

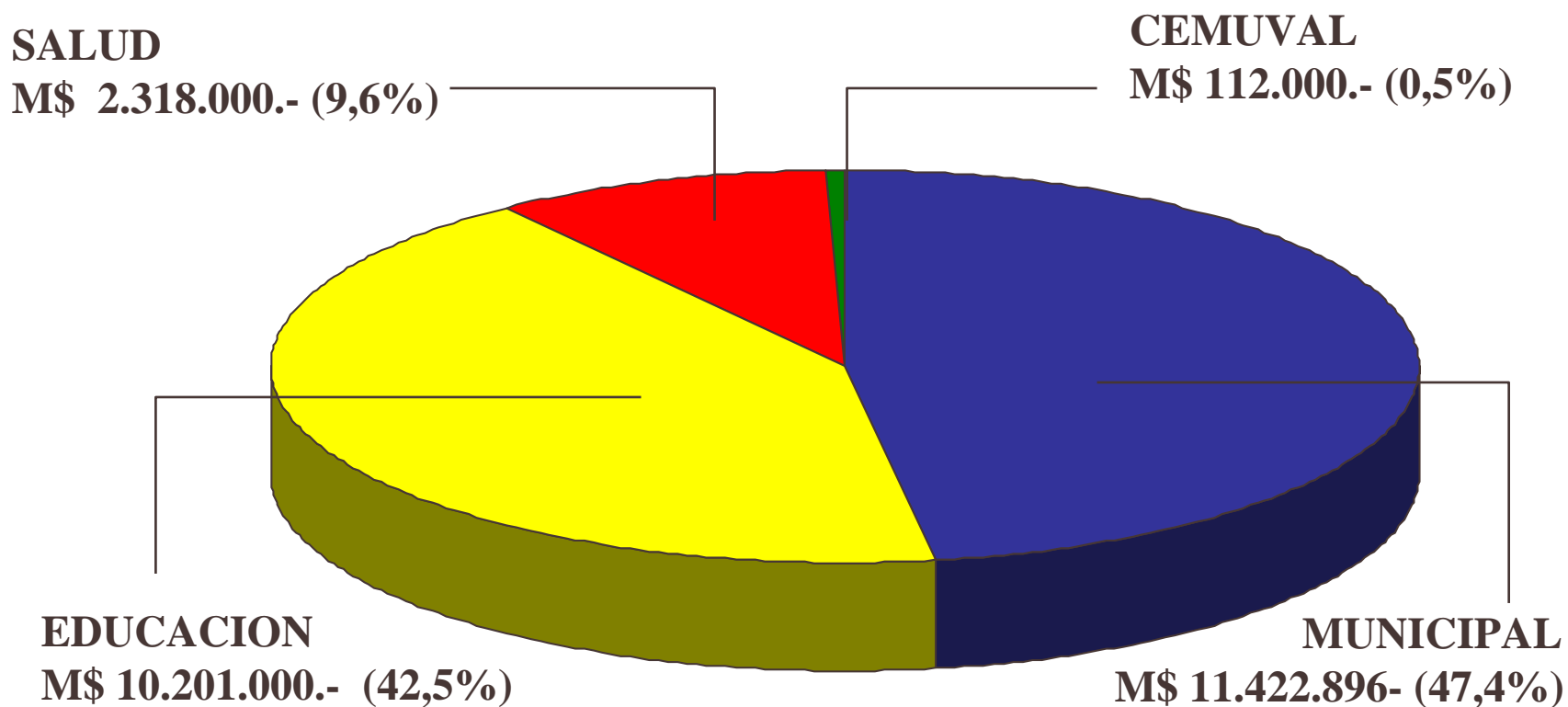
# **INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO**

De acuerdo a la ley N° 20.033  
Publicada en el Diario Oficial el 01 de julio de 2005



**AL 28- FEBRERO-2007**

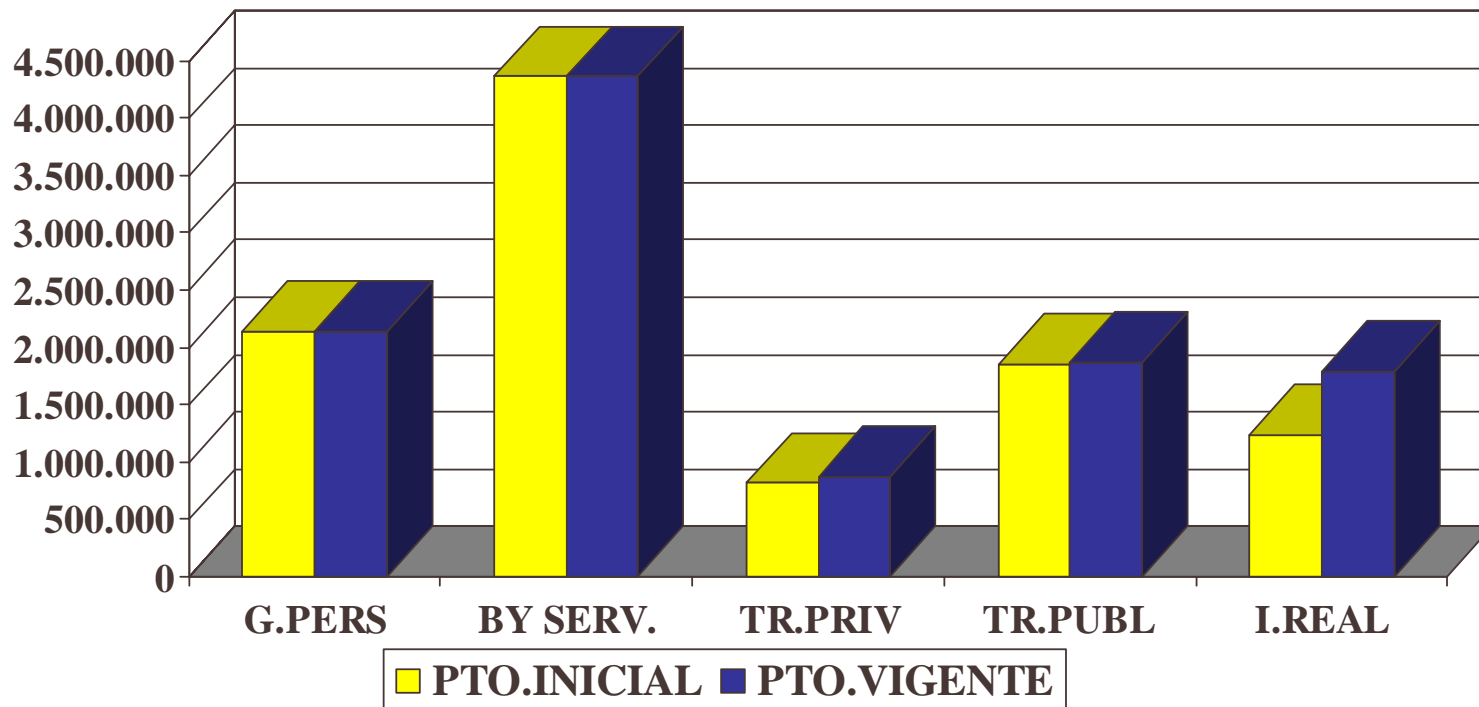
# PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2007





