

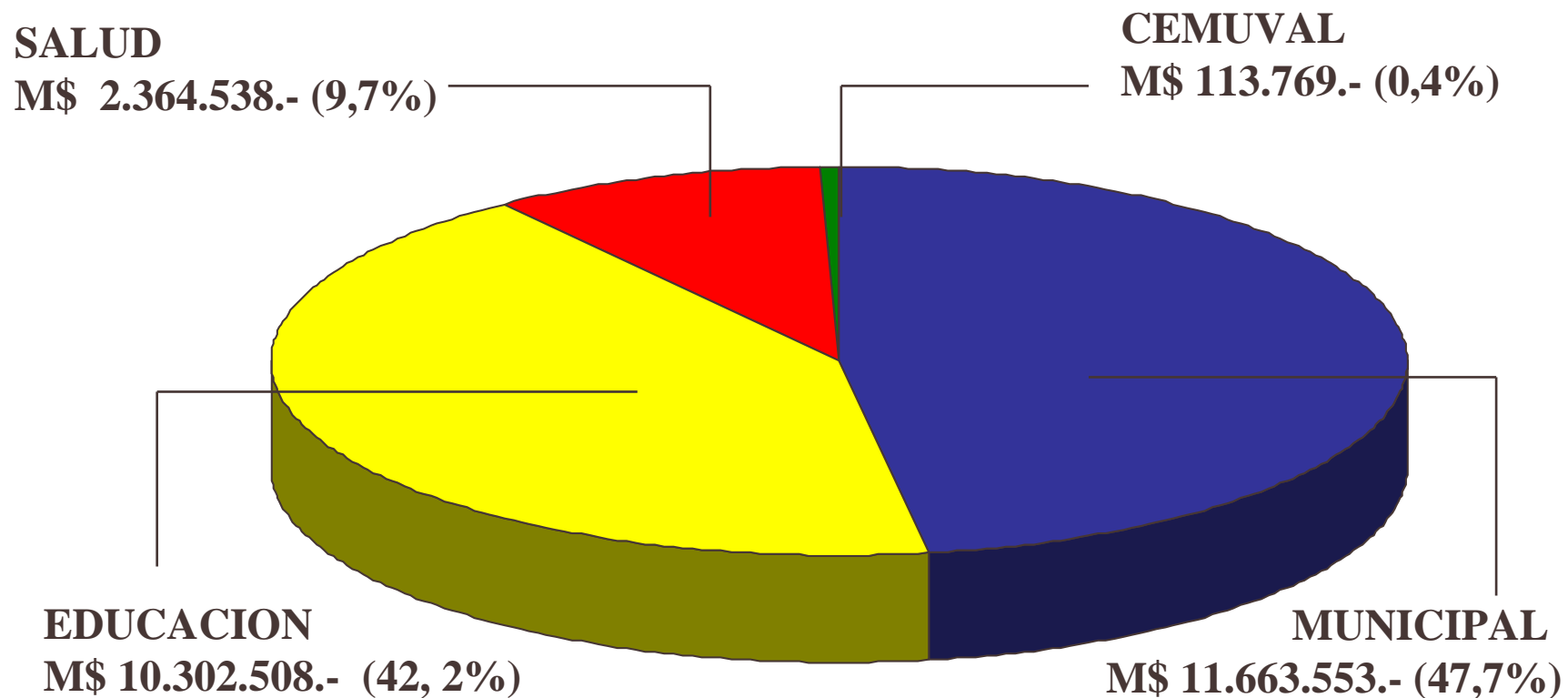
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



AL 30- SEPTIEMBRE -2007

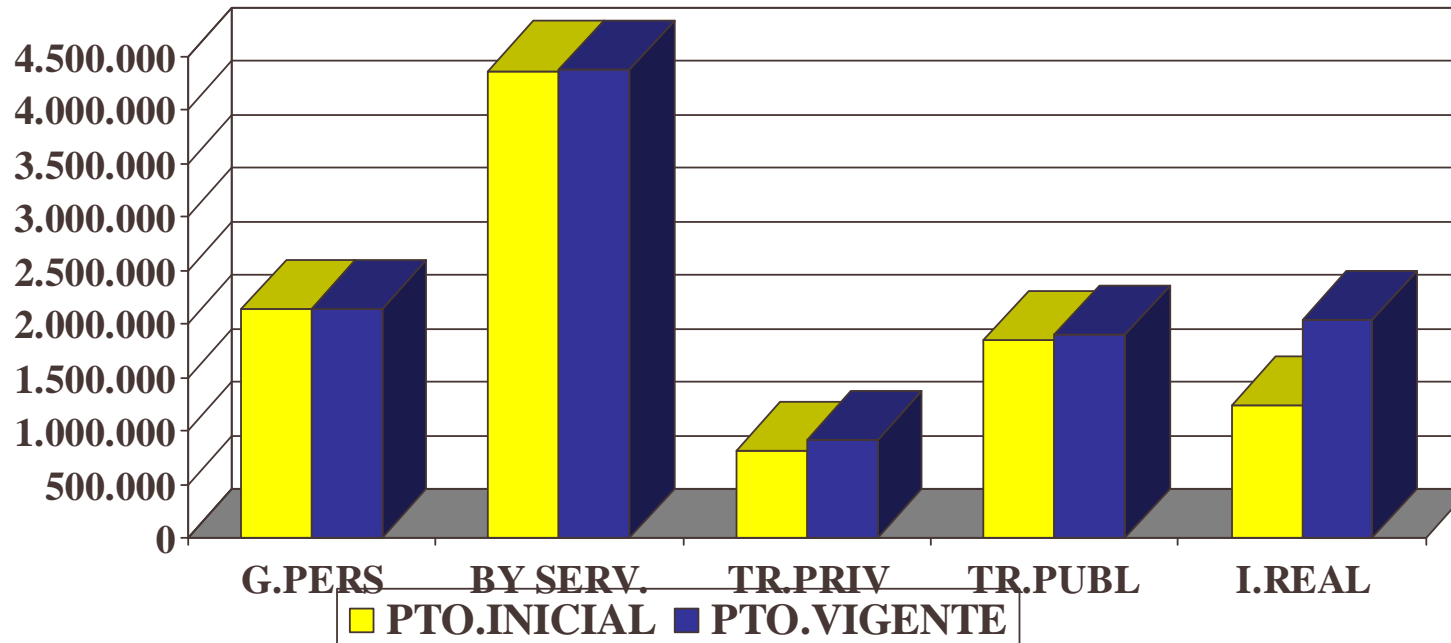
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007



PPTO. TOTAL: M\$ 24.444.368.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

