARIA PAR		5,400		5,400		
21531-02-004-035	CONSTRUC.GRADERIAS		15,600	14,798	802		94.8
21531-02-004-035-001	CONSTRUC.GRADERIAS		-3,000	-2,198	802		73.2
21531-02-004-036	AMPLIACION SALA CUNA DE SAN RA		80,000	65,598	14,402		82.0
21531-02-004-038	CONST.ACERAS CALLE ALCALDE AB		6,590	2,781	3,809		42.2
21531-02-004-038-001	CONST.ACERAS CALLE ALCALDE AB		1,995	661	1,334		33.1
21531-02-004-039	CONSTRUC.ACCESO NOR-PONIENTE P		6,690	2,197	4,493		32.8
21531-02-004-039-001	CONSTRUC.ACCESO NOR-PONIENTE P		1,995	776	1,219		38.9
21531-02-004-040	CONSTRUC.SS.IIILJARDIN INFANTIL		1,800	1,539	261		-85.5
21531-02-004-041	REPAR.Y NORMALIZACION ESC.DANT		45,549		45,549		
21531-02-004-042	MANT.RECINTOS PUBLICOS COMUNA		3,600	2,308	1,292		64.1
21531-02-004-042-001	MANT.RECINTOS PUBLICOS COMUNA		1,100	1,100			100.0
21531-02-004-043	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR		11,550	8,436	3,114		73.0
21531-02-004-043-001	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR		3,100	3,100			100.0
21531-02-004-044	MANTENCION Y ASEO DE CALLES SA		4,800	3,432	1,368		71.5
21531-02-004-044-001	MANTENCION Y ASEO DE CALLES SA		1,500	1,500			100.0
21531-02-004-045	CONST.CAMARINES Y SS.HH CANCHA		14,000		14,000		
21531-02-004-046	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJ		63,098		63,098		
21531-02-004-046-001	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJ		13,100		13,100		
21531-02-004-047	CONSOLIDACION DE BORDE ESTERO		1,229	1,129	100		91.8
21531-02-004-048	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO PA		3,000	2,804	196		93.4
21531-02-004-050	RIEGO DE ARBOLES SAN RAFAEL		1,500	733	767		48.8
21531-02-004-051	CONS.CAMARINES Y SS HH CANCHA		13,800		13,800		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21531-02-004-052	REUBICACION ESTANQUE AGUA SECT		1,500		1,500		
21531-02-005	EQUIPAMIENTO	1,000	1,100	365	735		33.1
21531-02-005-024	MEJOR.DE CANALES Y RECOL.ESCO		700	114	586		16.2
21531-02-005-025	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE		400	251	149		62.7
21531-02-006	EQUIPOS	1,000	1,300	22	1,278		1.6
21531-02-006-005	MANTENCION Y REPARACION CAMINO		500		500		
21531-02-006-006	CONSTRUCCION RADIER MULTICANCH		300		300		
21531-02-006-027	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN		200	22	178		11.0
21531-02-006-032	CONST.ACVERAS CALLE D.BALBONI		300		300		
21531-02-999	OTROS GASTOS	5,000	8,294	3,410	4,884		41.1
21531-02-999-001	PROYECTOS DE ARRASTRE 2007		3,444	3,370	74		97.8
21531-02-999-001-001	CONSTRUCCION SALA CUNA SAN RA		112	112			100.0
21531-02-999-001-002	CONST. PASILLO CUBIERTO ESCUEL		146	72	74		49.3
21531-02-999-001-004	CONST. PLAZOLETA POBLACION MAI		248	248			100.0
21531-02-999-001-005	MANTENCION Y RAPARACION EDIFIC		88	88			100.0
21531-02-999-001-006	MANT.REP. ACERAS CALLE STA. BL		602	602			100.0
21531-02-999-001-007	MANT. Y REPARACION ESTABLE. EDUC		236	236			100.0
21531-02-999-001-008	ACTUALIZACION PLADECO, ARRASTR		17	17			100.0
21531-02-999-001-009	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		199	199			100.0
21531-02-999-001-010	CONST.AREAS VERDES SECTOR PTE.		1,715	1,715			100.0
21531-02-999-001-011	TERMINO SEDE SOCIAL ALTO PANGU		81	81			100.0
21531-02-999-013	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SA		3,000		3,000		
21531-02-999-032	CONST.ACERAS CALLE D.BALBONI Y		600		600		
21531-02-999-033	LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE S		200	40	160		20.0
21531-02-999-042	MANT.RECINTOS PUBLICOS COMUNA		350		350		
21531-02-999-043	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR		400		400		
21531-02-999-044	MANTENCION Y ASEO DE CALLES SA		300		300		
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	8,837	8,787	50		99.4
21533-01	AL SECTOR PRIVADO	10	10		10		
21533-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40	8,827	8,787	40		99.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD

PERIODO: 2008

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debenzada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21533-03-001	AL SERVITU- PROGRAMA PAVIMENTOS	30	6,437	6,407	30		99.5
21533-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	10	6,417	6,407	10		99.8
21533-03-001-001-001	PROG.PAV.PARTICIPATIVOS DESDE		6,407	6,407			100.0
21533-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESP	10	10		10		
21533-03-001-004	PROGRAMAS URBANOS	10	10		10		
21533-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,380	2,380			100.0
21533-03-099-001	CONSTRUCCION BOSQUE DE PVC		380	380			100.0
21533-03-099-002	CONVENIO CONSERVACION CAMINOSP		2,000	2,000			100.0
21533-03-999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10		10		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-10	9,443	9,333	-110	-240	98.8
21534-07	DEUDA FLOTANTE	10	9,443	9,333	110	240	98.8
21534-07-022	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,094	8,094			100.0
21534-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,322	1,222	100	240	92.4
21534-07-029	ADQUISICION DE ACTIVOS		17	17			100.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	10					
	Total Presupuestarias Gastos	777,477	1,768,360	1,302,181	466,179	4,530	73.6

DEPARTAMENTO
SALUD MUNICIPAL

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2008
INGRESOS SECTOR SALUD AÑO 2008

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	190.000.-	238.227.-	239.042	(815)	0

1.2.- DE LA MUNICIPALIDAD A SERV INCORPORADOS A SU GESTION: Aportes De La Municipalidad (Necesarios Para Cubrir Los Gatos De Funcionamientos Que La Subvención Mensual Por Atención De Salud, No Alcanza A Cubrir).

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05.03.101	49.000.-	49.000.-	49.000.-	0.-	0

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

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05.03.099	4.000.-	33.819.-	33.537.-	282.-	0

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

2.1.- REEMBOLSO ART.45 LEY N°19.345:

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

2.1.- REEMBOLSO ART.12 LEY N°18.196.:

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
08.01.002	4.000.-	9.000.-	8.626.-	374.-	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.-	4.659-	0.-	4.659.-	0

Para El Año 2008 Se Considero Un Presupuesto Inicial De **\$247.600.000.-** Pero Los Ingresos Percibidos Mostraron Aumento De **\$82.605.145.-** (Equivalente Al 30.36 %), Quedando En **\$330.205.145.-**

GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2007

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	147.000.-	189.128	184.619.-	4.509.-	0

Aumentado En Un 28.65% 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	29.400.-	47.860.-	45.003.-	2.857.-	0

Aumentado En Un 62.78% 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	18.000.-	13.600.-	12.852.-	748.-	0

TOTAL GASTOS EN PERSONAL \$242.474.909.-

2.- BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

2.1.- ALIMENTOS Y BEBIDAS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.01.000	500.-	500.-	282.-	218.-	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	1.500.-	700.-	175.-	525.-	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	7.010.-	12.910.-	12.892.-	18.-	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	27.910.-	39.720.-	33.389.-	6.331.-	0

2.5.- SERVICIO BASICOS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.05.000	5.910.-	12.710.-	10.787.-	1.923.-	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	3.510.-	5.810.-	3.555.-	2.255.-	0

2.7.- PUBLICIDAD Y DIFUSION

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.07.000	1.010.-	1.060.-	365.-	695.-	0

2.8.- SERVICIOS GENERALES

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.08.000	810.-	1.769.-	1.218.-	551.-	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	0.-	2.900.-	1.294.-	1.606.-	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	1.010.-	1.410.-	616.-	794.-	0

2.11.- OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22.12.000	810.-	810.-	447.-	363.-	0

3.- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
23.00.000	300.-	0-	0.-	0.-	0

4.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CLASIFIC.	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
29.00.000	2.320.-	4.318.-	1.927.-	2.391.-	0

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

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

1.- PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA AÑO 2007

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

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

1.1 LABORATORIO BASICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPALIZADA

El Servicio De Salud Del Maule Traslata Recursos Para El Financiamiento De Las Prestaciones De Laboratorio Básico Que Otorgara A Los Beneficiarios Legales. Durante El Año 2007 El Monto Recibido Es **\$6.285.600.-**

1.2.- RESOLUCION DE ESPECIALIDADES EN APS.