**PPTO. TOTAL: M\$ 24.053.896.-**

# ***PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE***

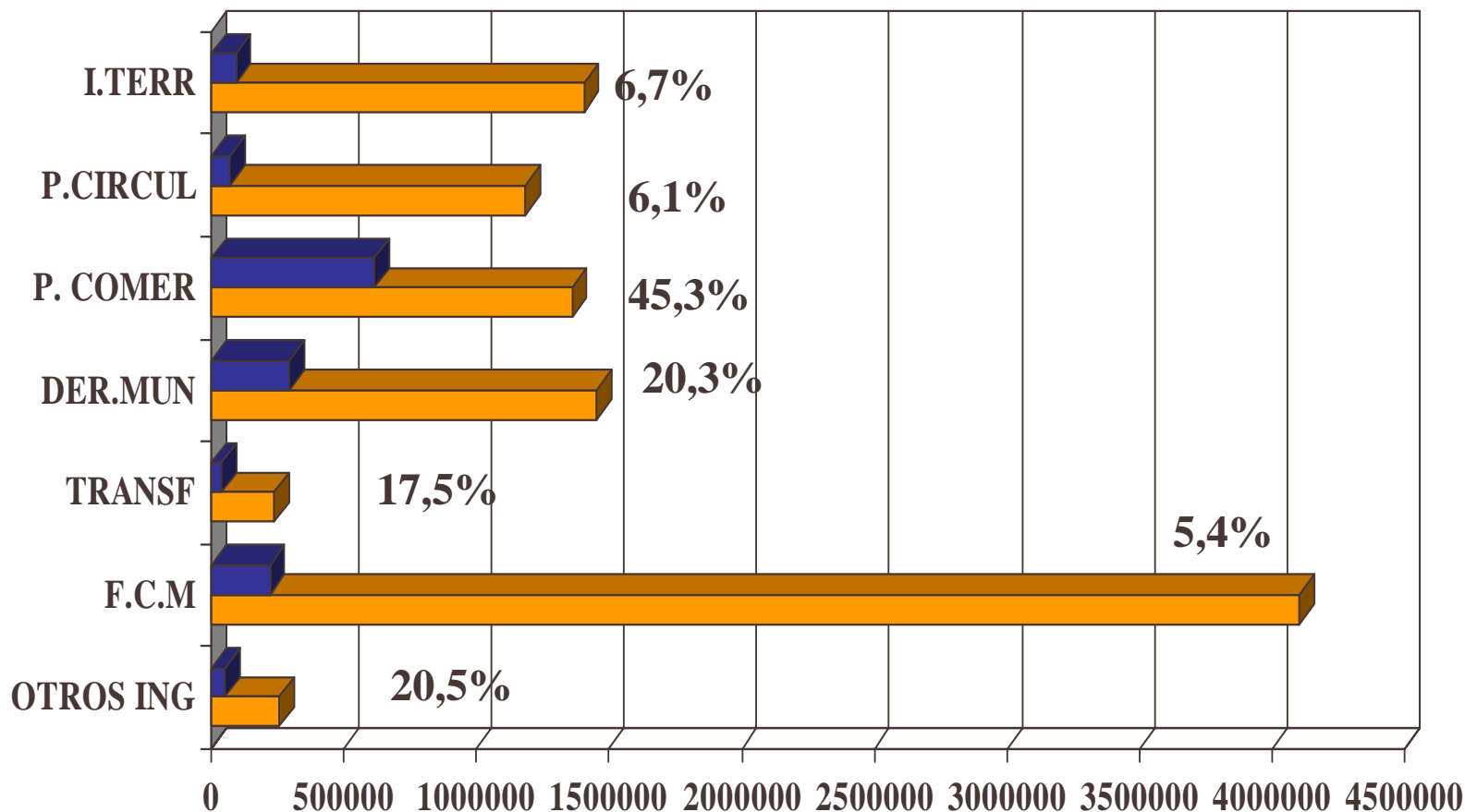
## ***EGRESOS (Subtítulos)***



	<b>G.PERS</b>	<b>BY SERV.</b>	<b>TR.PRIV</b>	<b>TR.PUBL</b>	<b>I.REAL</b>
 <b>PTO.INICIAL</b>	<b>2.140.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>817.000</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.240.000</b>
 <b>PTO.VIGENTE</b>	<b>2.142.830</b>	<b>4.402.600</b>	<b>876.155</b>	<b>1.871.796</b>	<b>1.828.831</b>

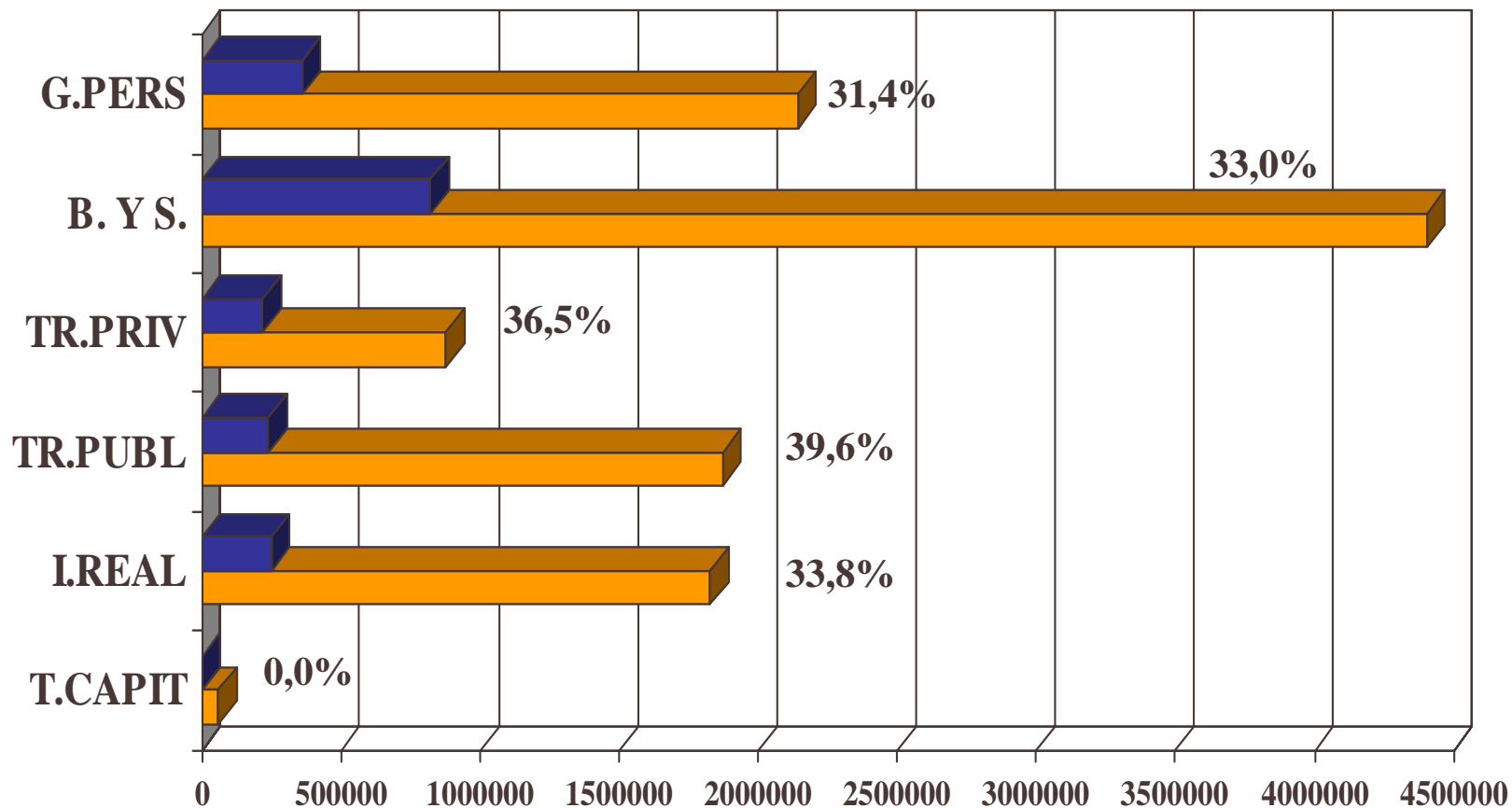
# AREA: MUNICIPALIDAD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: MUNICIPALIDAD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2007 (Subtítulos )