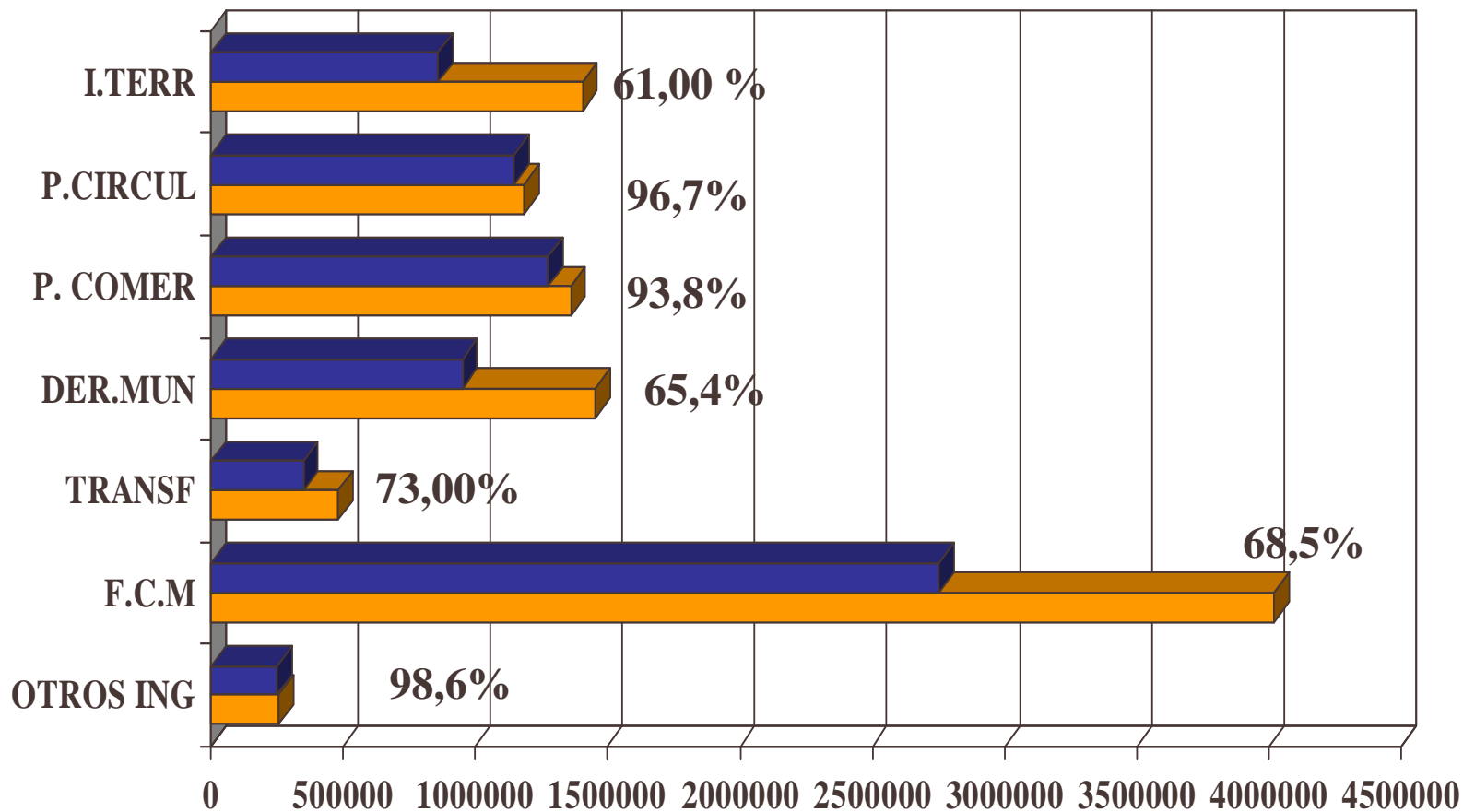
EGRESOS (Subtítulos)



	G.PERS	BY SERV.	TR.PRIV	TR.PUBL	I.REAL
 PTO.INICIAL	2.140.000	4.365.000	817.000	1.858.300	1.240.000
 PTO.VIGENTE	2.142.830	4.368.018	925.661	1.907.796	2.033.625

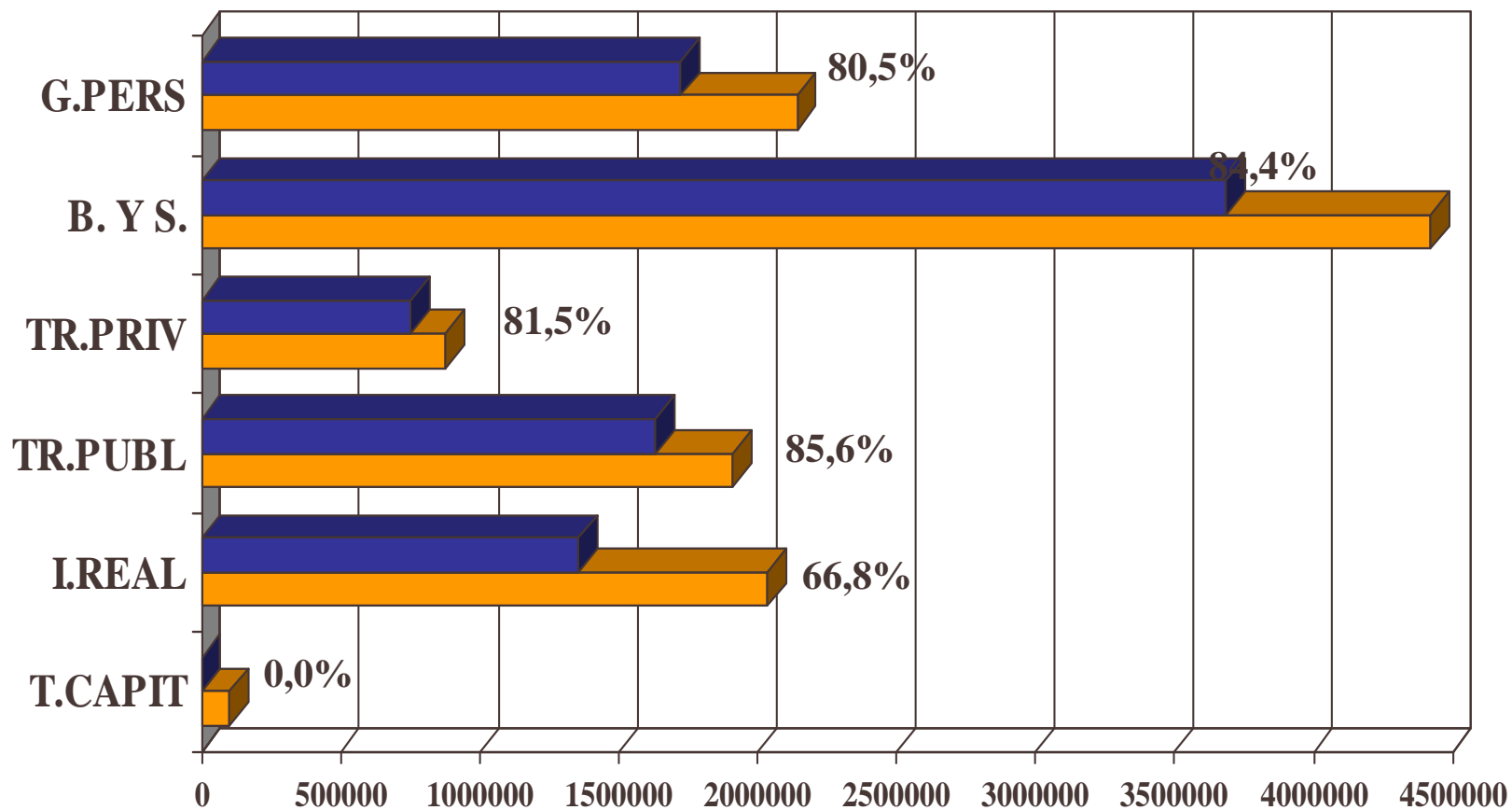
AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Subtítulos)