El Servicio Conviene Con La Municipalidad La Entrega De **\$8.679.310.-** Para Financiar Prestaciones Ambulatorias En Las Especialidades Medicas, De Carácter Resolutivo Y Ambulatorio.

ESPECIALIDAD	\$POR ESPECIALIDAD
Consultas Oftalmológicas: Vicio Refracción	
	\$2.099.520.-
Lentes	\$1.671.502.-
Consultas Otorrinología:	
Hipocusia	\$142.560.-
Audiometrías	\$67.914.-
Audífonos	\$574.440.-
Mamografías	\$675.000.-
Mamografías	\$362.500.-
Eco mamaria	\$30.750.-
Eco tomografías	\$692.780.-
Prótesis dentales	\$1.833.000.-
Tratamiento endodoncia	\$529.344.-
Total.-	\$8.679.310.-

Además Durante El Año 2007 El Servicio De Salud Del Maule Traspasa La Cantidad De **\$16.127.741.-** Para Mejorar La Calidad, Cantidad Y Resolutividad De Las Acciones Odontológicas.

1.3.- CIRUGIA MENOR

El Monto Recibido Es **\$9.536.899.-**

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

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

El Monto Recibido Es **\$2.400.000.-**

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

Los Fondos Recibidos Ascende A **\$3.212.704.-**

3.-CONVENIO APOYO RADIOLOGICO Y SALA IRA

El Programa De Salud Respiratoria Del Minsal, Dispone De Recursos Para Radiografías, Destinadas Principalmente A Certificar O Descartar El Diagnostico De Neumonía Para Los Programa Ira Y Era, Con Prioridad En Adultos Mayores Y Niños Menores De Un Año. Este Financiamiento Permite Resolver Las Sospechas Clínica De Neumonía Dentro De Las Primeras 24 Horas. El Monto Recibido Es De **\$634.200.-**

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

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

El Monto Recibido para:

- **\$9.000.000.-** para medicamentos.
- **\$1.830.371.-** para Mantenimiento y reparación.
- **\$1.581.653.-** mejorar EFAM
- **\$1.793.046.-** Complemento exámenes de Laboratorio

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

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

El Monto Recibido Es **\$11.939.520.-**

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

El Monto Recibido Es **\$2.441.339.-**

7.- CONVENIO SISTEMA DE URGENCIA RURAL

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

El Monto Recibido Es **\$16.613.000.-**

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

El Monto Recibido Es \$3.816.000.-

9.- CONVENIO REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO GES

El Monto Recibido Es \$5.564.427.-

10.- CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO

El Monto Recibido Es \$2.238.212.-

EN RESUMEN:

CONVENIO DE:	MONTO RECIBIDO
RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA	\$43.029.550.-
APOYO AL PROGRAMA DE CAPACITACION FUNCIONARIA	\$3.212.704.-
APOYO RADIOLOGICO Y SALA IRA	\$634.200.-
APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN APM	\$14.205.070.-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIA DEL ADULTO (ERA).	\$11.939.520.-
CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL EN LA ATENCION PRIMARIA	\$2.441.339.-
SISTEMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL	\$16.613.000.-
PROGRAMA DE INTERVENCION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ADULTOS OBESOS	\$3.816.000.-
CONVENIO REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO	\$5.564.427.-
CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO	\$2.238.212.-
TOTAL	\$103.694.022.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

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	243,000	321,046	321,579	(533)		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	243,000	321,046	321,579	(533)		
11505-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	190,000	238,227	239,042	(815)		
11505-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	190,000	238,227	239,042	(815)		
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. IN	49,000	49,000	49,000			100.0
11505-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,000	33,819	33,537	282		99.1
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,500	9,500	8,626	874		90.8
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	4,500	9,500	8,626	874		90.8
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	4,000	9,000	8,626	374		95.8
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	100	4,659		4,659		
	Total Presupuestarias Ingresos	247,600	335,205	330,205	5,000		98.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2008
 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	GASTOS EN PERSONAL	195,000	250,588	242,474	8,114		96.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	147,000	189,128	184,619	4,509		97.6
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	116,000	147,400	145,752	1,648		98.8
21521-01-001-001	SUELDOS BASES	46,000	59,500	59,079	421		99.2
21521-01-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5,500	3,500	3,305	195		94.4
21521-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	5,500	3,500	3,305	195		94.4
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,500	15,100	14,624	476		96.8
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,500	15,100	14,624	476		96.8
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	12,000	9,800	9,795	5		99.9
21521-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	12,000	9,800	9,795	5		99.9
21521-01-001-044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	46,000	59,500	58,949	551		99.0
21521-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA S	46,000	59,500	58,949	551		99.0
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,000	2,500	2,236	264		89.4
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3,000	2,500	2,236	264		89.4
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17,000	18,300	17,140	1,160		93.6
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,000	16,300	15,245	1,055		93.5
21521-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	14,000	16,300	15,245	1,055		93.5
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,000	2,000	1,895	105		94.7
21521-01-003-003-005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30	3,000	2,000	1,895	105		94.7
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,500	11,018	10,657	361		96.7
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	10,268	10,108	160		98.4
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	750	549	201		73.2
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	5,500	9,910	8,834	1,076		89.1
21521-01-005-001	AGUINALDOS	3,000	2,800	2,042	758		72.9
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	1,500	1,300	1,127	173		86.6
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	915	585		61.0
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,010	1,006	4		99.6
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES		5,700	5,400	300		94.7
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		5,700	5,400	300		94.7
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1,000	400	386	14		96.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	29,400	47,860	45,003	2,857		94.0
21521-02-001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	24,400	40,910	39,612	1,298		96.8
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	10,000	18,000	17,632	368		97.9
21521-02-001-011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	900	1,060	1,023	37		96.5
21521-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AR	900	1,060	1,023	37		96.5
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000	850	728	122		85.6
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000	850	728	122		85.6
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	2,500	3,000	2,759	241		91.9
21521-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	2,500	3,000	2,759	241		91.9
21521-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	10,000	18,000	17,470	530		97.0
21521-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARI	10,000	18,000	17,470	530		97.0
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	500	700	542	158		77.4
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	500	700	542	158		77.4
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,000	1,800	1,650	150		91.6
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,500	1,500	1,453	47		96.8
21521-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	1,500	1,500	1,453	47		96.8
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	300	197	103		65.6
21521-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	500	300	197	103		65.6
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1,200	2,100	1,448	652		68.9
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	900	1,800	1,448	352		80.4
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	300	300		300		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	1,300	2,350	1,751	599		74.5
21521-02-005-001	AGUINALDOS	850	850	651	199		76.5
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	500	300	259	41		86.3
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	350	550	392	158		71.2
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	300					
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES		1,500	1,100	400		73.3
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1,500	1,100	400		73.3
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	150					
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,000	13,600	12,852	748		94.5

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2008

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							
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	5,000	7,100	6,435	665		90.6
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	13,000	6,500	6,417	83		98.7
21521-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600					
21521-04-001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	600					
21521-04-001-001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESID	600					
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,980	80,299	65,020	15,279		80.9
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	282	218		56.4
21522-01-001	PARA PERSONAS	500	500	282	218		56.4
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,500	700	175	525		25.0
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	100		100		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	800	400	175	225		43.7
21522-02-003	CALZADO	500	200		200		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,010	12,910	12,892	18		99.8
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,000	12,900	12,892	8		99.9
21522-03-999	PARA OTROS	10	10		10		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,910	39,720	33,389	6,331		84.0
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,500	3,000	2,719	281		90.6
21522-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	100	300	78	222		26.0
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000	20,700	18,639	2,061		90.0
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICO	3,500	6,000	5,547	453		92.4
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100	100		100		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,000	1,500	1,143	357		76.2
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	100	100	1	99		1.0
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	300	1,300	739	561		56.8
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	300	1,100	733	367		66.6
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	1,000	3,000	2,115	885		70.5
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	10	520	164	356		31.5
21522-04-999	OTROS		2,100	1,511	589		71.9
21522-05	SERVICIOS BASICOS	5,910	12,710	10,787	1,923		84.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	1,400	3,900	3,542	358		90.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-002	AGUA	1,000	2,100	1,815	285		86.4
21522-05-003	GAS	1,800	3,300	2,480	820		75.1
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,200	2,400	2,161	239		90.0
21522-05-006	TELEFONÍA CELULAR	500	1,000	789	211		78.9
21522-05-999	OTROS	10	10		10		
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,510	5,810	3,555	2,255		61.1
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	115	385		23.0
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	2,700	2,186	514		80.9
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	500	260	240		52.0
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	1,100	530	570		48.1
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	170	330		34.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	294	206		58.8
21522-06-999	OTROS	10	10		10		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,010	1,060	365	695		34.4
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	450	143	307		31.7
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	900	600	222	378		37.0
21522-07-999	OTROS	10	10		10		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	810	1,769	1,218	551		68.8
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	500	1,100	806	294		73.2
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300	659	412	247		62.5
21522-08-999	OTROS	10	10		10		
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG		2,900	1,294	1,606		44.6
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,900	1,294	1,606		44.6
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	1,010	1,410	616	794		43.6
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	616	384		61.6
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		400		400		
21522-11-999	OTROS	10	10		10		
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	810	810	447	363		55.1
21522-12-002	GASTOS MENORES	500	500	447	53		89.4
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROT	300	300		300		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PERIODO: 2008