# AREA: MUNICIPALIDAD

## AVANCE DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>01</b>	<b>INGRES.OPERACION</b>	<b>5.843.000</b>	<b>223.535</b>	<b>1.151.118</b>	<b>4.691.882</b>
	RENTAS INVERSION	441.000	43.810	74.639	366.361
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	20.400	93.898	1.311.102
	Permisos de Circulación	1.183.000	46.802	71.866	1.111.134
	Patentes Municipales	1.360.000	33.087	615.599	744.401
	DERECHOS MUNICIPALES	1.454.000	79.436	295.116	1.158.884
<b>04</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>05</b>	<b>RECUP. PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>

CONTINUA...

# AREA: MUNICIPALIDAD

## AVANCE DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
06	TRANSFERENCIAS	235.576	8.526	41.144	194.432
07	OTROS INGRESOS	4.286.316	152.247	273.831	4.012.485
	FONDOS DE TERCEROS	10.000	351	498	9.502
	PART.FONDO COMUN MU	4.020.716	99.610	221.047	3.799.669
	OTROS INGRESOS	255.600	52.286	52.286	203.314
10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	12.719	62.683	197.317
11	SALDO INICIAL NETO	567.320	0	567.320	0

# AREA: MUNICIPALIDAD

## SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

<b>1.- SALDO CAJA AL 31-03</b>	<b>477.107</b>
<b>2.- <u>PASIVO:</u></b>	<b><u>1.067.240</u></b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>108.607</b>
<b>BIENES Y SERV.CONSUMO</b>	<b>232.162</b>
<b>TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>447.556</b>
<b>INVERSION REAL</b>	<b><u>278.882</u></b>
Otras Inversiones	16.382
Inversión Regional	120.160
Proy. Arrastre	142.340
<b>OTROS COMP. PENDIENTES</b>	<b>33</b>
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>(590.133)</b>

# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULA.	PASIVO ACUMULA.
21	<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.142.830</b>	<b>191.717</b>	<b>672.897</b>	<b>108.607</b>
22	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>4.402.600</b>	<b>406.202</b>	<b>1.452.546</b>	<b>232.162</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	250	878	28
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	62.000	45.304	47.249	45.606
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	330.000	17.273	69.341	1.805
	MAT. USO Y CSO. CTE.	97.500	6.568	35.391	6.449
	MANTEN. Y REPARAC.	293.000	22.660	89.772	24.013
	CONSUMOS BASICOS	301.000	25.086	100.481	3.115
	SERVICIOS GRALES.	666.300	68.505	267.661	85.393
	CONTRAT. DE ESTUDIOS	1.000		0	0
	GASTOS EN COMPUT.	76.000	4.176	17.838	3.993
	SERV. A LA COMUNIDAD	2.535.800	216.575	823.315	61.760
	CAPACIT. Y PERFECCION.	36.000	-195	620	0

CONTINUA...

# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULA.	PASIVO ACUMULA.
24	PREST.PREVISIONALES	70.000	4.769	4.769	0
25	TRANSF.CORRIENTES	2.750.951	504.096	1.060.451	447.556
	TRANSF. AL SECTOR PRIV	876.155	52.547	319.901	32.327
	OTRAS ENTID. PUBLICAS	1.871.796	451.549	740.550	415.229
	CUMPL.SENTENC. EJECUT	3.000		0	0

CONTINUA...

# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULA.	PASIVO ACUMULA.
31	<b>INVERSION REAL</b>	<b>1.828.831</b>	<b>90.462</b>	<b>618.548</b>	<b>278.882</b>
	REQ.INVERS.PARA FUNC.	30.000	422	11.318	1.712
	VEHICULOS	44.000	6.457	6.457	0
	TERRENOS Y EDIF.	11.000		0	0
	ESTUDIOS PARA INVERS.	131.508	10.861	28.125	10.281
	MAQUINARIAS Y EQUIP.	10.503	330	2.841	330
	INVERSION INFORMATICA	30.619	3.065	6.250	4.059
	INVERSION REGIONAL	1.571.201	69.327	563.557	262.500
	- Municipal 2007	1.099.086	61.685	137.958	73.093
	- Municipal Arraste	263.002	4.024	222.467	142.340
	- Fondos externos			0	
	- PMU - Proyectos Iral	209.113	3.618	203.132	47.067

CONTINUA...