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	5.843.000	344.267	4.650.549	1.192.451
	VTA. BIENES Y SERV.	0	0		0
	RENTAS INVERSION	441.000	83.567	423.505	17.495
	OTROS INGRESOS PROPI	1.405.000	66.694	856.807	548.193
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	66.694	856.807	548.193
	CONTRIB. MUNICIPALES	2.543.000	131.960	2.419.653	123.347
	Permisos de Circulación	1.183.000	116.452	1.144.356	38.644
	Patentes Municipales	1.360.000	15.508	1.275.297	84.703
	DERECHOS MUNICIPALES	1.454.000	62.046	950.584	503.416
	Derecho de Aseo	445.000	33.356	326.402	118.598
	Derechos Varios	1.009.000	28.690	624.182	384.818
04	VENTA DE ACTIVOS	150.000	0	0	150.000
05	RECUP. PRESTAMOS	0		502	-502

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
06	TRANSFERENCIAS	479.830	114.574	350.247	129.583
07	OTROS INGRESOS	4.340.461	335.750	3.028.521	1.311.940
	FONDOS DE TERCEROS	64.145	1.189	23.177	40.968
	PART.FONDO COMUN MUI	4.020.716	302.975	2.753.269	1.267.447
	Partic.Anual en el Trienio	3.904.716	294.084	2.672.004	1.232.712
	Por menor.Ingresos Gtos.Op	116.000	8.891	81.265	34.735
	DONACIONES	0	0	0	0
	OTROS INGRESOS	255.600	31.586	252.075	3.525
	Devoluciones y Reintegros	30.000	234	21.145	8.855
	Multas e Intereses	209.000	30.501	223.471	-14.471
	Otros Ingresos	16.600	851	7.459	9.141
10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	2.499	111.118	148.882
11	SALDO INICIAL NETO	590.262	0	567.320	22.942
	TOTAL INGRESOS M\$	11.663.553	797.090	8.708.257	2.955.296

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-09	140.069
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>686.539</u>
GASTOS PERSONAL	43.644
BIENES Y SERV.CONSUMO	237.647
TRANSF. CORRIENTES	118.375
INVERSION REAL	<u>286.831</u>
Otras Inversiones	12.257
Inversión Regional	273.659
Proy. Arrastre	915
OTROS COMP. PENDIENTES	42
DISPONIBILIDAD.....M\$	(546.470)

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
21		GASTOS PERSONAL	2.142.830	175.838	1.724.603	43.644
22		BIENES Y SERV. CONS.	4.368.018	383.278	3.685.245	237.647
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	78	1.448	78
	11	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	72.000	1.870	67.748	22.860
	12	COMBUSTIBLES Y LUBR.	318.000	25.676	224.884	7.451
	13	MAT. USO Y CSO. CTE.	97.500	3.172	90.793	8.055
	14	MANTEN. Y REPARAC.	295.000	17.954	224.979	21.998
	16	CONSUMOS BASICOS	301.000	25.951	268.598	20.260
	17	SERVICIOS GRALES.	629.718	53.410	531.918	12.076
	18	CONTRAT. DE ESTUDIOS			0	0
	19	GASTOS EN COMPUT.	76.000	9.711	60.252	2.452
	20	SERV. A LA COMUNIDAD	2.540.800	240.002	2.199.622	137.387
	21	CAPACIT. Y PERFECCION.	34.000	5.454	15.003	5.030

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
24		PREST.PREVISIONALES	70.000	0	11.585	
25		TRANSF.CORRIENTES	2.846.883	410.088	2.401.665	118.375
	31	TRANSF. AL SECTOR PRIV	925.661	89.775	754.064	27.256
	33	OTRAS ENTID. PUBLICAS	1.907.796	320.313	1.634.025	91.119
	36	CUMPL.SENTENC. EJECUT	13.426		13.576	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
31		INVERSION REAL	2.033.624	154.394	1.357.493	286.831
	50	REQ.INVERS.PARA FUNC.	25.000	190	21.276	188
	51	VEHICULOS	34.000		29.164	
	52	TERRENOS Y EDIF.	5.000		0	0
	53	ESTUDIOS PARA INVERS.	102.400	10.157	55.738	950
	54	MAQUINARIAS Y EQUIP.	10.503	0	3.779	322
	56	INVERSION INFORMATICA	35.619	7.619	24.621	10.797
	70	INVERSION REGIONAL	1.821.102	136.428	1.222.915	274.574
		- Municipal 2007	1.157.442	97.543	626.736	270.454
		- Municipal Arraste	263.407	441	253.889	915
		- Fondos externos	132.527	38.444	107.208	1.643
		- PMU - Proyectos Iral	267.726		235.082	1.562

CONTINUA...