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							
21522-12-999	OTROS	10	10		10		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	300					
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	300					
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	300					
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	2,320	4,318	1,927	2,391		44.6
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	300	1,098	755	343		68.7
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	510	1,710	478	1,232		27.9
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	1,200	474	726		39.5
21529-05-999	OTRAS	10	510	4	506		0.7
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,200	1,200	694	506		57.8
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	900	900	668	232		74.2
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	300	300	26	274		8.6
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	300	300		300		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	300	300		300		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10		
	Total Presupuestarias Gastos	247,600	335,205	309,421	25,784		92.3

DOTACCION ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL

LEY 19.378

Categoría	Profesión o Actividad	Dotación Propuesta para el año 2008		Dotación Contratada año 2008	
		Nº de cargos	Nº de Horas semanales	Nº de cargos	Nº de Horas semanales
A	Médico	4	78	4	90
	Dentista	3	73	2	51
	Químico-Farmacéutico				
	Bioquímico				
B	Asistente Social	1	44	1	40
	Enfermera	2	88	2	88
	Kinesiólogo	2	66	3	110
	Matrona	3	132	2	88
	Nutricionista	1	44	1	44
	Psicólogo	2	59	2	66
	Técno logo Médico				
C	Programador	1	44	1	44
	Estadístico				
	Secretaria Ejecutiva				
	Técnico Paramédico Nivel Superior	9	396	8	352
D	Técnico Paramédico	6	264	6	264
E	Administrativo	6	264	7	308
	Secretaria	1	44	1	44
F	Chofer	4	176	5	220
	Auxiliar	3	132	2	88
	Estafeta				
	Nochero	1	44	1	44

TOTAL DE ATENCIONES ENTREGAS AÑO 2008 POR ESTADISTICA

MEDICO	13.838 pac.
DENTAL	11.633 pac.
PSICOLOGO	1.100 pac.
MATRONA	4.214 pac.
NUTRICIONISTA	1.562 pac.
ASISTENTE SOCIAL	1.631 pac.
ENFERMERA	2.590 pac.
KINESIOLOGA	4.452 pac.
TEC.PARAMEDICOS	36.581 pac.
PROCEDIMIENTOS (curaciones, tto. inyectables, suturas etc.)	19.209

ENTREGA DE ALIMENTOS

LECHE PURITA 20%	4.402 kilos
LECHE CEREAL	6.536 kilos
MI SOPITA	462 kilos
LECHE PREMATURO	31.500 gramos
LECHE CONTINUACION	31.400 gramos
CREMA AÑOS DORADOS	3.360 kilos
BEBIDA LACTEA ADULTO MAYOR	3.360 kilos

OTROS

TOTAL REMEDIOS	84.712
TOTAL VACUNAS	3.424
TRASLADOS DE PACIENTES	5.888
ELECTROCARDIOGRAMA	49
ECO ABDOMINAL	50
AUDIFONOS	02

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
DE EDUCACION MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

INGRESOS POR SALDOS Y ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS AÑO 2008.

	<u>M O N T O</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	18.035.523=
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	115.442.454=
FONADIS ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO	2.560.700=
FONADIS ESCUELA PANGUE ARRIBA	914.600=
FONADIS ESCUELA EL MILAGRO	2.275.700=
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA.	7.910.000=
APORTE GRUPO DIFERENCIAL ESCUELA SAN RAFAEL	912.467=
	<hr/>
TOTAL INGRESOS	148.051.444=

EGRESOS POR LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2008.

	<u>M O N T O</u>	<u>PORCENTAJE</u>
SALA CUNA SAN RAFAEL	18.035.523=	100%
FONDOS DE GESTION APOYO A LA EDUCACION	85.583.059=	74,13%
FONADIS ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO	2.560.700=	100%
FONADIS ESCUELA PANGUE ARRIBA	914.600=	100%
FONADIS ESCUELA EL MILAGRO	2.275.700=	100%
PROYECTO ENLACES ESCUELAS ALTO PANGUE Y P. ARRIBA.	1.155.500=	14,61%
APORTE GRUPO DIFERENCIAL ESCUELA SAN RAFAEL	564.218=	61,83%
	<hr/>	
TOTAL EGRESOS	111.089.300=	
SALDO PROYECTOS AÑO 2008	36.962.144=	

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

ANÁLISIS FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2008

	<u>MONTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	830.170.000=	83,71%
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	48.051.000=	4,85%
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	131.992.000=	13,31%
REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345 (Devolución de Lic. Médicas Mutual de Seguridad)	684.000=	0,07%
RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 (Devolución de Lic. Médicas Isapres y Caja Los Andes)	24.699.000=	2,49%
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS PROVENIENTES DE IMPUESTOS.	15.000=	0,00%
	<hr/>	<hr/>
TOTAL INGRESOS	1.035.611.000=	104,43%

EGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2008

PERSONAL DE PLANTA	531.005.000=	53,54%
PERSONAL A CONTRATA	101.431.000=	10,23%
OTRAS REMUNERACIONES	172.460.000=	17,39%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.373.000=	0,14%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.537.000=	0,36%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.412.000=	0,24%
MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.945.000=	1,20%
SERVICIOS BASICOS	29.975.000=	3,02%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.612.000=	0,46%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000=	0.00%
SERVICIOS GENERALES	397.000=	0,04%
ARRIENDOS	1.810.000=	0,18%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.885.000=	0,59%
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000=	0,15%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	928.000=	0,09%
PRESTACIONES PREVISIONALES	25.544.000=	2,57%
MOBILIARIO Y OTROS	1.877.000=	0,19%
MAQUINAS Y EQUIPOS	561.000=	0,05%
EQUIPOS INFORMATICOS	13.773.000=	1,39%

TOTAL EGRESOS

911.000.000= 91,83%

SALDO FINAL AÑO 2008.

124.611.00=

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2008
 INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770,000	941,500	1,010,213	(68,713)		
11505-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	770,000	941,500	1,010,213	(68,713)		
11505-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	640,000	738,360	830,170	(91,810)		
11505-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	616,000	712,760	804,626	(91,866)		
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	460,000	476,000	591,715	(115,715)		
11505-03-003-001-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	14,000	14,000	5,284	8,716		37.7
11505-03-003-001-003	LEY N° 19.410	22,000	22,000	22,441	(441)		
11505-03-003-001-004	LEY N° 19.464	7,000	7,000	6,970	30		99.5
11505-03-003-001-005	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY N° 19.	5,500	5,500	5,231	269		95.1
11505-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA LEY N° 19.2	1,700	1,700	1,656	44		97.4
11505-03-003-001-007	RURALIDAD	47,000	58,000	58,204	(204)		
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADE	25,000	25,000	10,516	14,484		42.0
11505-03-003-001-009	SUBVENCION EXCELENCIA PEDAGOGI	6,000	6,000	6,684	(684)		
1 5-03-003-001-010	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO	1,500	3,975	3,967	8		99.8
11505-03-003-001-011	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESI	15,000	17,300	17,233	67		99.6
11505-03-003-001-012	REFUERZO EDUCATIVO	400	400	68	332		17.0
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ES	9,000	10,520	10,518	2		99.9
11505-03-003-001-014	EVALUADORES PAR	600	600	122	478		20.3
11505-03-003-001-015	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	1,300	1,300	500	800		38.4
11505-03-003-001-016	SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL.		62,180	62,234	(54)		
11505-03-003-001-017	SUBVENCION PRO RETENCION.		1,285	1,283	2		99.8
11505-03-003-002	OTROS APORTES	24,000	25,600	25,544	56		99.7
11505-03-003-002-001	ANTICIPOS DE SUBVENCION	24,000	25,600	25,544	56		99.7
11505-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	18,000	18,000		18,000		
11505-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	18,000	18,000		18,000		
11505-03-004-001-001	SALA CUNA ESCUELA SAN RAFAEL	18,000	18,000		18,000		
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,000	48,140	48,051	89		99.8
11505-03-099-001	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000	4,000	3,616	384		90.4
11505-03-099-002	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	964	36		96.4
11505-03-099-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500	4,610	(110)		
11505-03-099-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	5,000	3,651	1,349		73.0
1 5-03-099-005	BONO ESPECIAL	1,500	33,640	35,210	(1,570)		
11505-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD - A SERVIC	100,000	137,000	131,992	5,008		96.3
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,000	21,000	25,398	(4,398)		
11508-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PD	20,000	20,000	25,383	(5,383)		
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	2,000	2,000	684	1,316		34.2
11508-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	2,000	2,000	684	1,316		34.2
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ESCUELAS	1,500	1,500	684	816		45.6
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD DAEM	500	500		500		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	18,000	18,000	24,699	(6,699)		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Ingresos