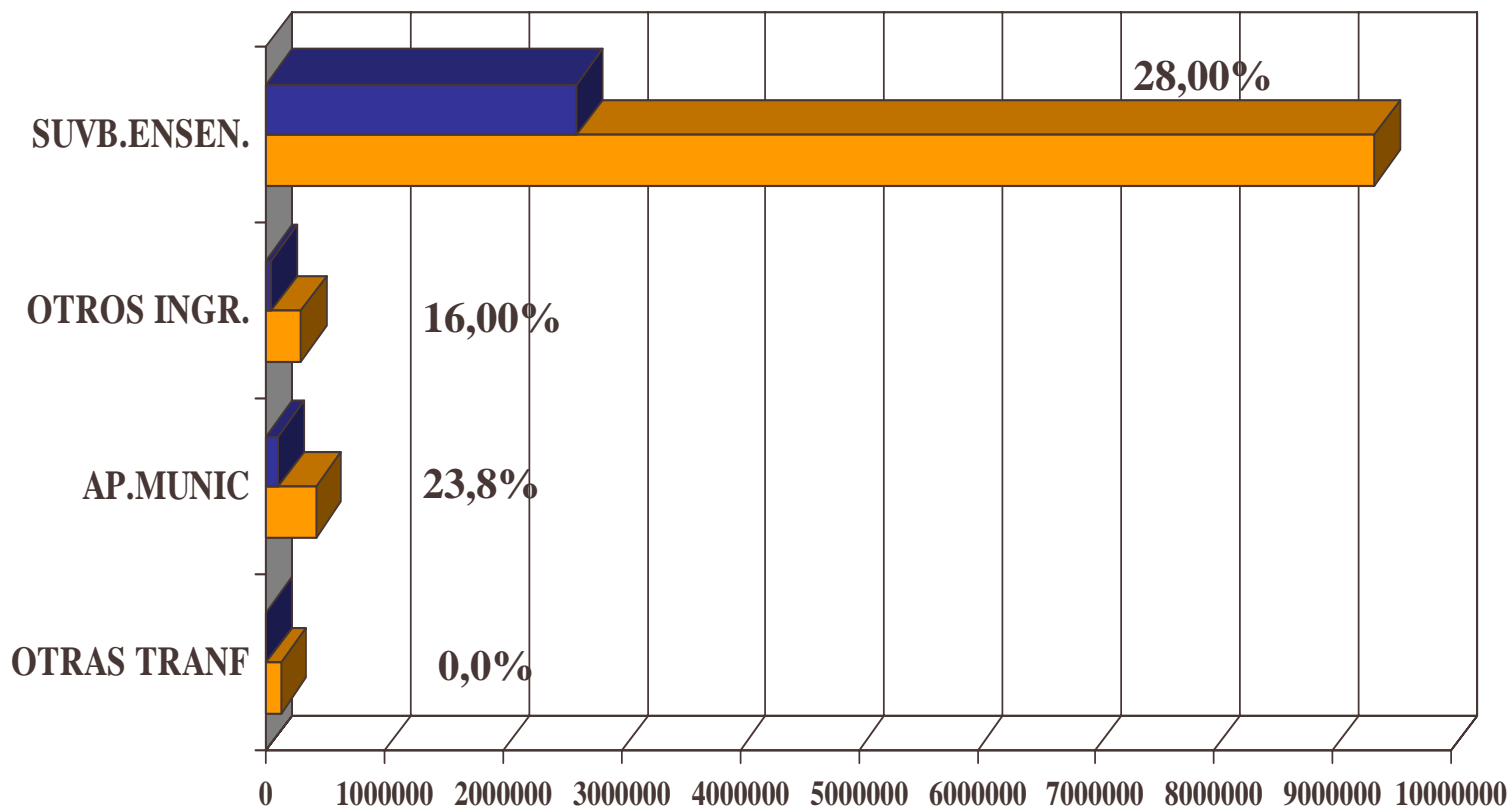
## **AREA: MUNICIPALIDAD**

### **PASIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2007**

<b>Sb.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>GASTOS MES</b>	<b>GASTOS ACUMULA.</b>	<b>PASIVO ACUMULA.</b>
33	TRANSF. DE CAPITAL	60.000	0	0	0
60	OPER.AÑOS ANTER.	1.000	0	0	0
70	OTROS COMP. PEND	86.000	7.221	95.313	33
90	SALDO FINAL CAJA		0	0	0
	<b>TOTALES.....M\$</b>	<b>11.342.212</b>	<b>1.204.467</b>	<b>3.904.524</b>	<b>1.067.240</b>

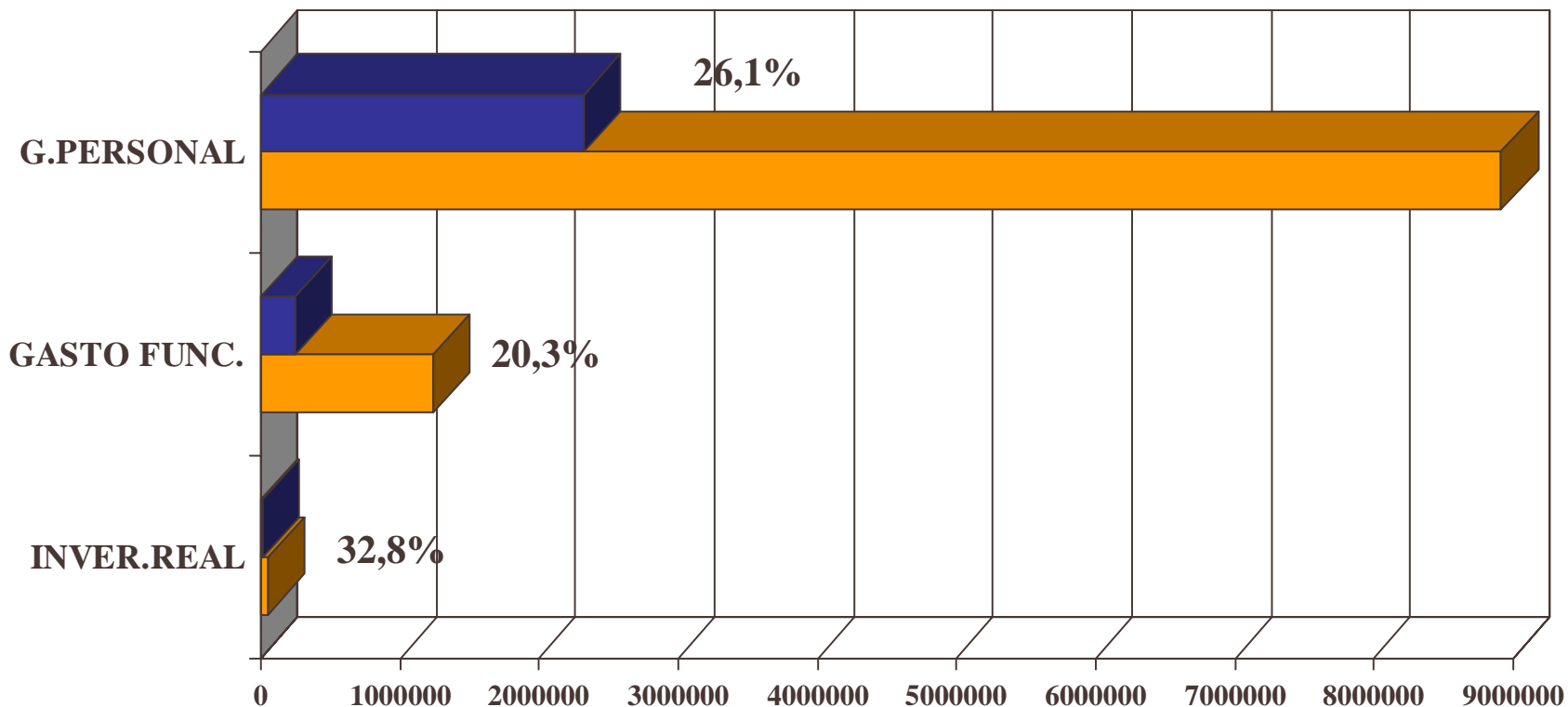
# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: EDUCACION

## AVANCE DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO
01	<b>INGRES.OPERACION</b>	<b>9.653.000</b>	<b>805.964</b>	<b>2.667.406</b>	<b>6.985.594</b>
	Subvención Enseñ.Grat.	9.353.000	786.778	2.619.494	6.733.506
	Otros	300.000	19.186	47.912	252.088
				0	
06	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>448.000</b>
	Aportes Municipalidad	420.000	0	100.000	320.000
	Otras	128.000	0	0	128.000
	Aporte Supl. Por Costo Capit	0	0	0	0
11	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>10.201.000</b>	<b>805.964</b>	<b>2.767.406</b>	<b>7.433.594</b>

# AREA: EDUCACION

## SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

<b>DETALLE</b>	<b>M\$</b>
<b>1.- SALDO CAJA AL 31-03</b>	<b>307.204</b>
<b>2.- <u>PASIVO:</u></b>	<b><u>656.626</u></b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>581.020</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>66.645</b>
<b>INVERSION REAL</b>	<b><u>8.961</u></b>
Inversion Municipal	7.004
Inversion Ley 19.532	1.957
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>(349.422)</b>

# AREA: EDUCACION

## PASIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.916.000</b>	<b>722.037</b>	<b>2.326.744</b>	<b>581.020</b>
<b>26</b>	<b>GAST.FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.239.000</b>	<b>60.076</b>	<b>251.866</b>	<b>66.645</b>
	Raciones Alimenticias	143.000		6.875	22
	Combustibles y Lubric.	6.000	236	1.739	963
	Mat. de uso y cso. cte.	34.000	5.387	15.807	9.777
	Material didáctico	34.000	857	10.151	4.583
	Manten. y Reparaciones	181.000	23.158	56.008	31.383
	Consumos Básicos	320.000	18.658	72.601	2.138
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	5.000		665	127
	Seguros	24.000		681	681

Continua...