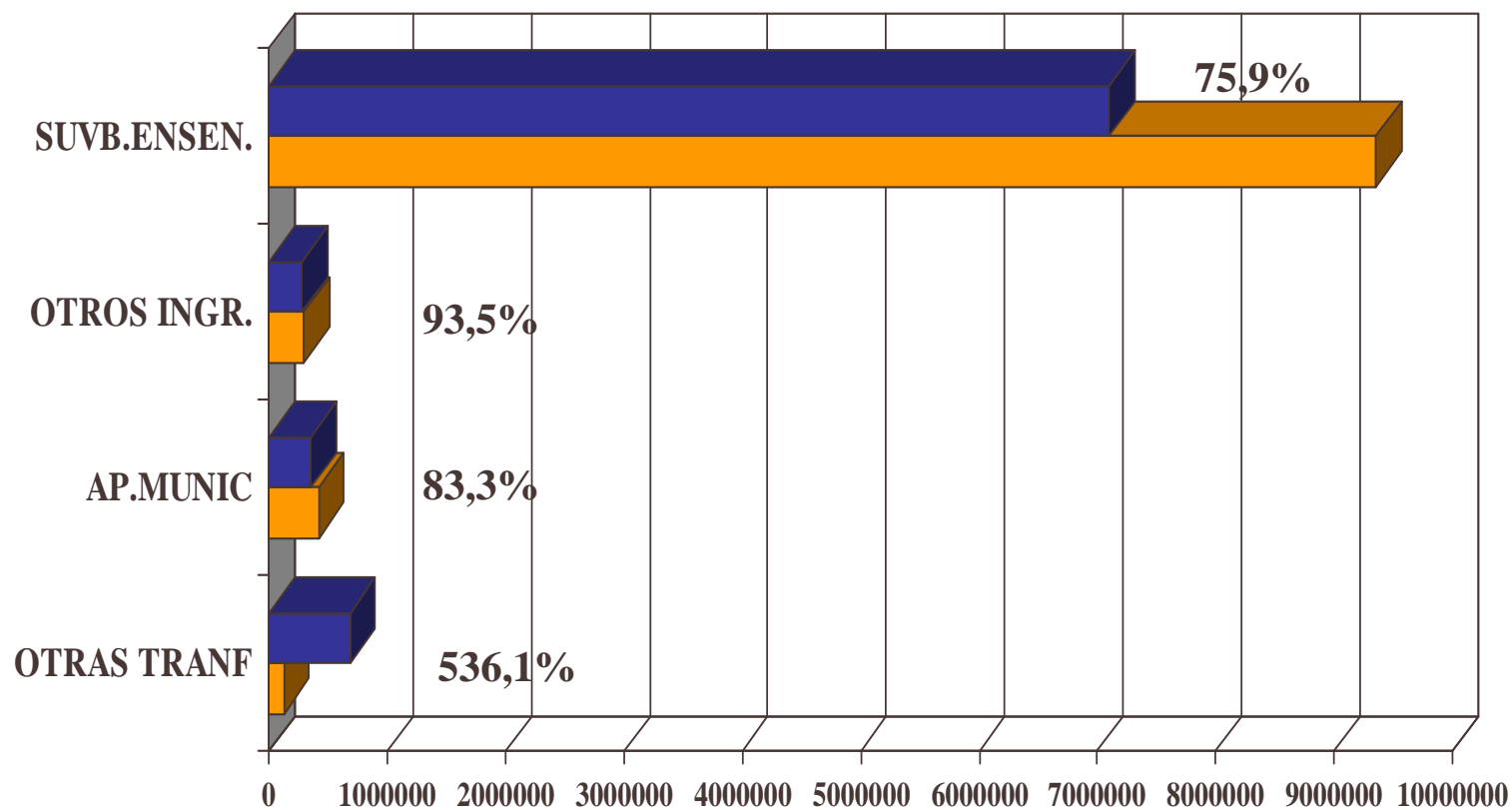
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	lt.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
32		INVER. FINANCIERA	0	0	0	0
	80	COMPRA TIT.Y VALORES	0	0	0	0
	83	ANTICIPOS A CONTRAT.	0	0	0	0
33		TRANSF. DE CAPITAL	103.197	0	103.197	0
60		OPER.AÑOS ANTER.		0	0	0
70		OTROS COMP. PEND	99.000	508	100.028	42
90		SALDO FINAL CAJA		0	0	0
		TOTALES.....M\$	11.663.553	1.124.106	9.383.816	686.539

AREA: EDUCACION

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	9.653.000	835.027	7.382.179	2.270.821
	Subvención Enseñ.Grat.	9.353.000	761.455	7.101.645	2.251.355
	Otros	300.000	73.572	280.534	19.466
				0	
06	TRANSFERENCIAS	548.000	179.599	1.036.169	-488.169
	Aportes Municipalidad	420.000	130.000	350.000	70.000
	Otras	128.000	49.599	686.169	-558.169
	Aporte Supl. Por Costo Capit.	0	0	0	0
				0	
11	SALDO INICIAL CAJA	101.508	0	0	101.508
	TOTAL.....M\$	10.302.508	1.014.626	8.418.348	1.884.160

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-09	306.991
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>455.685</u>
GASTOS PERSONAL	319.498
GASTOS FUNCIONAMIENTO	127.201
INVERSION REAL	<u>8.986</u>
Inversion Municipal	3.495
Inversion Ley 19.532	5.491
DISPONIBILIDAD.....M\$	(148.694)

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	8.916.000	797.953	7.465.801	1.450.199	319.498
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	1.239.000	80.483	1.021.523	217.477	127.201
	Raciones Alimenticias	143.000	11.643	69.546	73.454	22
	Combustibles y Lubric.	6.000	313	3.942	2.058	645
	Mat. de uso y cso. cte.	34.000	2.100	27.523	6.477	6.385
	Material didáctico	34.000	2.106	26.573	7.427	11.378
	Manten. y Reparaciones	181.000	5.547	197.078	-16.078	36.429
	Consumos Básicos	320.000	16.864	262.367	57.633	133
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	5.000		665	4.335	127
	Seguros	24.000	85	24.441	-441	766

Continua...

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	Curso de comunic.integral	16.000	197	2.613	13.387	1.011
	Programa Extraescolar	8.000	624	6.752	1.248	1.521
	Talleres Elem.Integración	33.000	2.899	22.270	10.730	9.321
	Calefacción	102.000	7.480	107.715	-5.715	38.824
	Inv. En Perfeccionamiento	0		195	-195	195
	Fumigación Control Plagas	3.000	155	3.315	-315	321
	PRG. Servicios Externos	175.000	19.490	139.450	35.550	1.104
	Financiamiento Compartido	0		0	0	0
	Otros Recursos(Matrn, Gimn)	0		0	0	0
	Movilización Alumnos	50.000	7.870	53.060	-3.060	6.434
	Sala Cuna	16.000	971	8.852	7.148	638
	Arriendo Infraestructura	0		0	0	0

Continua...