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Ingresos por percibir (M\$)	OBS.
Nivel							
11508-01-002-001	CAJA LOS ANDES	12,000	12,000	12,655	(655)		
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES ESCUELAS	11,000	11,000	12,079	(1,079)		
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES DAEM	1,000	1,000	576	424		57.6
11508-01-002-002	BANMEDICA	1,010	1,010		1,010		
11508-01-002-002-001	BANMEDICA ESCUELAS	1,000	1,000		1,000		
11508-01-002-002-002	BANMEDICA DAEM	10	10		10		
11508-01-002-003	COLMENA	1,470	1,470	5,570	(4,100)		
11508-01-002-003-001	COLMENA ESCUELAS	1,000	1,000	5,570	(4,570)		
11508-01-002-003-002	COLMENA DAEM	470	470		470		
11508-01-002-004	CONSALUD	1,400	1,400	2,980	(1,580)		
11508-01-002-004-001	CONSALUD ESCUELAS	1,000	1,000	2,980	(1,980)		
11508-01-002-004-002	CONSALUD DAEM	400	400		400		
11508-01-002-005	ISAPRE CRUZ BLANCA	1,010	1,010	3,494	(2,484)		
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA ESCUELAS	1,000	1,000	3,494	(2,494)		
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA DAEM	10	10		10		
11508-01-002-006	MAS VIDA	700	700		700		
11508-01-002-006-001	MAS VIDA ESCUELAS	500	500		500		
11508-01-002-006-002	MAS VIDA DAEM	200	200		200		
11508-01-002-007	VIDA TRES	410	410		410		
11508-01-002-007-001	VIDA TRES ESCUELAS	400	400		400		
11508-01-002-007-002	VIDA TRES DAEM	10	10		10		
11508-99	OTROS		1,000	15	985		1.5
11508-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVE		1,000	15	985		1.5
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000	29,250		29,250		
	Total Presupuestarias Ingresos	795,000	991,750	1,035,611	(43,861)		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	717,000	835,500	804,896	30,604		96.3
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	468,000	545,700	531,005	14,695		97.3
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	429,000	479,000	471,248	7,752		98.3
21521-01-001-001	SUELDO BASE	180,000	200,800	199,856	944		99.5
21521-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	140,000	157,300	156,584	716		99.5
21521-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	140,000	157,300	156,584	716		99.5
21521-01-001-008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	1,000	1,000	78	922		7.8
21521-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	1,000	1,000	78	922		7.8
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	40,000	33,500	30,982	2,518		92.4
21521-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART.	2,000	2,000	1,628	372		81.4
21521-01-001-009-002	U M P, ART. 54 Y SGTES. LEY N°	13,000	13,000	12,764	236		98.1
21521-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.	17,000	17,000	16,590	410		97.5
21521-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROF. ENC. ESC. RU	1,000					
21521-01-001-009-006	RED DE MAESTROS	1,000	500		500		
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,000	1,000		1,000		
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,000	6,000	5,304	696		88.4
21521-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N°19.	6,000	6,000	5,304	696		88.4
21521-01-001-019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,000	3,200	2,778	422		86.8
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,000	2,000	1,626	374		81.3
21521-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,000	1,200	1,152	48		96.0
21521-01-001-028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	6,000	3,200	3,072	128		96.0
21521-01-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	6,000	3,200	3,072	128		96.0
21521-01-001-031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	50,000	59,000	58,009	991		98.3
21521-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	50,000	59,000	58,009	991		98.3
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	15,000	14,585	415		97.2
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000	7,000	6,900	100		98.5
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	5,000	7,000	6,900	100		98.5
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20,000	34,000	33,019	981		97.1
21521-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,000	20,000	19,883	117		99.4
21521-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	8,000	20,000	19,883	117		99.4
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12,000	14,000	13,136	864		93.8
21521-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	10,000	10,000	9,320	680		93.2
21521-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	2,000	4,000	3,816	184		95.4
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1,000	1,000		1,000		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500	500		500		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	500	500		500		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,000	24,700	19,838	4,862		80.3
21521-01-005-001	AGUINALDOS	7,000	7,000	2,809	4,191		40.1
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,000	3,000	1,657	1,343		55.2
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	1,152	2,848		28.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

PERIODO: 2008

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	2,000	2,000	1,425	575		71.2
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,000	15,500	15,499	1		99.9
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	15,500	15,499	1		99.9
21521-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1,000	200	105	95		52.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	114,000	109,900	101,431	8,469		92.2
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	101,000	91,800	88,425	3,375		96.3
21521-02-001-001	SUELDO BASE	60,000	64,000	63,112	888		98.6
21521-02-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13,000	3,600	3,477	123		96.5
21521-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	13,000	3,600	3,477	123		96.5
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	6,000	9,000	8,170	830		90.7
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	6,000	9,000	8,170	830		90.7
21521-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,500	9,554	946		90.9
21521-02-001-009-002	U M P, ART. 54 Y SGTES., LEY N	4,000	4,500	4,315	185		95.8
21521-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.	6,000	6,000	5,239	761		87.3
21521-02-001-018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000					
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	500					
21521-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	500					
21521-02-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONA	4,000	1,300	1,201	99		92.3
21521-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DI	4,000	1,300	1,201	99		92.3
21521-02-001-030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	6,000	700	524	176		74.8
21521-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	6,000	700	524	176		74.8
21521-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PR		200	46	154		23.0
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	2,500	2,341	159		93.6
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	1,289	711		64.4
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	2,000	2,000	1,289	711		64.4
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,500	6,200	5,014	1,186		80.8
21521-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,000	5,200	4,863	337		93.5
21521-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	3,000	5,200	4,863	337		93.5
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	1,000	151	849		15.1
21521-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,000	500		500		
21521-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPE	500	500	151	349		30.2
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	5,000	9,400	6,703	2,697		71.3
21521-02-005-001	AGUINALDOS	2,200	2,200	1,372	828		62.3
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,200	1,200	766	434		63.8
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	606	394		60.6
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	210	590		26.2
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,500	5,900	5,033	867		85.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,500	5,900	5,033	867		85.3
21521-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	500	500	88	412		17.6
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	135,000	179,900	172,460	7,440		95.8
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	1,500	1,826	1,826			100.0
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	120,000	163,900	161,793	2,107		98.7
21521-03-004-001	PERSONAL NO DOCENTE	60,000	85,000	84,128	872		98.9
21521-03-004-002	PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN E	60,000	78,900	77,665	1,235		98.4
21521-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,500	574	413	161		71.9
21521-03-999	OTRAS	12,000	13,600	8,428	5,172		61.9
21521-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.4	7,000	8,600	8,428	172		98.0
21521-03-999-999	OTRAS	5,000	5,000		5,000		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,400	100,500	64,349	36,151		64.0
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	1,800	1,373	427		76.2
? 2-01-001	PARA PERSONAS	1,500	1,800	1,373	427		76.2
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	1,000	1,000	861	139		86.1
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	500	800	512	288		64.0
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,000	5,700	3,537	2,163		62.0
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,000	288	712		28.8
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E		800	288	512		36.0
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D		200		200		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,500	3,200	2,536	664		79.2
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	500	1,100	568	532		51.6
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	1,000	2,100	1,968	132		93.7
21522-02-003	CALZADO	500	1,500	713	787		47.5
21522-02-003-001	CALZADO PERSONAL ESCUELAS	10	1,010	504	506		49.9
21522-02-003-002	CALZADO PERSONAL DAEM	490	490	209	281		42.6
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000	5,000	2,412	2,588		48.2
21522-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,000	4,000	1,903	2,097		47.5
21522-03-003	PARA CALEFACCIÓN	800	800	509	291		63.6
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	200	200		200		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	600	600	509	91		84.8
? 2-03-999	PARA OTROS	200	200		200		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,000	20,000	11,945	8,055		59.7
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,500	4,000	3,059	941		76.4
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	1,000	2,500	1,955	545		78.2
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,500	1,500	1,104	396		73.6
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1,000	2,000	1,057	943		52.8
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	700	1,700	1,057	643		62.1
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	300	300		300		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	1,000	1,000	181	819		18.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	800	800	71	729		8.8
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200	110	90		55.0
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000	2,000	1,083	917		54.1
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	1,200	1,200	483	717		40.2
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	800	800	600	200		75.0
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500	1,000	266	734		26.6
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	100	600	173	427		28.8
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400	400	93	307		23.2
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	3,000	2,079	921		69.3
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	1,800	967	833		53.7
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	500	1,200	1,112	88		92.6
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	5,000	5,000	3,250	1,750		65.0
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	4,000	4,000	2,785	1,215		69.6
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RE	1,000	1,000	465	535		46.5
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTE	1,000	1,000	440	560		44.0
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500	313	187		62.6
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	400	400	216	184		54.0
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	100	100	97	3		97.0
21522-04-999	OTROS	500	500	217	283		43.4
21522-05	SERVICIOS BASICOS	20,000	34,500	29,975	4,525		86.8
21522-05-001	ELECTRICIDAD	9,000	16,100	15,136	964		94.0
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	8,200	14,200	13,269	931		93.4
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	800	1,900	1,867	33		98.2
21522-05-002	AGUA	8,000	14,000	11,529	2,471		82.3
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	7,700	13,700	11,282	2,418		82.3
21522-05-002-002	AGUA DAEM	300	300	247	53		82.3
21522-05-003	GAS	300	300		300		
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	100	100		100		
21522-05-003-002	GAS DAEM	200	200		200		
21522-05-004	CORREO	200	200		200		
21522-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,500	3,900	3,310	590		84.8
21522-05-005-001	TELEFONÍA FIJA ESCUELAS	1,500	2,500	2,121	379		84.8
21522-05-005-002	TELEFONÍA FIJA DAEM	1,000	1,400	1,189	211		84.9
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,600	10,600	4,612	5,988		43.5
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	5,500	3,622	1,878		65.8
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	5,000	3,486	1,514		69.7
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	136	364		27.2
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	329	671		32.9
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	1,000	65	935		6.5
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600	600	65	535		10.8