# AREA: EDUCACION

## PASIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
	Curso de comunic.integral	16.000	125	801	304
	Programa Extraescolar	8.000	183	3.827	481
	Talleres Elem.Integración	33.000	590	5.584	2.068
	Calefacción	102.000	1.956	10.683	2.808
	Inv. En Perfeccionamiento	0		195	195
	Fumigación Control Plagas	3.000	515	1.013	682
	PRG. Servicios Externos	175.000	5.875	33.125	660
	Financiamiento Compartido	0		0	0
	Otros Recursos(Matrn, Gimn)	0		0	0
	Movilización Alumnos	50.000		11.640	954
	Sala Cuna	16.000		2.065	518
	Arriendo Infraestructura	0		0	0

Continua...

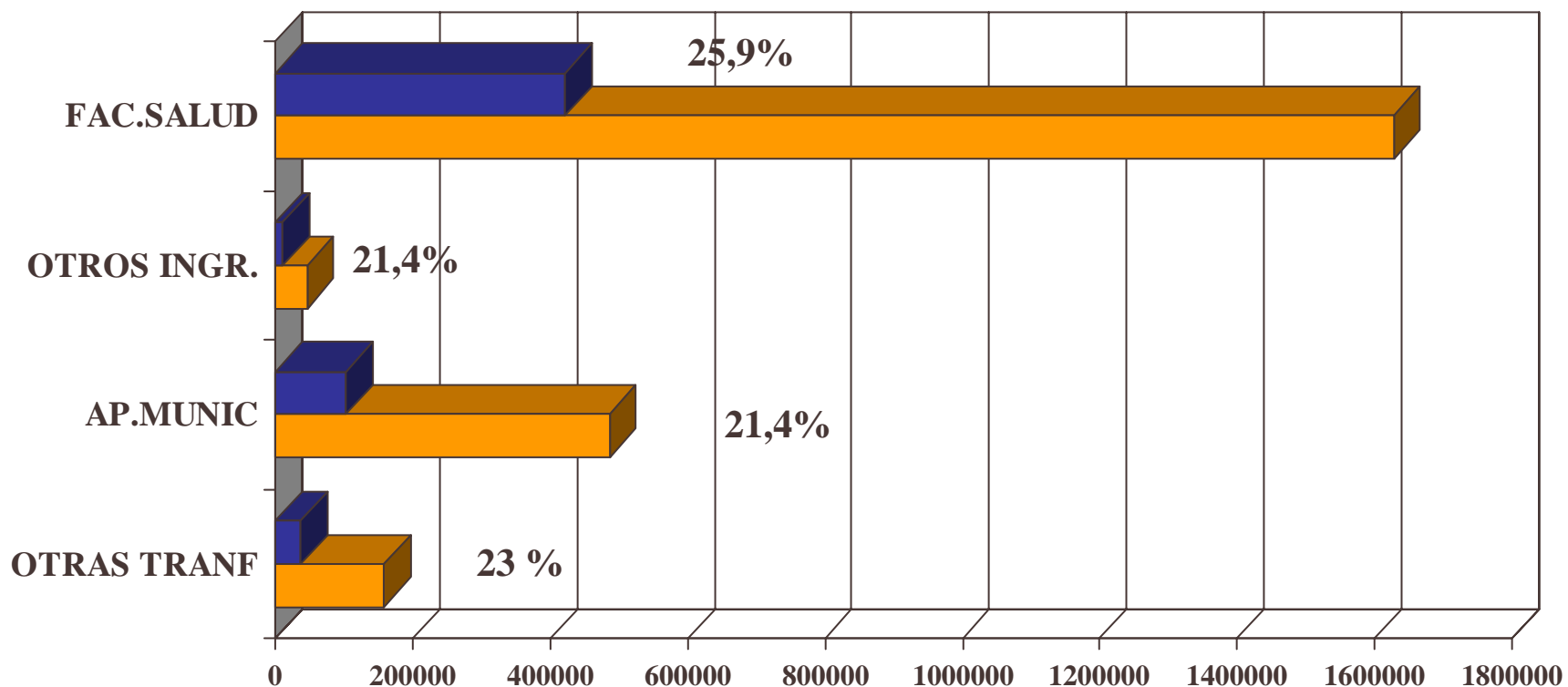
# AREA: EDUCACION

## PASIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0
	Recurso Pro-Retencion aplic	45.000		1.101	284
	Proyectos Abrir los Gimnasios	0		0	0
	Promocion y Propaganda	4.000	576	2.715	776
	Otros Gastos	40.000	1.960	14.590	7.241
<b>31</b>	<b>INVERSION REAL</b>	<b>46.000</b>	<b>1.613</b>	<b>15.082</b>	<b>9.039</b>
	Req.Inversion para Func.	30.000	1.613	11.309	7.004
	Inversiones Ley 19532	15.000		1.957	1.957
	Otras Inversiones	1.000		1.816	78
<b>90</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>10.201.000</b>	<b>783.726</b>	<b>2.593.692</b>	<b>656.704</b>

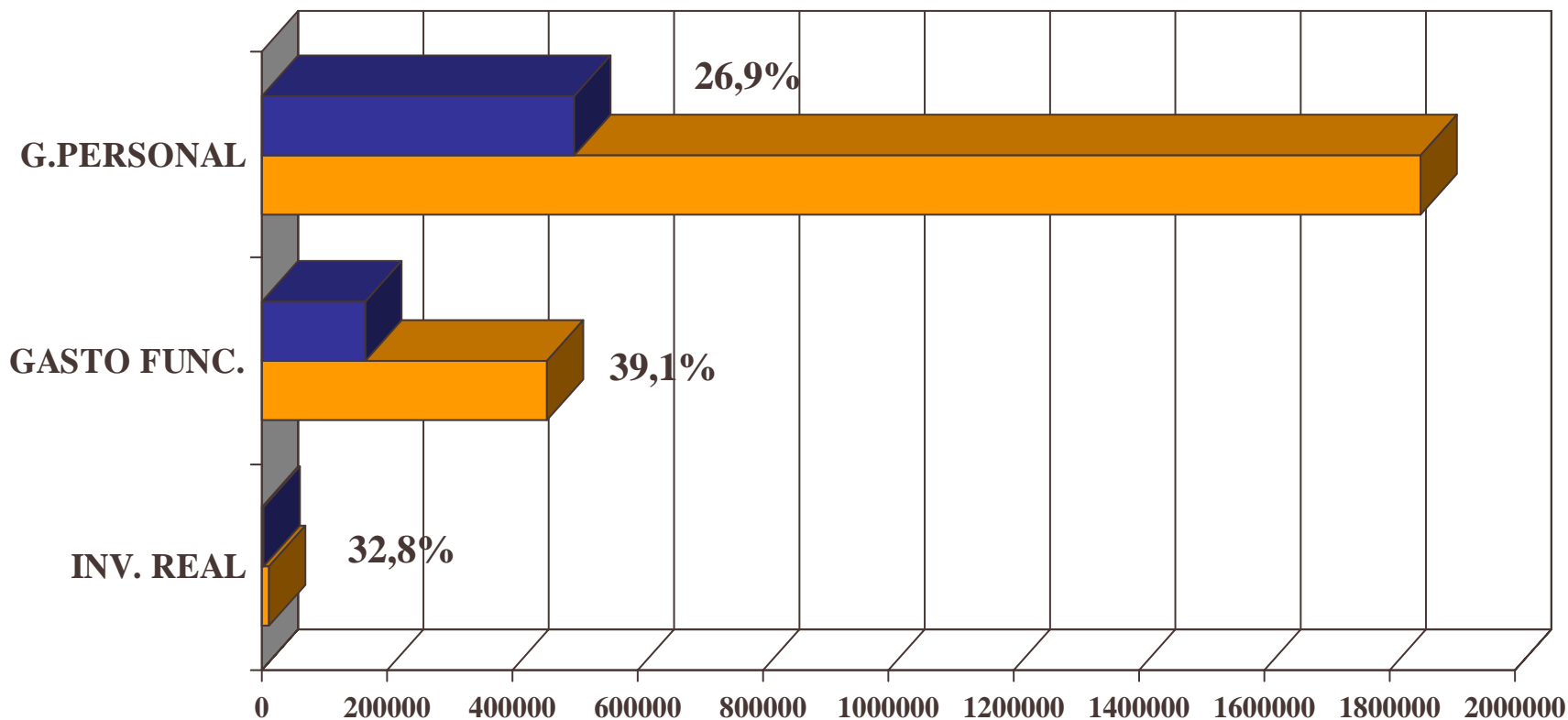
# AREA: SALUD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: SALUD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: SALUD

## AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO
<b>01</b>	<b>INGRES.OPERACION</b>	<b>1.673.400</b>	<b>145.719</b>	<b>431.849</b>	<b>1.241.551</b>
	Fact. por Atención de Salud	1.627.000	140.551	421.913	1.205.087
	Otros	46.400	5.168	9.936	36.464
<b>06</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>644.600</b>	<b>40.854</b>	<b>140.416</b>	<b>504.184</b>
	Aportes Municipalidad	486.150	40.000	104.000	382.150
	Otras	158.450	854	36.416	122.034
<b>11</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>2.318.000</b>	<b>186.573</b>	<b>572.265</b>	<b>1.745.735</b>

## AREA: SALUD

### SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007

<b>DETALLE</b>	<b>M\$</b>
<b>1.- SALDO CAJA AL 31-01</b>	<b>135.605</b>
<b>2.- <u>PASIVO:</u></b>	<b><u>122.001</u></b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>46.349</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>72.143</b>
<b>INVERSION REAL</b>	<b><u>3.509</u></b>
Requis.Invers.Funcion.	309
Otras Inversiones	3.200
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>13.604</b>

## AREA: SALUD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.849.770</b>	<b>147.216</b>	<b>497.219</b>	<b>46.349</b>
<b>26</b>	<b>GAST.FUNCIONAMIENTO</b>	<b>456.230</b>	<b>40.689</b>	<b>164.492</b>	<b>72.143</b>
	Produc.Químicos y Farmac.	189.000	17.886	86.903	49.766
	Combustibles y Lubric.	10.730	705	3.230	418
	Mat. de uso y cso. cte.	20.020	2.881	10.977	5.928
	Manten. y reparaciones	37.580	5.405	14.073	7.193
	Consumos Básicos	53.220	3.421	14.605	296
	Seguros	8.460		0	0

Continua...

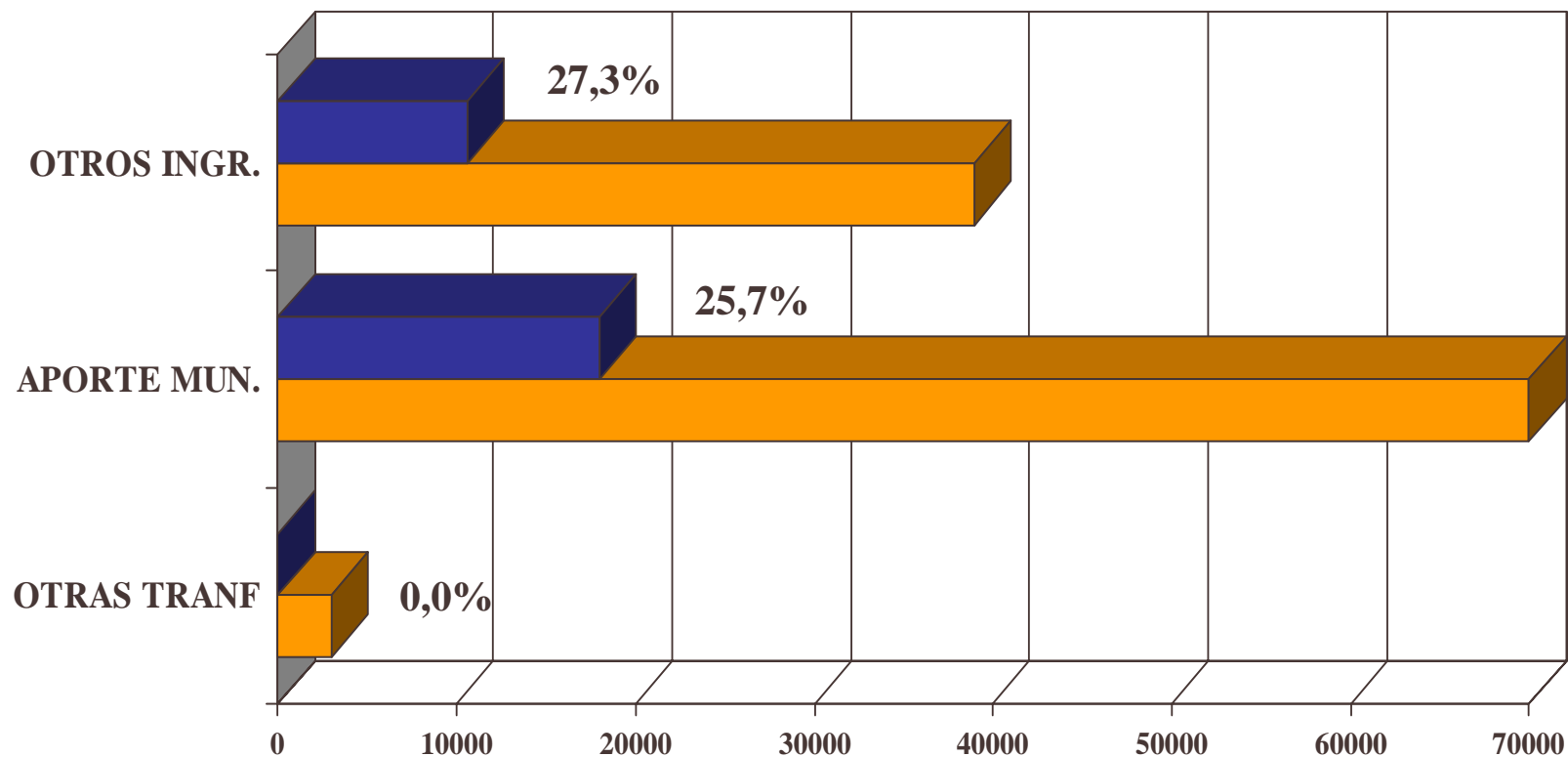
## AREA: SALUD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
	Capacitación de Personal	6.460	280	1.356	480
	Gastos en Computación	7.300	1.656	4.154	1.680
	Calefacción	23.000	495	3.686	3.549
	Otros	32.460	3.158	9.526	1.188
	Servicio de Vigilancia	28.380	2.154	6.954	632
	Servicio de Aseo	38.120	2.555	7.727	0
	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	93	1.301	1.013
<b>31</b>	<b>INVERSION REAL</b>	<b>12.000</b>	<b>249</b>	<b>3.941</b>	<b>3.509</b>
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	249	741	309
	Otras Inversiones	10.000		3.200	3.200
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>2.318.000</b>	<b>188.154</b>	<b>665.652</b>	<b>122.001</b>