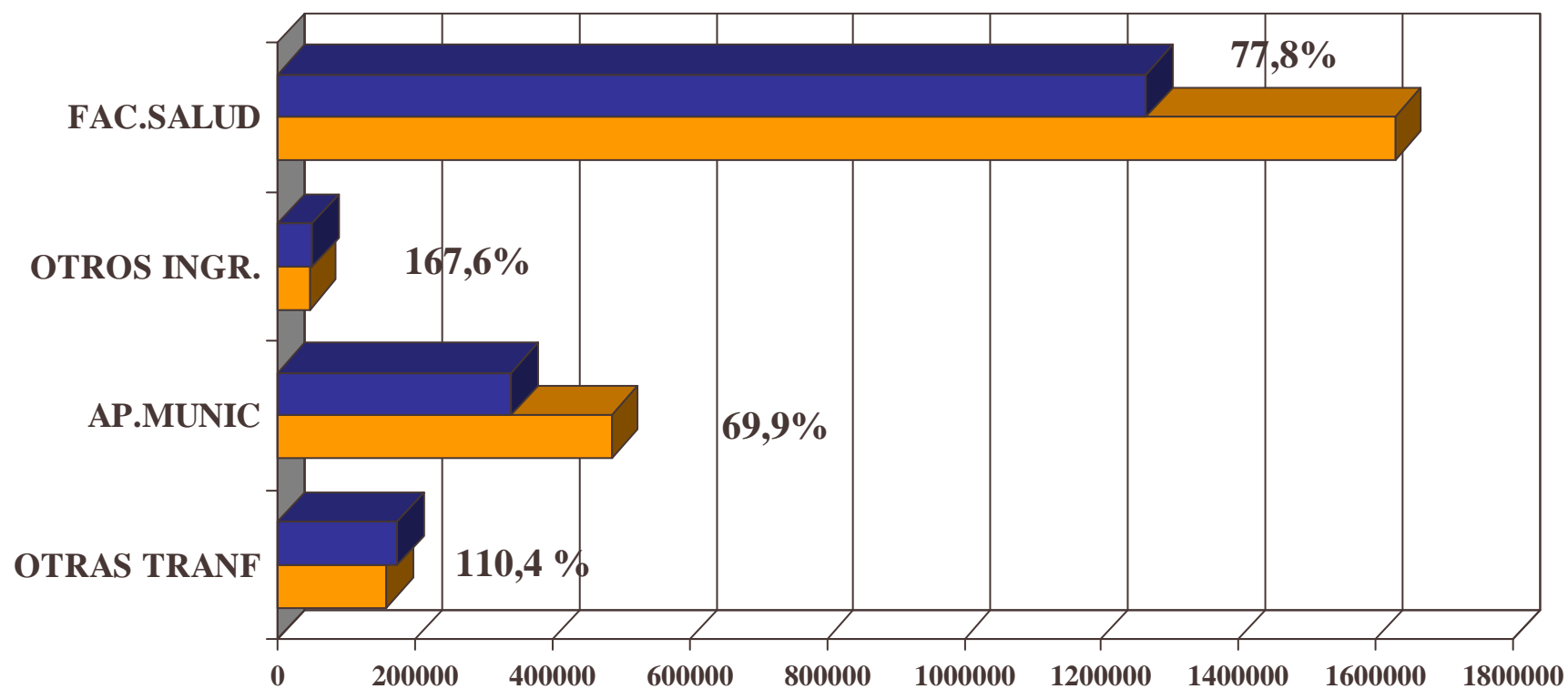
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	SALDO FINAL DE CAJA	0		492	-492	
	Recurso Pro-Retencion aplic	45.000	348	15.000	30.000	893
	Proyectos Abrir los Gimnasios	0		0	0	0
	Promocion y Propaganda	4.000		2.715	1.285	318
	Otros Gastos	40.000	1.791	46.959	-6.959	10.736
				0		
31	INVERSION REAL	46.000	1.117	51.974	-5.974	8.986
	Req.Inversion para Func.	30.000		37.530	-7.530	3.417
	Inversiones Ley 19532	15.000	1.117	12.628	2.372	5.491
	Otras Inversiones	1.000	0	1.816	-816	78
90	SALDO FINAL DE CAJA	101.508				
	TOTAL.....M\$	10.302.508	879.553	8.617.888	1.583.112	455.685

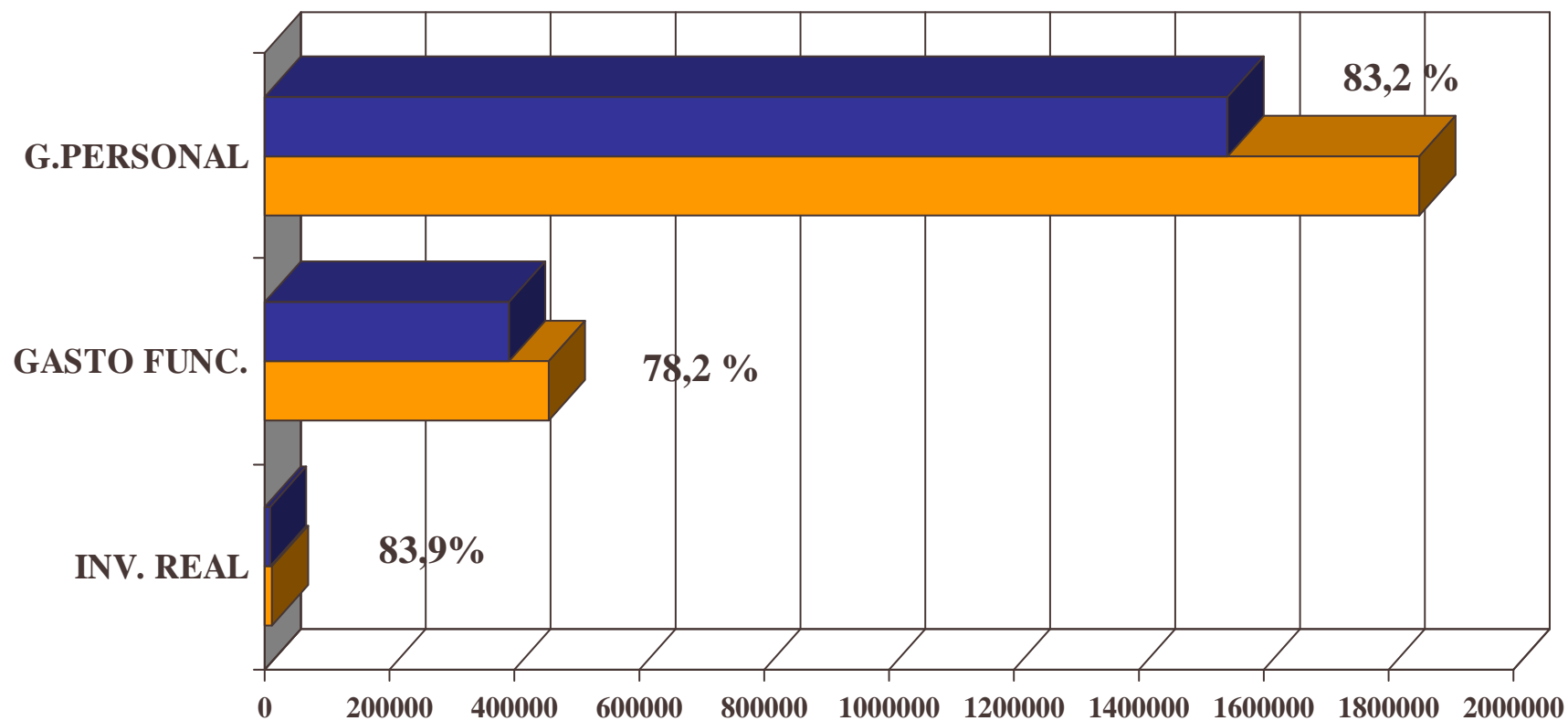
AREA: SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	1.673.400	142.848	1.315.747	357.653
	Fact. por Atención de Salud	1.627.000	140.389	1.265.836	361.164
	Otros	46.400	2.459	49.911	-3.511
06	TRANSFERENCIAS	644.600	100.447	514.967	129.633
	Aportes Municipalidad	486.150	50.000	340.000	146.150
	Otras	158.450	50.447	174.967	-16.517
11	SALDO INICIAL CAJA	46.538	0	0	46.538
TOTAL.....M\$		2.364.538	243.295	1.830.714	533.824