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400	400		400		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	95	905		9.5
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500		500		
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	500	95	405		19.0
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,300	1,300		1,300		
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	800	800		800		
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500		500		
21522-06-999	OTROS	300	800	501	299		62.6
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	200	700	501	199		71.5
21522-06-999-002	OTROS DAEM	100	100		100		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	1,500	4	1,496		0.2
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600		600		
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	300	300		300		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	300	300		300		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	600	600	4	596		0.6
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ESCUELA	300	300		300		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DAEM	300	300	4	296		1.3
21522-07-999	OTROS	300	300		300		
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	200	200		200		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	100	100		100		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	1,300	1,300	397	903		30.5
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800	800	204	596		25.5
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	500	500	184	316		36.8
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	300	300	20	280		6.6
21522-08-999	OTROS	500	500	193	307		38.6
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300	193	107		64.3
21522-08-999-002	OTROS DAEM	200	200		200		
21522-09	ARRIENDOS	2,000	3,000	1,810	1,190		60.3
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,000	3,000	1,810	1,190		60.3
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ESCUELAS	1,500	2,500	1,495	1,005		59.8
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS DAEM	500	500	315	185		63.0
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	4,000	11,000	5,885	5,115		53.5
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,000	11,000	5,885	5,115		53.5
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	3,500	7,500	4,621	2,879		61.6
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	500	3,500	1,264	2,236		36.1
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	4,500	4,800	1,471	3,329		30.6
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500	518	1,982		20.7
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA	500	500	157	343		31.4
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	2,000	2,000	361	1,639		18.0
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500	1,500	333	1,167		22.2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELA	500	500		500		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMÁTICOS DAEM	1,000	1,000	333	667		33.3
21522-11-999	OTROS	500	800	620	180		77.5
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	300	600	573	27		95.5
21522-11-999-002	OTROS DAEM	200	200	47	153		23.5
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	1,000	1,300	928	372		71.3
21522-12-002	GASTOS MENORES	500	800	686	114		85.7
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	100	100		100		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	400	700	686	14		98.0
21522-12-999	OTROS	500	500	242	258		48.4
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	200	200	145	55		72.5
21522-12-999-002	OTROS DAEM	300	300	97	203		32.3
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	10,000	31,500	25,544	5,956		81.0
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,000	30,500	25,544	4,956		83.7
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000	28,500	25,544	2,956		89.6
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	4,000	27,500	25,544	1,956		92.8
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	1,000	1,000		1,000		
21523-01-015	APORTE FONDO DE CESANTIA SOLID	2,000	2,000		2,000		
21523-01-015-001	APORTE FONDO DE CESANTIA SOLID	1,500	1,500		1,500		
21523-01-015-002	APORTE FONDO DE CESANTIA SOLID	500	500		500		
21523-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPL	3,000	1,000		1,000		
21523-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	3,000	1,000		1,000		
21523-03-001-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	3,000	1,000		1,000		
21525	INTEGROS AL FISCO		1,950		1,950		
21525-03	EXCEDENTES DE CAJA		1,500		1,500		
21525-99	OTROS INTEGROS AL FISCO		450		450		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC	5,300	22,300	16,211	6,089		72.7
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	4,000	1,877	2,123		46.9
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	500	2,500	1,102	1,398		44.0
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	500	1,500	775	725		51.6
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	-1,000	561	439		56.1
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	561	439		56.1
21529-05-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	84	416		16.8
21529-05-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	477	23		95.4
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,300	15,300	13,773	1,527		90.0
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,300	15,300	13,773	1,527		90.0
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	500	14,500	13,667	833		94.2
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	800	800	106	694		13.2
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500		1,500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION :VII
 TRIMESTRE :Cuarto

PERIODO: 2008

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500		1,500		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	500		500		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DAEM	500	500		500		
21535	SALDO FINAL DE CAJA	300					
	Total Presupuestarias Gastos	795,000	991,750	911,000	80,750		91.8

REGISTRO MENSUAL DE DEUDAS PENDIENTES 2008

{A Nivel de Subasignacion, en pesos}
INFORME DE : GASTOS PRESUPUESTARIOS

NIVEL	DENOMINACION	PRESUP INICIAL	MODIF. PRESUP.	PRESUP. VIGENTE	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOT.
21522-08-999-001-000-000	OTROS ESCUELAS	300,000		300,000						193,167							19
21522-09-003-001-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,500,000	1,000,000	2,500,000						419,000	101,000	78,000		72,000			67
21522-10-002-001-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,500,000	4,000,000	7,500,000						106,507							10
21522-10-002-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	500,000	3,000,000	3,500,000			12,600	12,600						1,251,046			1,27
21522-11-002-001-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELAS	500,000		500,000					35,000								3
21522-11-002-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN DAEM	2,000,000		2,000,000					126,000	126,000							25
21522-11-999-001-000-000	OTROS ESCUELAS	300,000	300,000	600,000			100,000							373,028	373,028	373,028	1,21
21522-11-999-002-000-000	OTROS DAEM	200,000		200,000								7,000					10
21522-12-999-001-000-000	OTROS ESCUELAS	200,000		200,000								101,880					3
21522-12-999-002-000-000	OTROS DAEM	300,000		300,000								30,345					98
21529-04-001-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	500,000	2,000,000	2,500,000				989,201									1,03
21529-04-002-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	500,000	1,000,000	1,500,000					69,990						484,996	484,996	16
21529-05-001-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000		500,000								83,900					6
21529-05-001-002-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000		500,000						21,600		39,900					11,99
21529-06-001-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500,000	14,000,000	14,500,000											11,999,998		3
21529-06-001-002-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	800,000		800,000						37,500							3
Total Presupuestarias Gastos		36,500,000	40,100,000	76,600,000	245,760	675,535	1,226,321	3,733,695	2,397,900	2,328,623	3,170,853	2,989,482	2,873,828	3,590,747	14,848,827	2,213,085	40,29

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO
DURANTE EL PERIODO 2008.

Un Bus Mercedes Benz Modelo LO812/42, P.B.V. 7.700kg, Motor diesel OM-364	\$ 36.000.000.
Una Biblioteca Visual MSP 60	\$ 1.487.500.
Una Aula Visual MSP 80 Multimedia Station Portable	\$ 1.666.666.
Cuatro Aula Virtual MSP 100	\$ 11.999.998.
Un Televisor Sony LCD Bravia 26"	\$ 484.996.
Tres Reloj Control Amano EX 3500N.	\$ 591.192.
Una Cámara Digital Sony DSC-W300	\$ 274.751.
Un Equipo de Arie Acondicionado 9.000 BTU	\$ 249.900.
TOTAL	\$ 52.755.003

ACCIONES REALIZADAS
PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)

Por tratarse de un instrumento de gestión indispensable para definir la misión y el accionar de la Municipalidad, también porque constituye una guía para su proceder, dado que facilita las coordinaciones con el sector público y orienta las acciones hacia el sector privado; es que se trabajó durante el año 2008 en las siguientes actividades puntuales tendientes a generar un Plan de Desarrollo Comunal, que tal como se pide, permita vincular las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo.

Entre lo relevante señalaremos tres etapas:

1.- Tabulación y análisis de datos de los diálogos comunales:

En esta etapa se contempló el trabajar con los antecedentes recopilados entre los meses de octubre a diciembre de 2007, donde se consultó a las distintas localidades, respecto de sus anhelos y necesidades. Con estos antecedentes se elaboró un listado con requerimientos de la comunidad, elaborado en base a un método de diálogos con las juntas de vecinos.