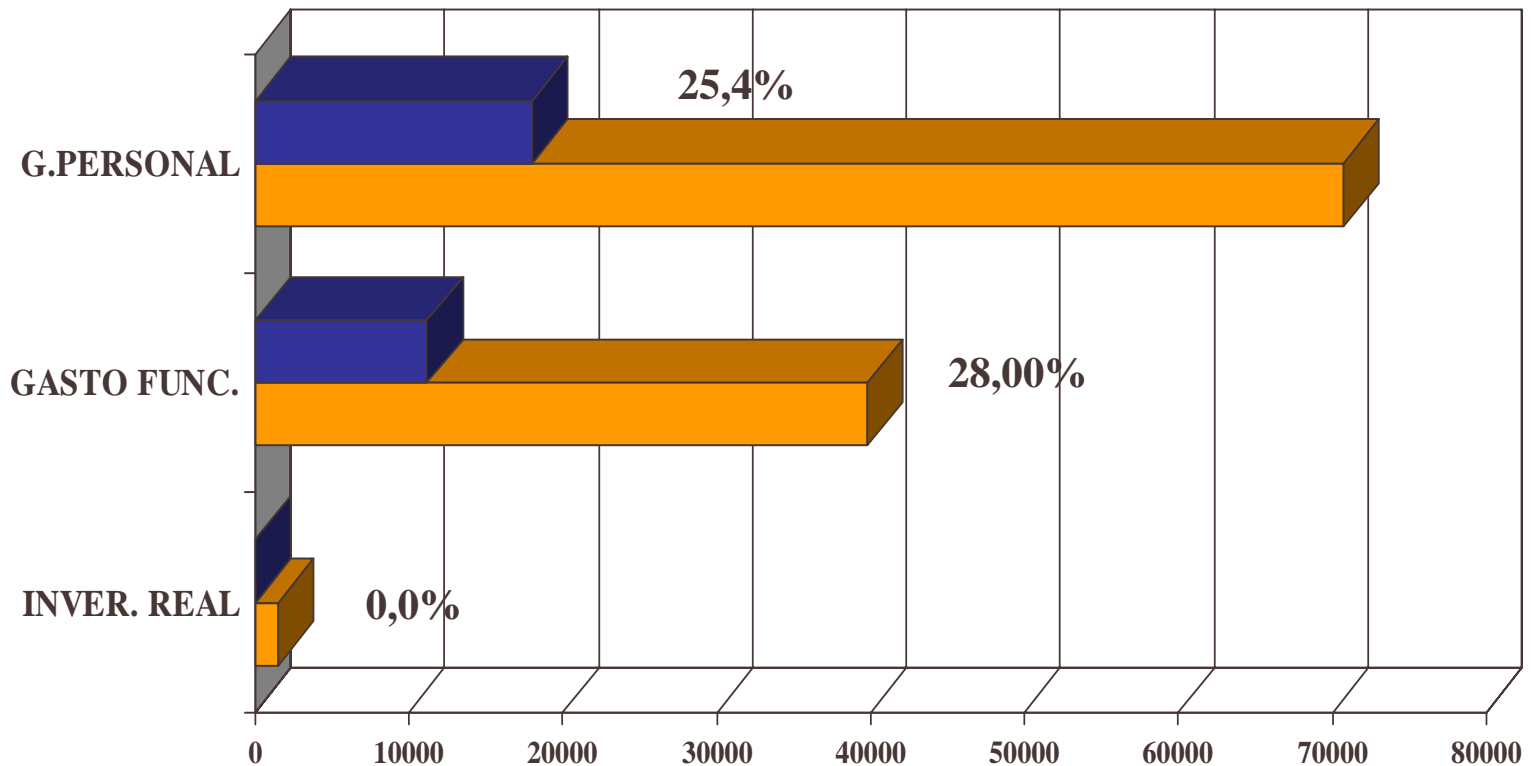
# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: CEMENTERIO

## AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO
<b>01</b>	<b>INGRES.OPERACION</b>	<b>39.000</b>	<b>3.501</b>	<b>10.635</b>	<b>28.365</b>
	Otros	39.000	3.501	10.635	28.365
				0	
<b>06</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>73.000</b>	<b>6.000</b>	<b>18.000</b>	<b>55.000</b>
	Aportes Municipalidad	70.000	6.000	18.000	52.000
	Otras	3.000		0	3.000
				0	
<b>11</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>112.000</b>	<b>9.501</b>	<b>28.635</b>	<b>83.365</b>

## AREA: CEMENTERIO

### SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007

<b>1.- SALDO CAJA AL 31-01</b>	<b>3.010</b>
<b>2.- <u>PASIVO:</u></b>	<b><u>1.780</u></b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.780</b>
<b>INVERSION REAL</b>	<b><u>-</u></b>
Otras Inversiones	-
Inversión Regional	-
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>1.230</b>

## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>70.700</b>	<b>6.197</b>	<b>17.957</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>GAST.FUNCIONAMIENTO</b>	<b>39.800</b>	<b>3.037</b>	<b>11.162</b>	<b>1.780</b>
	Alimentos y bebidas	120		0	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.000		173	0
	Combustibles y Lubricantes	1.000	43	185	73
	Mat. uso y consumo cte.	3.500	313	2.098	1.559
	Manten. y Reparaciones	1.000		83	83
	Consumos Básicos	6.180	585	2.076	0
	Capacitación	500		0	0
	Varios	1.000	50	301	65
	Servicio de Vigilancia	23.000	2.046	6.246	0
	Saldo Final de Caja	500		0	

Continua...