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-09	9.132
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>74.974</u>
GASTOS EN PERSONAL	3.182
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.874
INVERSION REAL	<u>1.918</u>
Requis.Invers.Funcion.	367
Otras Inversiones	1.551
DISPONIBILIDAD.....M\$	(65.842)

AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	1.852.970	209.916	1.541.042	311.928	3.182
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	499.568	30.099	390.429	109.139	69.874
	Produc.Químicos y Farmac.	211.098	10.505	176.115	34.983	47.144
	Combustibles y Lubric.	11.710	1.056	9.857	1.853	3.381
	Mat. de uso y cso. cte.	24.053	1.547	17.716	6.337	3.039
	Manten. y reparaciones	43.214	2.107	33.532	9.682	3.721
	Consumos Básicos	53.642	3.190	45.350	8.292	2.176
	Seguros	9.460		4.495	4.965	

Continua...

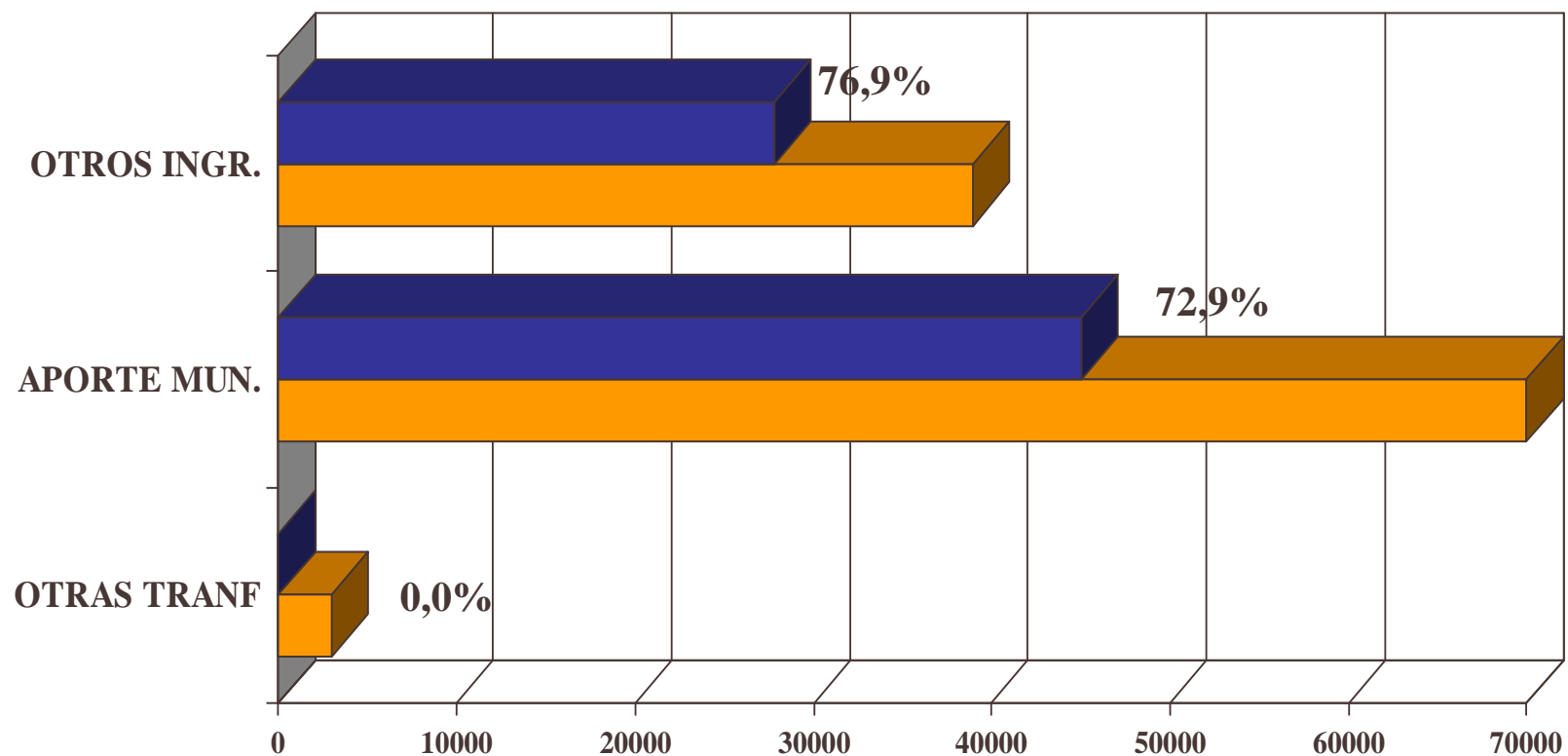
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	Capacitación de Personal	9.400	490	5.713	3.687	3.360
	Gastos en Computación	9.761	1.155	9.581	180	1.542
	Calefacción	23.000	2.811	16.857	6.143	4.748
	Otros	35.660	1.556	24.226	11.434	154
	Servicio de Vigilancia	28.380	2.350	20.385	7.995	
	Servicio de Aseo	38.120	3.332	25.131	12.989	568
	Textiles, Vestuario y Calzado	2.070		1.471	599	41
31	INVERSION REAL	12.000	93	10.068	1.932	1.918
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	93	1.605	395	367
	Otras Inversiones	10.000		8.278	1.722	1.551
	TOTAL.....M\$	2.364.538	240.108	1.980.834	383.704	74.974