2.- Diagnostico comunal: en este contexto se evaluaron variables del ámbito comunal y municipal, en el ámbito comunal se realizó unas caracterizaciones de la realidad, en cuanto a sus aspectos demográficas, culturales, geográficas.

En cuanto a los aspectos municipales tenemos que se realizó una evaluación en cuanto a fortalezas y debilidades. Esto es una evaluación de quienes trabajan en la organización y la manera en que desempeñan sus actividades.

3.- Elaboración de documento: con estos antecedentes se elaboró un documento final que fue entregado, para su revisión a la nueva administración, quien definirá las estrategias a trabajar, dado que sus políticas y programas deben ser coherentes con la realidad comunal y deben incorporar las soluciones tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural.

En este sentido se trabaja en que el PLADECO sea:

- Un verdadero insumo para la planificación institucional: que señale efectivamente las metas institucionales, tanto para lograr un verdadero e integral avance comunal.
- Que contemple una activa participación en todas sus etapas, tanto dentro como fuera del municipio.
- Que se integre y tenga concordancia con otros instrumentos de planificación, tales como la Estrategia de Desarrollo regional.
- Que sea materia de difusión por parte del municipio.
- Que tenga un plazo de concreción de los objetivos en él propuestos.
- Que se encuentren definidas las áreas estratégicas de acción por cada unidad municipal.
- Que desarrolle indicadores concretos para su evaluación.

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

NOMINA PROYECTOS INVERSION AÑO 2008

UNIDAD TECNICA : DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y O SECPLAN

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	FINANCIAMIENTO
PROYECTOS ARRASTRE AÑO 2007			
1	DISEÑO EXTENSION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASAJE ACCESO MULTICANCHA POBLACION SUR, SAN RAFAEL	\$1.424.500	FONDOS MUNICIPALES AÑO 2007
2			
3			
TOTAL		\$1.424.500	

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008			
		VALOR	FINANCIAMIENTO
1	REPOSICION MULTICANCHA ESCUELA ALTO DE PANGUE SAN RAFAEL	\$12.997.006	P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL SUBPROGRAMA FIE MIE AÑO 2008
2	CONSTRUCCION VEREDAS SAN RAFAEL URBANO	\$13.360.373	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL SEBPROGRAMA EMERGENCIA TRANSANTIAGO AÑO 2007
3	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO PANGUILEMITO SUR ORIENTE	\$2.804.080	FONDOS MUNICIPALES
4	CONSTRUCCION VEREDAS PANGUE ARRIBA SAN RAFAEL	\$24.689.813	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL SEBPROGRAMA EMERGENCIA TRANSANTIAGO AÑO 2007
5	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO DISTINTOS SECTORES SAN RAFAEL	\$7.519.243	FONDOS MUNICIPALES
6	CONSTRUCCION VEREDAS VILLA UNION EL ESFUERZO DE SAN RAFAEL	\$18.739.901	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL SEBPROGRAMA EMERGENCIA TRANSANTIAGO AÑO 2007
7	CONSTRUCCION GRADERIAS MULTICANCHA POBLACION SUR SAN RAFAEL	\$14.797.781	P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL Y FONDOS MUNICIPALES
8	CONSTRUCCION S.S.H.H. PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL SAN RAFAEL	\$23.070.702	P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL SUBPROGRAMA EMERGENCIA AÑO 2007
9	CONSTRUCCION CIERRE GIMNASIO ESCUELA SAN RAFAEL	\$57.372.368	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL SUBPROGRAMA FIE MIE Y FONDOS MUNICIPALES

10	DISEÑO PAVIMENTO SECTOR SANTA IRMA SAN RAFAEL		\$2.000.000	FONDOS MUNICIPALES
11	DISEÑO PAVIMENTO VILLA UNION EL ESFUERZO SAN RAFAEL		\$1.950.000	FONDOS MUNICIPALES
12	AMPLIACION SALA CUNA SAN RAFAEL		\$75.550.061	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
13	CONSTRUCCION RADIER MULTICANCHA ESCUELA SAN RAFAEL		\$7.548.000	FONDOS MUNICIPALES
14	EXTENSION RED DE BAJA TENSION CALLEJON PANGUE ARRIBA		\$2.255.000	FONDOS MUNICIPALES (EN EJECUCION)
15	ADQUISICION E INSTALACION DE PERSINAS EDIFICIO MUNICIPAL		\$1.318.000	FONDOS MUNICIPALES
16	MANTENCION Y REPARACION JUEGOS INFANTILES DISTINTOS SECTORES SAN RAFAEL		\$339.000	FONDOS MUNICIPALES
17	MANTENCION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES		\$1.739.000	FONDOS MUNICIPALES
18	MANTENCION Y REPARACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES		\$4.062.000	FONDOS MUNICIPALES
19	MANTENCION Y REPARACION EDIFICIOS DE SALUD		\$8.000	FONDOS MUNICIPALES
20	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES		\$20.424.000	FONDOS MUNICIPALES
21	RIEGO DE ARBOLES COMUNA DE SAN RAFAEL		\$733.000	FONDOS MUNICIPALES
22	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN RAFAEL		\$3.384.000	FONDOS MUNICIPALES
23	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO		\$827.000	FONDOS MUNICIPALES
24	CONSTRUCCION S.S.H.H. JARDIN INFANTIL LUCERITO SAN RAFAEL		\$1.539.000	FONDOS MUNICIPALES
25	CONSOLIDACION BORDE ESTERO LOS ROBLES		\$1.129.000	FONDOS MUNICIPALES
26	MEJORAMIENTO DE CANALES Y RECOLECCION DE ESCOMBROS		\$4.317.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES

27	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE SAN RAFAEL		\$1.999.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
28	PODA Y REPOSICION DE ARBOLES		\$2.998.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
29	REVESTIMIENTOS DE CANALETAS SAN RAFAEL		\$2.347.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
30	MANTENCION RECINTOS PUBLICOS SAN RAFAEL		\$2.028.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
31	CONSTRUCCION ACERAS CALLE DINO BALBONI Y LOS BOLDOS		\$6.589.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
32	LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE SAN RAFAEL		\$2.642.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
33	CONSTRUCCION ACERAS CALLE ALCALDE ABEL MALDONADO CON CON SUR		\$2.781.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
34	CONSTRUCCION ACCESO NOR PONIENTE PLAZA SAN RAFAEL		\$2.197.000	FONDOS MUNICIPALES
35	RECUPERACION Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE SAN RAFAEL		\$2.308.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
36	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR SAN RAFAEL		\$8.436.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
37	HERMOSEAMIENTO ESPACIOS DE USO PUBLICO SAN RAFAEL		\$3.432.000	P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL MODALIDAD IRAL AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
38	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SAN RAFAEL		\$5.789.309	FONDOS MUNICIPALES
39	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE SAN RAFAEL		\$46.393.992	FONDOS MUNICIPALES
40	REPOSICION E INSTALCION DE GARITAS DISTINTOS SECTORES SAN RAFAEL		\$29.336.000	P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL SUBPROGRAMA TRANSANTIAGO AÑO 2007 NOTA: SE ADEUDA LA SUMA DE \$ 4.892.665 POR RETENSION DEUDA LABORAL
41	ASISTENCIA TECNICA C.C.S. VARIOS SECTORES		\$10.200.000	PMB ACCIONES CONCURRENTES
42	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PROLONGACION AVENIDA PONIENTE		\$111.035.831	MINVU - MUNICIPAL - BENEFICIARIOS

43	DISEÑO COMPLEJO DEPORTIVO ALTO PANGUE	\$1.500.000	MUNICIPAL
44	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO VARIOS SECTORES Y COMPLEJO DEPORTIVO ALTO PANGUE	\$642.000	MUNICIPAL
45	REVISOR INDEPENDIENTE ESCUELA PANGUE ABAJO	\$178.000	MUNICIPAL
46	DISEÑO AGUA POTABLE LOS NARANJOS	\$2.142.000	MUNICIPAL
47	AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO - SANTA VICTORIA	\$125.960.029	MOP
48	SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	\$3.912.000	MUNICIPAL
49	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	\$10.412.792	MUNICIPAL
50	PAVIMENTACION AVENIDA PONIENTE LADO ORIENTE	\$66.849.546	PAVIMENTO VIALIDAD INTERMEDIA F.N.D.R.

TOTAL \$756.581.827

	PROYECTOS CONTRATADOS AÑO 2008 QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION AÑO 2009	VALOR	FINANCIAMIENTO
1	TERMINO RED DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL DEL BAJO	\$12.909.358	FONDOS MUNICIPALES
2	REPOSICION ESCUELA PANGUE ABAJO	\$62.358.501	P.M.U. Y EQUIP.COMUNAL - SUBPROGRAMA FIE - TR. AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
3	CONSTRUCCION CAMARINES Y S.S.H.H. CANCHA DE FUTBOL SAN RAFAEL DEL BAJO II ETAPA	\$13.719.718	P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, EMERGENCIA 2008
4	REPARACION Y NORMALIZACION ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO BALLESTRILLO, SAN RAFAEL	\$44.109.444	P.M.U. Y EQUIP.COMUNAL - SUBPROGRAMA FIE - TR. AÑO 2008 Y FONDOS MUNICIPALES
	TOTAL	133.097.021	

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

RESUMEN OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

En 2008 Contraloría Región del Maule y su Unidad de Auditoria e Inspección, emitió dos informes respecto del funcionamiento municipal.