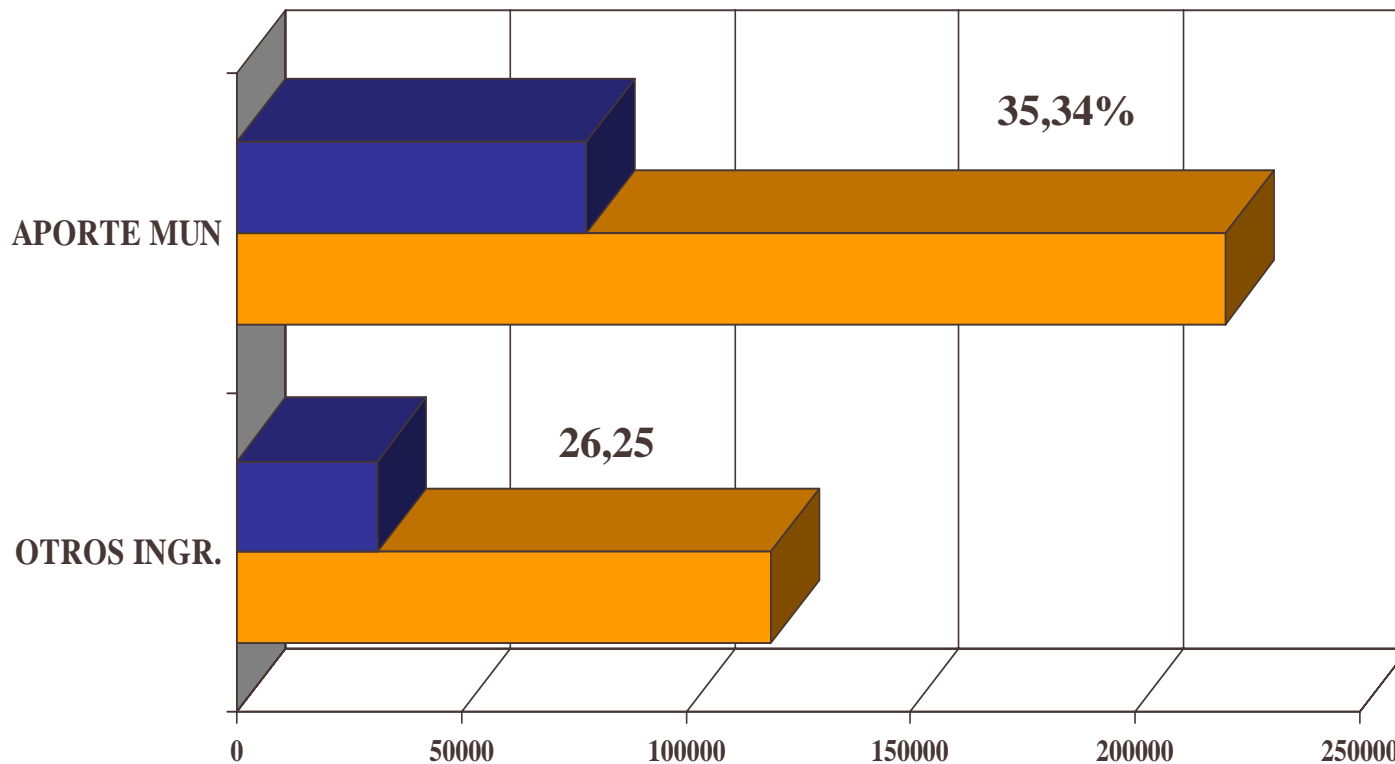
## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
<b>31</b>	<b>INVERSION REAL</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Req.Inversion para Func.	500	0	0	0
	Otras Inversiones	1.000	0	0	0
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>			<b>0</b>	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>112.000</b>	<b>9.234</b>	<b>29.119</b>	<b>1.780</b>

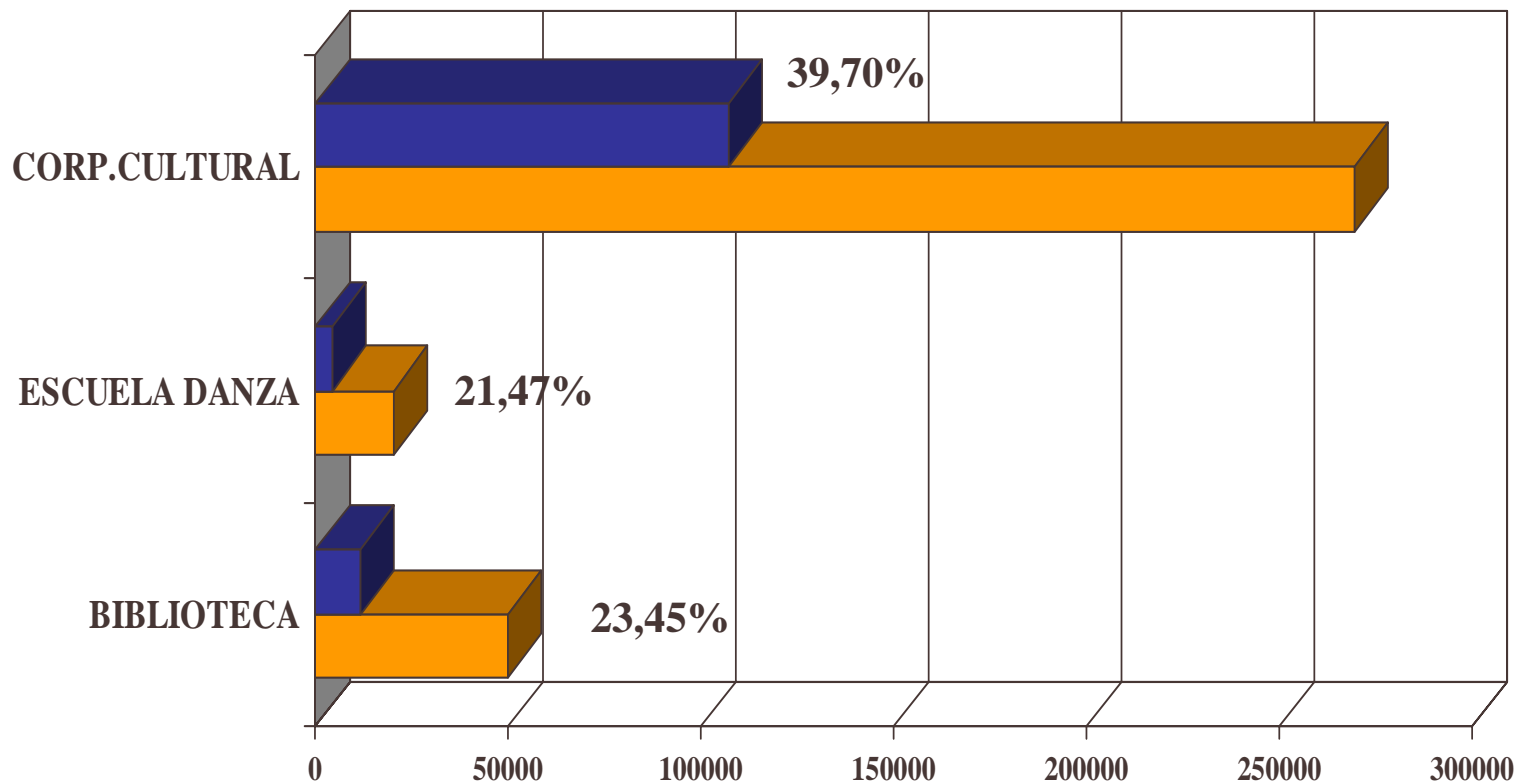
# AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Principales Cuentas)



# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>INGRESOS MES</b>	<b>INGRESOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
SUBVENCION MUNICIPAL	220.000		77.755	142.245
OTROS INGRESOS	118.967	6.563	31.231	87.736
<b>TOTAL</b>	<b>338.967</b>	<b>6.563</b>	<b>108.986</b>	<b>229.981</b>

# AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
<b>Gastos Corp. Cultural Mun.</b>	<b>269.226</b>	<b>12.348</b>	<b>106.881</b>	<b>162.345</b>
Sueldos	27.793	2.293	6.879	20.914
Gasto de Operación	16.484	1.208	2.884	13.600
Honorarios	92.011	2.687	20.902	71.109
Verano en Valdivia	46.000	226	46.000	0
Actividades Culturales	79.108	1.807	25.545	53.563
Proyecto Sismo	7.830	4.127	4.671	3.159

CONTINUA...

# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>GASTOS MES</b>	<b>GASTOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
<b>Gastos Escuela de Danza</b>	<b>20.160</b>	<b>1.393</b>	<b>4.328</b>	<b>15.832</b>
Sueldos	14.644	1.220	3.661	10.983
Gasto de Operación	5.516	173	667	4.849
<b>Gastos Biblioteca</b>	<b>49.581</b>	<b>5.487</b>	<b>11.627</b>	<b>37.954</b>
Sueldos	27.758	2.312	6.936	20.822
Gasto de Operación	21.823	3.175	4.691	17.132
<b>TOTAL</b>	<b>338.967</b>	<b>57.314</b>	<b>66.389</b>	<b>272.578</b>