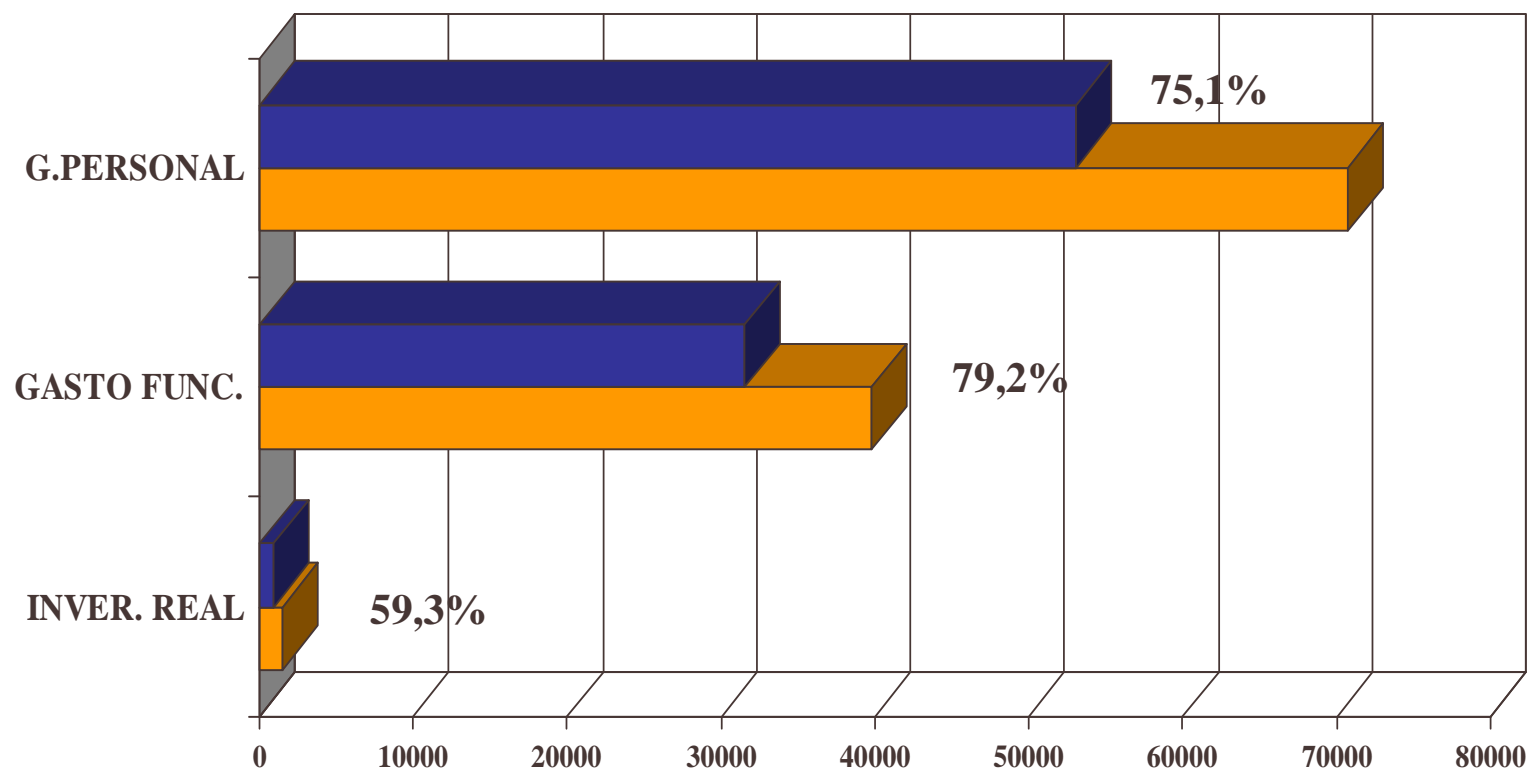
AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Mes	SALDO
01	INGRES.OPERACION	39.000	2.220	29.998	9.002
	Otros	39.000	2.220	29.998	9.002
06	TRANSFERENCIAS	73.000	6.824	51.824	21.176
	Aportes Municipalidad	70.000	6.000	51.000	19.000
	Otras	3.000	824	824	2.176
11	SALDO INICIAL CAJA	1.769	0	0	1.769
TOTAL.....M\$		113.769	9.044	81.822	31.947

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

1.- SALDO CAJA AL 30-09	1.883
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>3.835</u>
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.750
INVERSION REAL	<u>85</u>
Otras Inversiones	85
Inversión Regional	-
DISPONIBILIDAD.....M\$	(1.952)

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	70.700	6.259	53.091	17.609	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	39.800	2.871	31.509	8.291	3.750
	Alimentos y bebidas	120		0	120	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.000		3.034	-34	2.785
	Combustibles y Lubricantes	1.000		406	594	29
	Mat. uso y consumo cte.	3.500		2.430	1.070	401
	Manten. y Reparaciones	1.000	301	516	484	169
	Consumos Básicos	6.180	491	5.402	778	170
	Capacitación	500		23	477	
	Varios	1.000	67	2.058	-1.058	196
	Servicio de Vigilancia	23.000	2.012	17.640	5.360	0
	Saldo Final de Caja	500		0		

Continua...