El primero fue remitido con fecha 04 de Noviembre de 2008 y fue sobre programa de fiscalización del Plan Anual de Desarrollo Educativo y el objetivo era verificar que los actos y procedimientos administrativos en la formulación y aprobación de dicho plan, para el año 2008, se ajusten a la normativa legal y reglamentaria.

En la revisión se constató lo siguiente:

1. La dotación docente no fue fijada mediante decreto alcaldicio, como tampoco remitida a Contraloría.
2. En relación al número de horas de docentes en calidad de contratados, esta supera lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 19.070.- en 0,31%.

Por tratarse de un informe final y conforme a las políticas de seguimiento de los programas de fiscalización se dio por subsanada la observación número uno.

El segundo informe fue remitido con fecha 31 de Diciembre de 2008 y se refirió al proceso contable del municipio, para el período comprendido entre en 1 de enero y el 30 de junio de 2008.

El informe expone la revisión general al proceso contable, verificándose que el actuar se ajustara a las políticas y procedimientos establecidos sobre la materia, así como las disposiciones contables, legales y reglamentarias atinentes.

El resultado de esta evaluación fueron nuevo observaciones de las cuales surgen las siguientes recomendaciones:

1. que las transacciones relacionadas con los ingresos y pagos de dinero deben ser reguladas mediante manuales e instructivos que definan cada uno de estos procesos, instrumentos que permitan orientar su tramitación y las distintas instancias de responsabilidad que puedan existir, debiendo dejar constancia, mediante firmas, de la ejecución, revisión, aprobación, autorización y control de los ingresos de dinero y pagos.
2. además se exige de acuerdo a normativa que la estructura de control interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas, la que debe figurar en documentos tales como políticas administrativas, manuales de operación y de contabilidad. La cual debe ser completa, exacta y facilitar el seguimiento de las operaciones.
3. se deberá elaborar e implementar instructivos que señalan los procedimientos formalmente establecidos, con el propósito de monitorear lo que suceda en la unidad contable. Esto con el objeto de salvaguardar los activos, garantizar la exactitud, confiabilidad e integridad de los registros contables.

*CONVENIOS CELEBRADOS
CON OTRAS INSTITUCIONES:
PUBLICAS Y PRIVADAS*

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES: PUBLICAS Y PRIVADAS

Durante el año 2008, la I. Municipalidad de San Rafael renovó convenios con las siguientes instituciones:

- Asociación Chilena de Municipalidades
- Capítulo Regional del Maule
- Corporación de Asistencia Judicial
- Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, con su Programa PRODESAL
- 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
- Universidad Católica del Maule
- Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC
- Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, para la implementación del Programa Puente.
- Correos de Chile
- Instituto de Normalización Previsional, INE
- Universidad Autónoma del Sur, para colaboración institucional
- Fondo Nacional de Discapacidad, FONADIS
- Servicio de Salud del Maule
- I. Municipalidad de La Granja
- Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, para el funcionamiento de la Sala Cuna de San Rafael.

Por otro lado, se suscribieron los siguientes convenios:

- **INE, por cooperación de acciones del Sistema Chile Solidario**
- **JUNJI, por traspaso de recursos para Sala Cuna**
- **Gobierno Regional, por proyecto “Reposición ambulancia Depto. Salud**
- **SUBDERE, por traspaso de recursos para capacitación a funcionarios por nuevo Clasificador Presupuestario**
- **SUBDERE, por Fortalecimiento Municipal con municipalidades**
- **Escuela de Podología, para derivación de pacientes a Talca**
- **Prodemu, Alianza de intervención conjunta para iniciativa “Mujer y Desarrollo”**
- **Municipalidad de San Rafael - Argentina, convenio Marco de Cooperación**
- **Ministerio De Planificación, para la implementación del Programa Chile Crece Contigo**

MODIFICACIONES EFECTUADAS

AL

PATRIMONIO MUNICIPAL

**MODIFICACIONES EFECTUADAS AL
PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO 2008.**

Durante el período 2008 no existieron modificaciones significativas al Patrimonio Municipal.

HECHOS RELAVANTES

DE LA

ADMINISTRACION MUNICIPAL

HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Durante el año 2008, 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 2008 – 2012.

Don **Patricio Yáñez Poblete**, es proclamado **Alcalde** 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 del Sr. Alcalde 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 Roberto Cortés Aravena; doña Claudia Díaz Bravo; don Alfredo Schorr Concha; don Nolberto Díaz Morales; don Carlos Zurita Lineros y doña Sonia Alcaíno Corvalán.**

2.-

Se realizaron variadas gestiones en cuanto a mostrar la comuna a nivel internacional. Es así, como se llevaron a cabo distintas visitas a Embajadas como Hungría, Nueva Zelanda, Tailandia y Taiwán, Finlandia, China, entre otras.

El Embajador de Tailandia visitó la comuna para la entrega de la Cuenta Pública correspondiente al año 2007 y recorrió parte de San Rafael.

Además, en el mes de septiembre se logró implementar la biblioteca de la Escuela de Alto Pangué, con recursos entregados por la Real Embajada de Tailandia, oportunidad en que la Embajadora dio a conocer su país a los alumnos y autoridades presentes.

3.- También visitó la comuna la Subsecretaria de Carabineros, Sra. Javiera Blanco, en reunión con el concejo y comunidad en general, comprometiéndose en dicha oportunidad a mejorar la vigilancia policial, aumentar la dotación y revisar el proyecto de la Tenencia de Carabineros para San Rafael.

4.- Se firmó un acuerdo de cooperación mutua con el municipio de San Rafael de la República Federal Argentina, lo que se ha manifestado a la fecha, en el ámbito deportivo.

5.- Instrumentos de Planificación Municipal

Durante el año 2008, se ha trabajado intensamente en la elaboración del Plano Regulador y el Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO. Los anteriores instrumentos pretenden servir de líneas de acción y ordenamiento territorial para la gestión municipal, por lo que se ha dado gran importancia a la participación de la comunidad en su confección, tomando en cuenta sus opiniones, escuchando sus problemas y comprometiéndolo su aporte para el logro de las soluciones.

6.- Salud

Importante fue la contratación de un nuevo médico por 44 horas semanales, el inicio del Programa EGO (Estrategia Global contra la Obesidad). Además se estableció el día miércoles como día de atención dental de Urgencia Rural.

Otro hecho relevante fue el lanzamiento del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo en agosto de 2008.

7.- Educación

En el área de Educación se continuó con el Proyecto de Integración Escolar, el Programa de Salud Escolar, el Programa Extraescolar, el Proyecto Enlaces, Beca Mantención JUNAEB, Ley SEP (Ley Subvención Especial Preferencial con 294 alumnos prioritarios) y el Fondo Nacional de la Discapacidad.

Pero, sin duda, lo más relevante fue la llegada de \$ 115.442.454 del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, con lo cual se desarrollaron diversas iniciativas como mejoramiento computacional. Estudio de un Liceo en la comuna, Comunicación de IP-Voz, Transporte escolar para alumnos y alumnas de la comuna, entre otros beneficios.

PASIVOS
DE L MUNICIPIO

REGISTRO MENSUAL DE DEUDAS PENDIENTES 2008
{A Nivel de Subasignacion, en pesos}
INFORME DE : GASTOS PRESUPUESTARIOS