AREA: CEMENTERIO

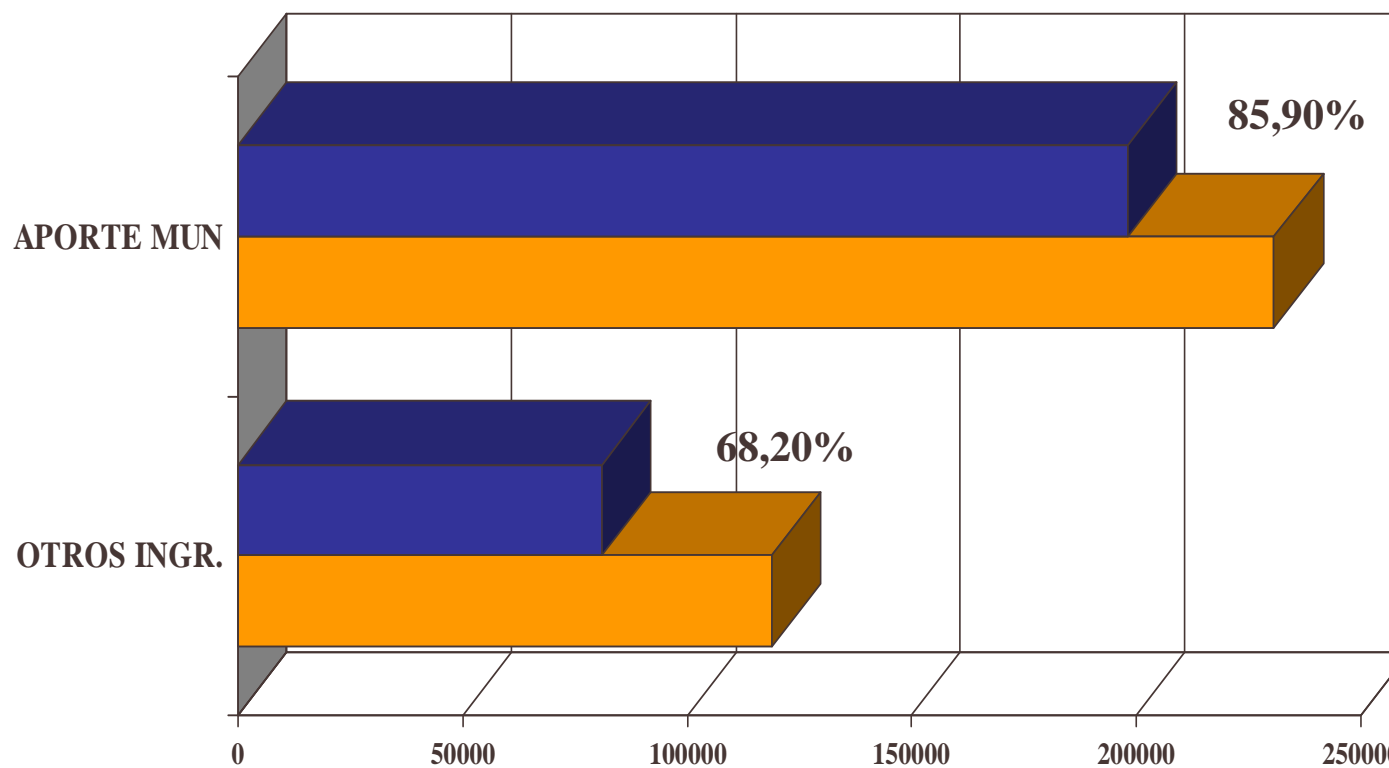
PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
31	INVERSION REAL	1.500	36	890	610	85
	Req.Inversion para Func.	500	36	36	464	0
	Otras Inversiones	1.000	0	854	146	85
	SALDO FINAL DE CAJA	1.769		0	1.769	
	TOTAL.....M\$	113.769	9.166	85.490	28.279	3.835

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

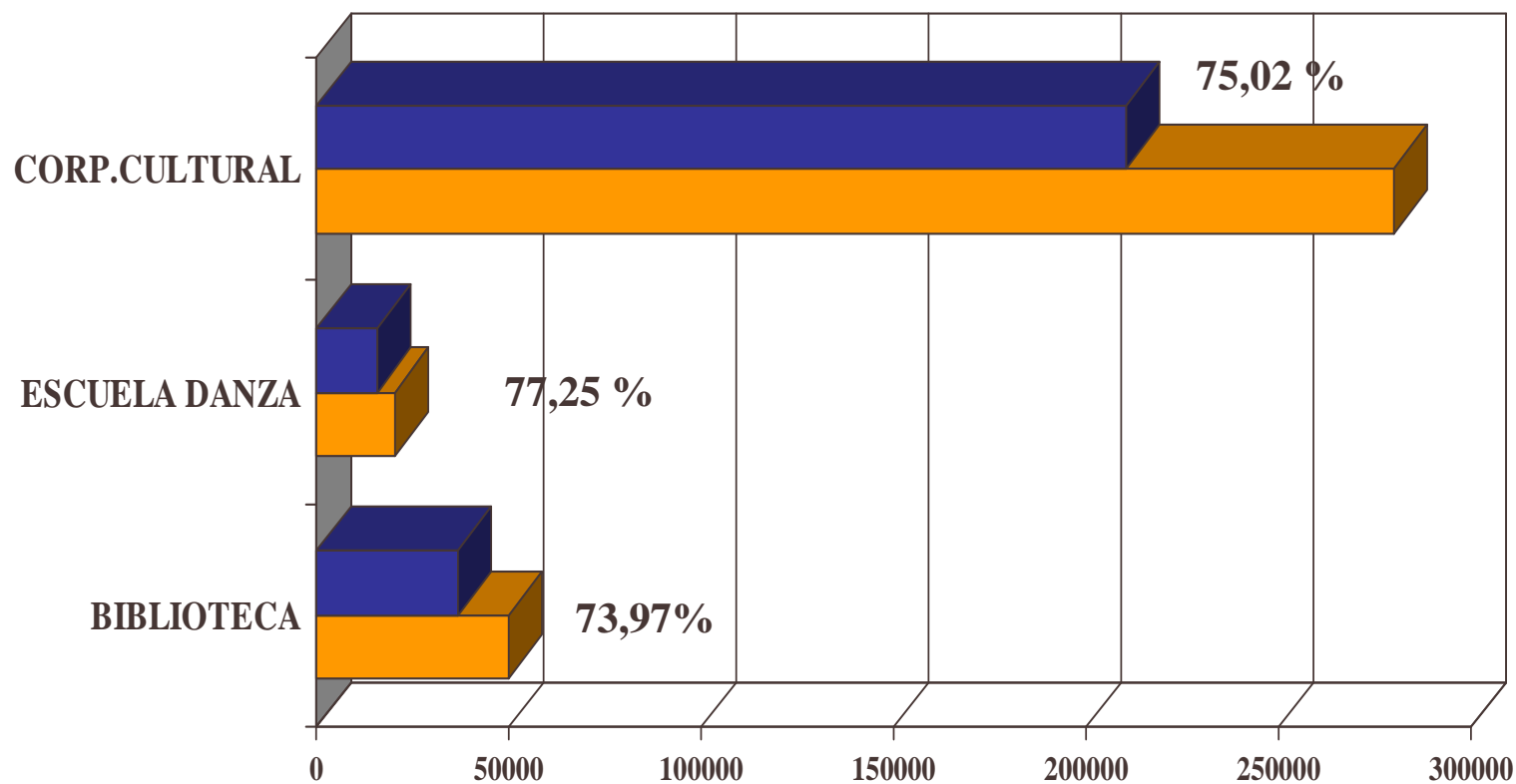
(Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

(Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	230.767		198.231	32.536
OTROS INGRESOS	118.967	19.162	81.134	37.833
TOTAL	349.734	19.162	279.365	70.369

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	279.993	23.248	210.064	69.929
Sueldos	27.793	2.533	20.878	6.915
Gasto de Operación	16.484	857	10.019	6.465
Honorarios	92.011	6.090	41.258	50.753
Verano en Valdivia	54.078	699	54.007	71
Actividades Culturales	81.797	12.736	77.964	3.833
Proyecto Sismo	7.830	333	5.938	1.892

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	20.160	2.096	15.574	4.586
Sueldos	14.644	1.460	11.223	3.421
Gasto de Operación	5.516	636	4.351	1.165
Gastos Biblioteca	49.582	4.835	36.674	12.906
Sueldos	27.758	3.632	21.129	6.628
Gasto de Operación	21.824	1.203	15.545	6.278
TOTAL	349.734	29.181	262.312	87.422