NIVEL	DENOMINACION	PRESUP INICIAL	MODIF. PRESUP.	PRESUP. VIGENTE	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOT
21524-01-007-003-000-000	CANASTAS FAMILIARES	2,325,380	1,000,000	3,325,380							588,930		1,277,344	68,187	68,467	992,840	3,3
21524-01-007-004-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,165,000		4,165,000	85,100	21,500	310,400	320,872	1,743,411	1,721,771	957,340	480,812	578,502	441,790	278,850	88,500	7,31
21524-01-007-006-000-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS.	878,220		878,220					142,800				449,820				51
21524-01-007-007-000-000	ZAPATOS ESCOLARES	3,046,400		3,046,400					3,046,400	3,046,400				100,920			6,05
21524-01-007-008-000-000	COLCHONETAS Y FRAZADAS.	101,000		101,000													11
21524-01-008-001-000-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	820,000	757,800	1,577,800		218,684	63,565	16,065	116,565	58,865	36,065	36,065	325,681	36,065	86,055	82,365	1,07
21524-01-008-002-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS		80,000	80,000				60,857									1
21524-01-008-004-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,990,000	72,000	4,062,000							71,280						1
21524-03-080-001-000-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	1,000,000	3,000,000	4,000,000					450,000	1,010,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	4,16
21529-04-000-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500,000	2,000,000	2,500,000	368,875	49,440	107,068	573,984	244,195	339,185				80,107		145,591	1,91
21529-05-001-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	2,000,000	71,400		901,000	18,500	237,562					17,900			1,26
21529-05-002-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,000,000	3,000,000	4,000,000	1,309,000								75,900	462,602			1,84
21529-06-001-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000,000	1,000,000	2,000,000	55,700		109,950		47,900	404,417	6,300	14,180		270,000		434,231	1,34
21531-01-001-005-000-000	DISEÑO PAVIMENTO SECTOR SANTA		500,000	500,000							64,340	159,923					22
21531-01-001-014-000-000	E.SUBDIV.SANEAMIENTO ESCRITURAS		300,000	300,000									10,614				2
21531-01-001-018-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA EL		500,000	500,000													2
21531-02-001-005-000-000	MANTENCION Y REPARACION CAMINOS		500,000	500,000										15,930	15,930		3
21531-02-001-008-000-000	CONSTRUCCION SS.HH. ESTADIO		500,000	500,000					162,446	162,446	81,223	81,223	81,223	81,223	81,223	81,223	81
21531-02-001-009-000-000	REPOSE INSTAL.GARITAS DIST.		300,000	300,000			20,074			22,698							2
21531-02-001-010-000-000	CONST.VEREDAS VILLA UNION EL		700,000	700,000													2
21531-02-001-011-000-000	CONSTRUCCION VEREDAS PANGUE		300,000	300,000	152,201												2
21531-02-001-012-000-000	CONSTRUCCION VEREDAS SAN		300,000	300,000				95,248	95,248								15
21531-02-001-015-000-000	PLANO REGULADOR SAN RAFAEL.		250,000	250,000				45,900									19
21531-02-001-017-000-000	ACTUALIZACIONES PLADECO.		500,000	500,000				40,250	18,800	18,800		12,420					4
21531-02-001-021-000-000	CONSTRUC.CIERRE GIMVASIO		1,000,000	1,000,000									33,890				9
21531-02-001-022-000-000	REPOSICION MULTICANCHA ESC.ALTO		500,000	500,000													3
21531-02-001-024-000-000	MEJOR.DE CANALES Y		300,000	300,000		24,875		39,317									3
21531-02-001-025-000-000	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE		500,000	500,000													2
21531-02-001-027-000-000	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN		300,000	300,000			100,958			116,369							10
21531-02-001-028-000-000	REVESTIMIENTO CANALETAS SAN		200,000	200,000			145,985			101,651							26
			200,000	200,000						101,652							10

REGISTRO MENSUAL DE DEUDAS PENDIENTES 2008

(A Nivel de Subsignacion, en pesos)

INFORME DE : GASTOS PRESUPUESTARIOS

NIVEL	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIF. PRESUP.	PRESUP. VIGENTE	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOT	
21531-02-001-032-000-000	CONST.ACERAS CALLE D.BALBONI Y	200,000	200,000	200,000						111,165		34,182		15,930	15,930		1	
21531-02-001-036-000-000	AMPLIACION SALA CUNA DE SAN	500,000	500,000	500,000														1
21531-02-001-043-000-000	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR	150,000	150,000	150,000														20
21531-02-004-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION	2,450,000	2,450,000	2,450,000	6,800	62,740	126,574	32,000	130,737	431,054	371,566	160,117	195,099	82,070	442,215		82,500	
21531-02-004-003-000-000	MANTENCION Y REPARACION	4,550,000	4,550,000	4,550,000	21,550		93,150	161,150	27,500	155,955	189,665	250,656	547,906		294,096		74,822	
21531-02-004-004-000-000	MANTENCION Y REPARACION ESTABL.	470,000	470,000	470,000			8,200											181
21531-02-004-005-000-000	MANTENCION Y REPARACION CAMINOS	22,000,000	22,000,000	22,000,000			338,436	646,808	21,000	613,778	441,681	449,874	494,785	1,306,939	575,317		575,317	
21531-02-004-006-000-000	CONSTRUCCION RADIER	14,400,000	14,400,000	14,400,000	2,397,876	4,145,179	1,067,755	88,980										546
21531-02-004-008-000-000	CONSTRUCCION SS.HH. ESTADIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000					115,430			138,040	66,000					765
21531-02-004-013-000-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	4,200,000	4,200,000	4,200,000	248,109	248,109	88,649											84
21531-02-004-014-000-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	524,612	524,612	499,800											2,110
21531-02-004-023-000-000	MANT. Y REPAR.JUEGOS INFANTILES	3,000,000	3,000,000	3,000,000			281,468											33
21531-02-004-025-000-000	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE	2,171,746	2,171,746	2,171,746						31,202		7,200	57,039					9
21531-02-004-026-000-000	ADQUISICION E INSTALACION	7,000,000	7,000,000	7,000,000														9
21531-02-004-027-000-000	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN	3,000,000	3,000,000	3,000,000						42,768		378,554	691,779	30,951				93
21531-02-004-027-001-000	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN	1,995,000	1,995,000	1,995,000								889,506	27,667					94
21531-02-004-028-000-000	REVESTIMIENTO CANALETAS SAN	2,000,000	2,000,000	2,000,000					741,370		170,289	309,090	309,090	42,768	42,768		42,768	246
21531-02-004-031-001-000	MANTENIMIENTO RECINTOS PUBLICOS	1,710,000	1,710,000	1,710,000							194,493	59,370	59,370					23
21531-02-004-032-000-000	CONST.ACERAS CALLE D.BALBONI Y	4,000,000	4,000,000	4,000,000						384,025	562,608	189,305	242,498	166,600	166,600			171
21531-02-004-032-001-000	CONST.ACERAS CALLE D.BALBONI Y	2,965,288	2,965,288	2,965,288						806,344								80
21531-02-004-033-000-000	LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE SAN	1,095,141	1,095,141	1,095,141														71
21531-02-004-038-000-000	CONST.ACERAS CALLE ALCALDE ABEL	4,595,000	4,595,000	4,595,000														2,05
21531-02-004-039-000-000	CONSTRUC.ACESO NOR-PONIENTE	4,695,000	4,695,000	4,695,000														1,00
21531-02-004-040-000-000	CONSTRUC.SS.HH.JARDIN INFANTIL	1,800,000	1,800,000	1,800,000														2,18
21531-02-004-042-000-000	MANT.RECINTOS PUBLICOS COMUNA	2,500,000	2,500,000	2,500,000							1,047,870	1,094,070	46,200					1
21531-02-004-043-000-000	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SUR	8,450,000	8,450,000	8,450,000														1
21531-02-004-044-000-000	MANTENCION Y ASEO DE CALLES SAN	3,300,000	3,300,000	3,300,000														1
21531-02-004-047-000-000	CONSOLIDACION DE BORDE ESTERO	1,229,100	1,229,100	1,229,100														49
21531-02-004-050-000-000	RIEGO DE ARBOLES SAN RAFAEL	1,500,000	1,500,000	1,500,000														73
21531-02-005-024-000-000	MEJOR.DE CANALES Y	700,000	700,000	700,000														34
								114,097	114,097	114,097	114,097							

REGISTRO MENSUAL DE DEUDAS PENDIENTES 2008
 (A Nivel de Subsignacion, en pesos)
INFORME DE : GASTOS PRESUPUESTARIOS

NIVEL	DENOMINACION	PRESUP INICIAL	MODIF. PRESUP.	PRESUP. VIGENTE	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.
21531-02-005-025-000-000	MANTENCION DE CALLES COMUNA DE		400,000	400,000												
21531-02-006-027-000-000	PODA Y REPOSICION ARBOLES SAN		200,000	200,000				87,840		163,594						
21531-02-999-001-002-000	CONST. PASILLO CUBIERTO ESCUELA		146,230	146,230	72,450	72,450				21,960						
21531-02-999-001-005-000	MANTENCION Y RAPARACION EDIFICIO		87,846	87,846	34,196	34,196										
21531-02-999-001-006-000	MANT.REP. ACERAS		601,934	601,934	167,552	167,552										
21531-02-999-001-007-000	MANT. Y REPARACION		235,602	235,602	13,480	13,480										
21531-02-999-001-010-000	CONST.AREAS VERDES SECTOR		1,715,094	1,715,094	66,640	66,640										
21531-02-999-001-011-000	TERMINO SEDE SOCIAL ALTO PANGUE,		80,707	80,707	80,707	80,707										
21531-02-999-033-000-000	LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE SAN		200,000	200,000												
21534-07-022-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.		8,094,198	8,094,198	64,950					39,984						
Total Presupuestarias Gastos		97,234,480	230,908,361	328,142,841	10,970,162	14,088,329	9,067,814	10,391,591	18,192,163	21,197,164	13,502,242	16,265,337	17,159,862	11,890,694	11,109,355	7,123,333

BELKYS PERUSINA CORVALAN
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS