

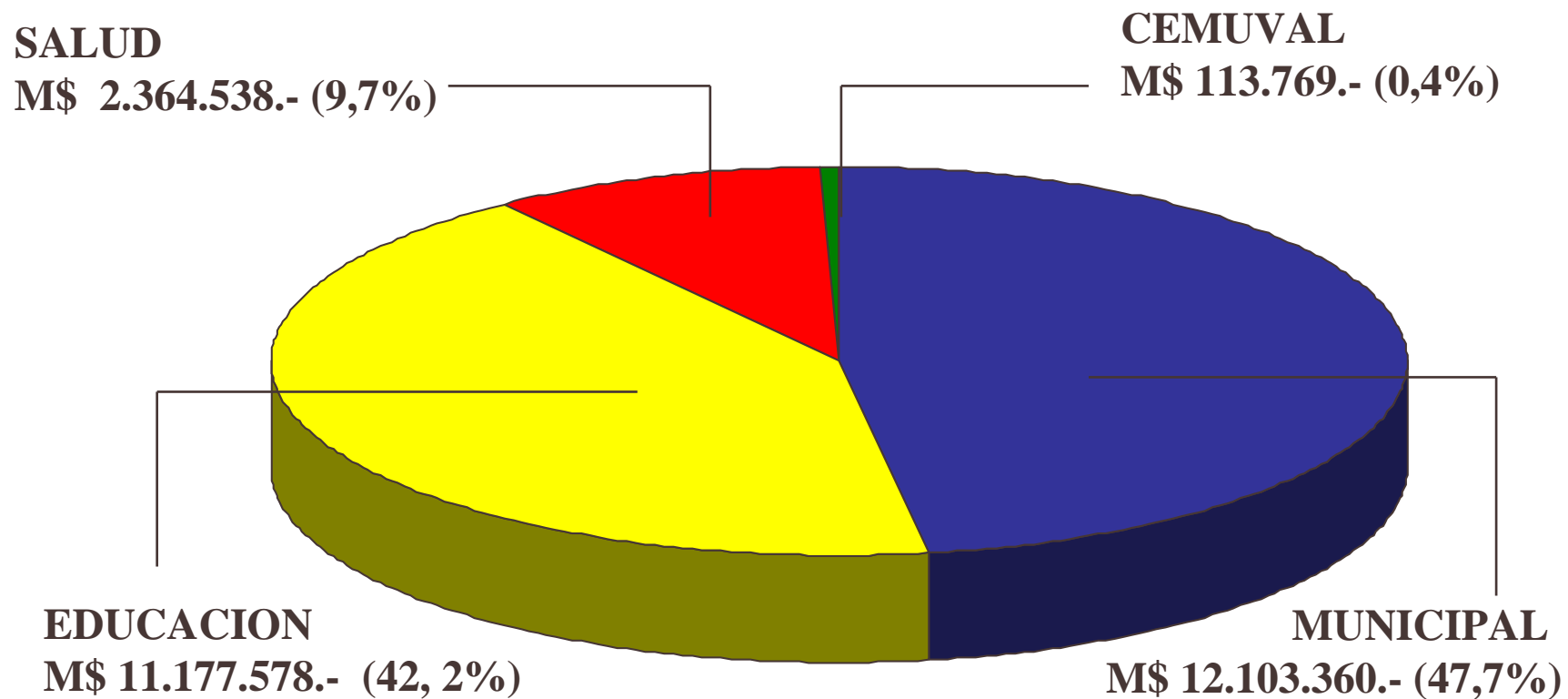
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



AL 30- NOVIEMBRE -2007

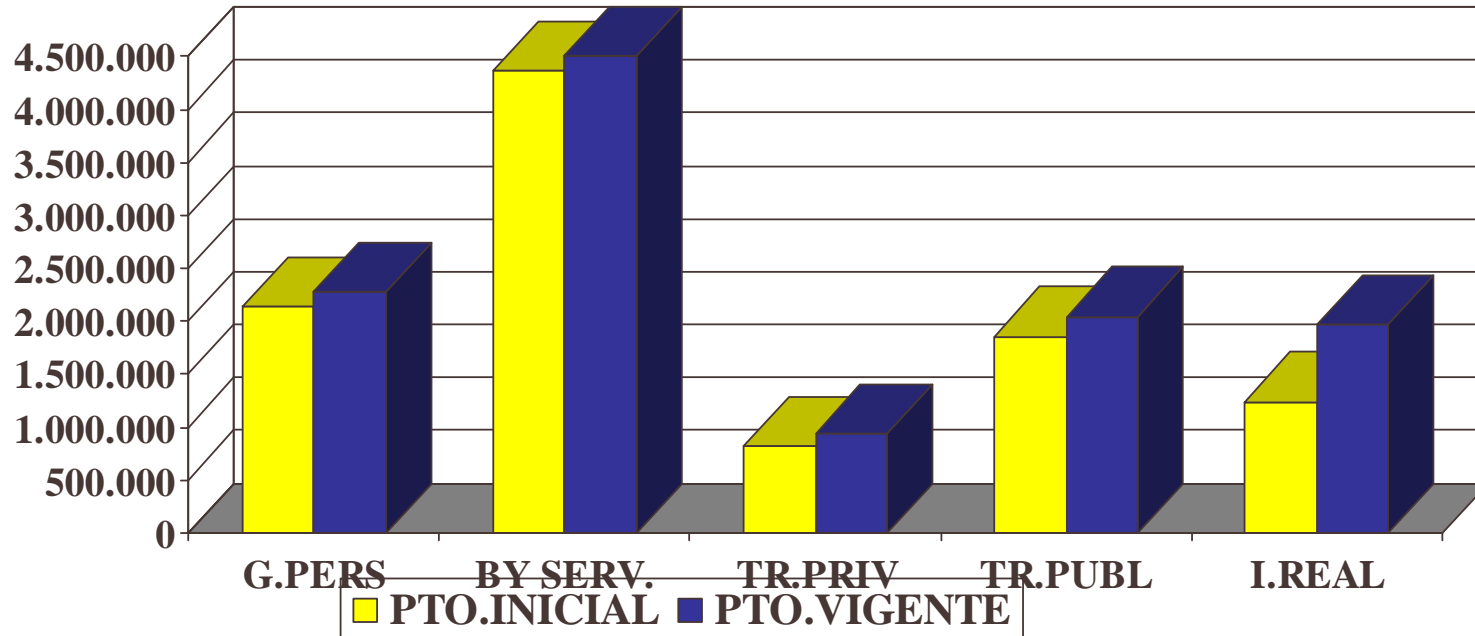
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007





PPTO. TOTAL: M\$ 25.759.245.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

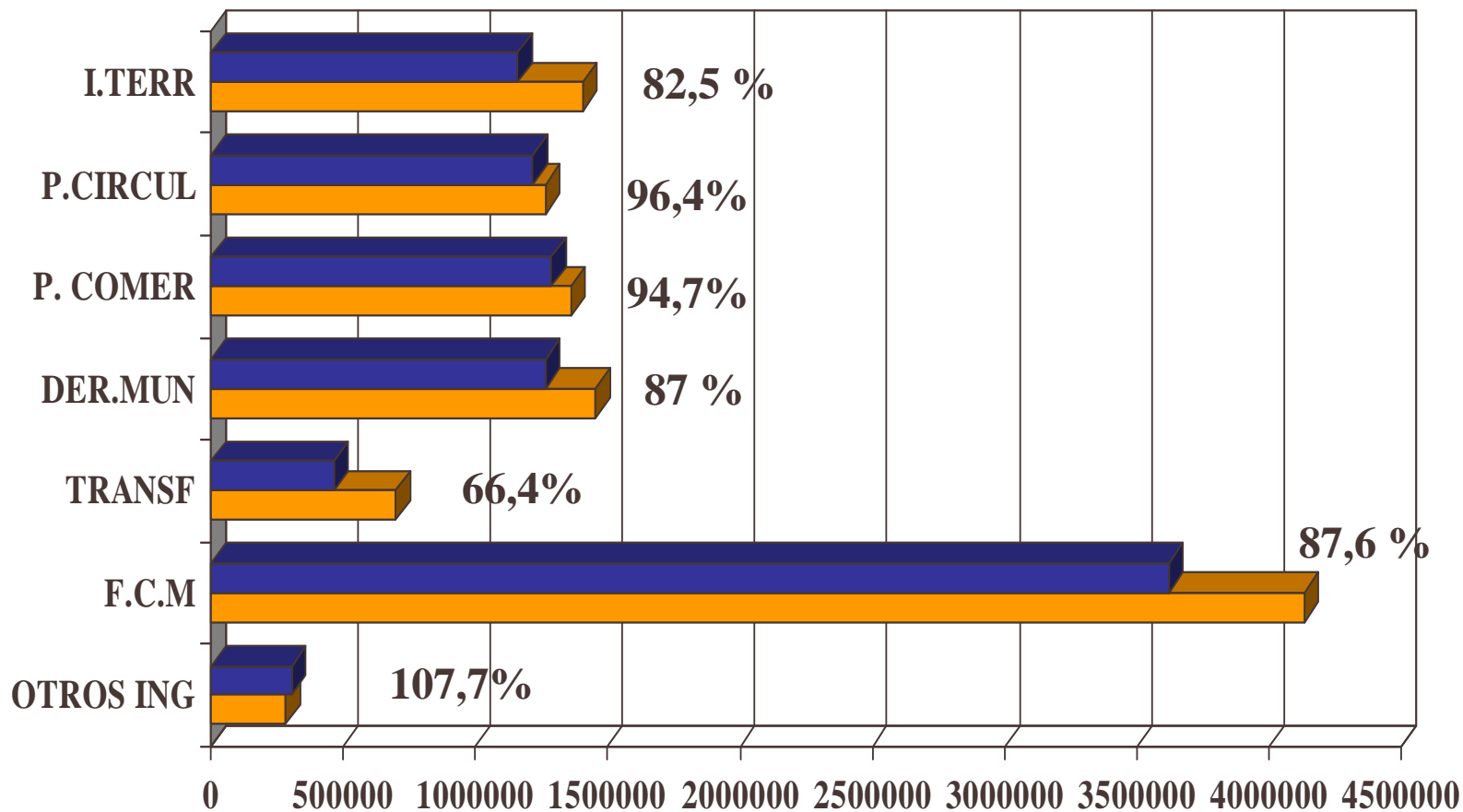
EGRESOS (Subtítulos)



	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	2.273.791	4.607.563	943.011	2.043.796	1.967.731

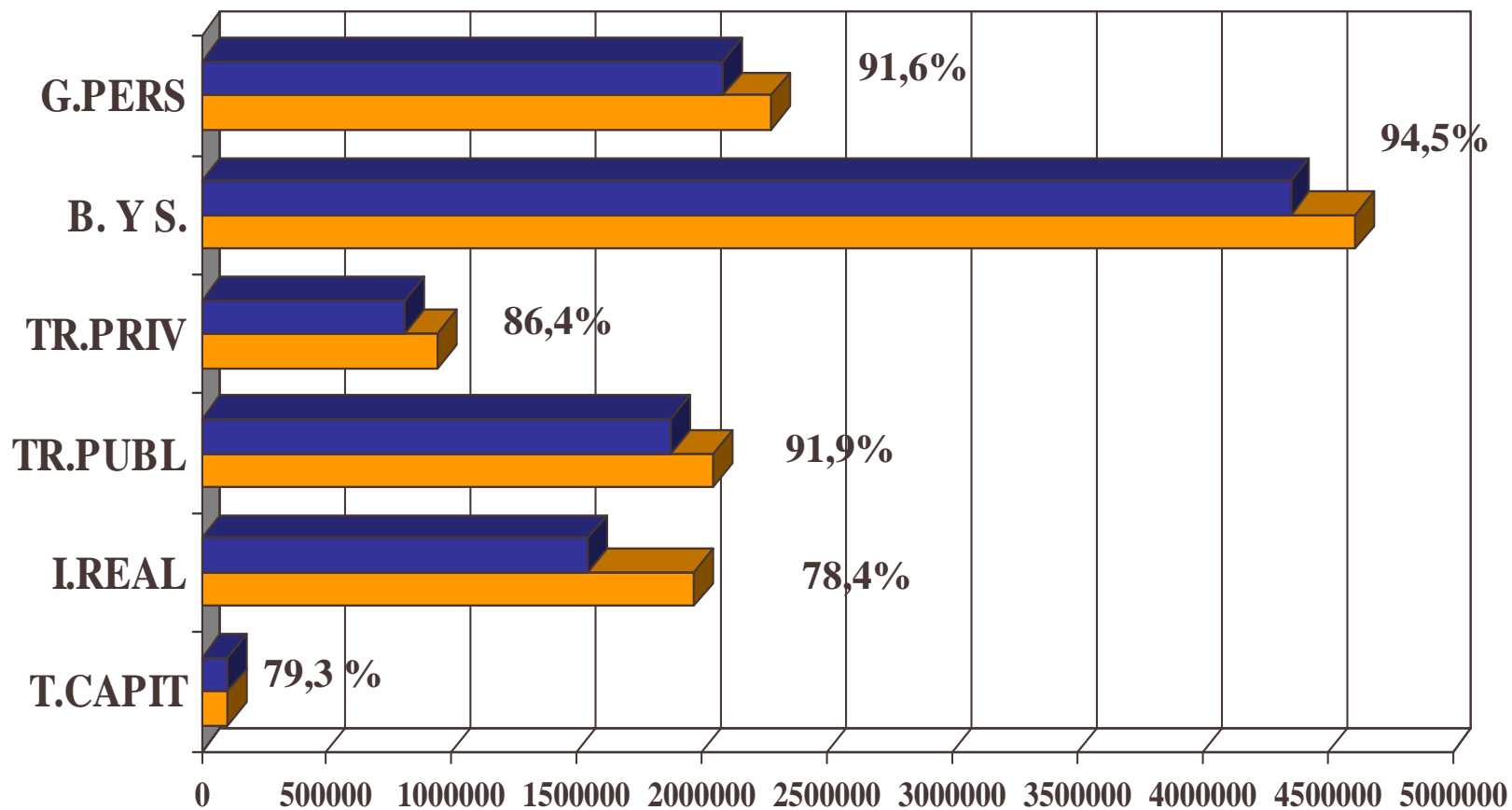
AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	5.924.600	342.953	5.424.416	500.184
	VTA. BIENES Y SERV.	0	0	0	0
	RENTAS INVERSION	441.000	28.958	493.172	-52.172
	OTROS INGRESOS PROPIOS	1.405.000	87.011	1.159.330	245.670
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	87.011	1.159.330	245.670
	CONTRIB. MUNICIPALES	2.624.600	30.896	2.507.121	117.479
	Permisos de Circulación	1.264.600	24.564	1.218.653	45.947
	Patentes Municipales	1.360.000	6.332	1.288.468	71.532
	DERECHOS MUNICIPALES	1.454.000	196.088	1.264.793	189.207
	Derecho de Aseo	445.000	27.747	398.431	46.569
	Derechos Varios	1.009.000	168.341	866.362	142.638
04	VENTA DE ACTIVOS	150.000	43.012	43.012	106.988
	ACTIVOS FISICOS	150.000	43.012	43.012	106.988
05	RECUP. PRESTAMOS	0	30	537	-537

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
06	TRANSFERENCIAS	700.522	92.113	465.397	235.125
07	OTROS INGRESOS	4.477.961	300.724	3.949.777	528.184
	FONDOS DE TERCEROS	64.145	132	24.758	39.387
	PART.FONDO COMUN MUN.	4.130.716	272.944	3.620.037	510.679
	Partic.Anual en el Trienio	4.014.716	264.935	3.513.337	501.379
	Por menor.Ingresos Gtos.Oper.	116.000	8.009	106.700	9.300
	DONACIONES	0	0	0	0
	OTROS INGRESOS	283.100	27.648	304.982	-21.882
	Devoluciones y Reintegros	30.000	604	23.399	6.601
	Multas e Intereses	236.500	25.408	271.628	-35.128
	Otros Ingresos	16.600	1.636	9.955	6.645
10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	5.115	126.571	133.429
11	SALDO INICIAL NETO	590.262	0	567.320	22.942
	TOTAL INGRESOS M\$	12.103.345	783.947	10.577.030	1.526.315

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	168.713
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>352.918</u>
GASTOS PERSONAL	43.673
BIENES Y SERV.CONSUMO	124.930
TRANSF. CORRIENTES	43.820
INVERSION REAL	<u>140.482</u>
Otras Inversiones	11.888
Inversión Regional	127.679
Proy. Arrastre	915
OTROS COMP. PENDIENTES	13
DISPONIBILIDAD.....M\$	(184.205)

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
21		GASTOS PERSONAL	2.273.791	164.920	2.082.357	43.673
22		BIENES Y SERV. CONS.	4.607.563	338.682	4.353.008	124.930
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	407	1.952	375
	11	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	72.000	314	68.153	19.503
	12	COMBUSTIBLES Y LUBR.	300.000	29.237	275.701	10.820
	13	MAT. USO Y CSO. CTE.	107.500	5.391	105.603	6.299
	14	MANTEN. Y REPARAC.	292.000	13.882	250.781	19.134
	16	CONSUMOS BASICOS	318.000	29.302	338.958	5.603
	17	SERVICIOS GRALES.	659.997	32.712	591.976	46.795
	18	CONTRAT. DE ESTUDIOS			0	0
	19	GASTOS EN COMPUT.	80.000	4.013	71.940	4.393
	20	SERV. A LA COMUNIDAD	2.746.366	222.975	2.630.540	18.446
	21	CAPACIT. Y PERFECCION.	28.700	449	17.403	2.932

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
24		PREST.PREVISIONALES	22.257	0	11.292	
25		TRANSF.CORRIENTES	3.002.883	141.721	2.709.414	43.820
	31	TRANSF. AL SECTOR PRIV	943.011	19.737	814.810	26.292
	33	OTRAS ENTID. PUBLICAS	2.043.796	121.984	1.878.413	17.528
	36	CUMPL.SENTENC. EJECUT	16.076		16.191	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
31		INVERSION REAL	1.967.731	108.864	1.543.587	140.482
	50	REQ.INVERS.PARA FUNC.	60.000	18.081	40.374	2.057
	51	VEHICULOS	29.164		29.164	
	52	TERRENOS Y EDIF.	5.000		0	0
	53	ESTUDIOS PARA INVERS.	78.257	1.537	59.032	8.012
	54	MAQUINARIAS Y EQUIP.	7.503	720	4.499	720
	56	INVERSION INFORMATICA	35.619		25.999	1.099
	70	INVERSION REGIONAL	1.752.188	88.526	1.384.519	128.594
		- Municipal 2007	972.987	34.740	687.629	103.606
		- Municipal Arraste	263.047		254.671	915
		- Fondos externos	248.428	48.298	196.268	17.569
		- PMU - Proyectos Iral	267.726	5.488	245.951	6.504

CONTINUA...

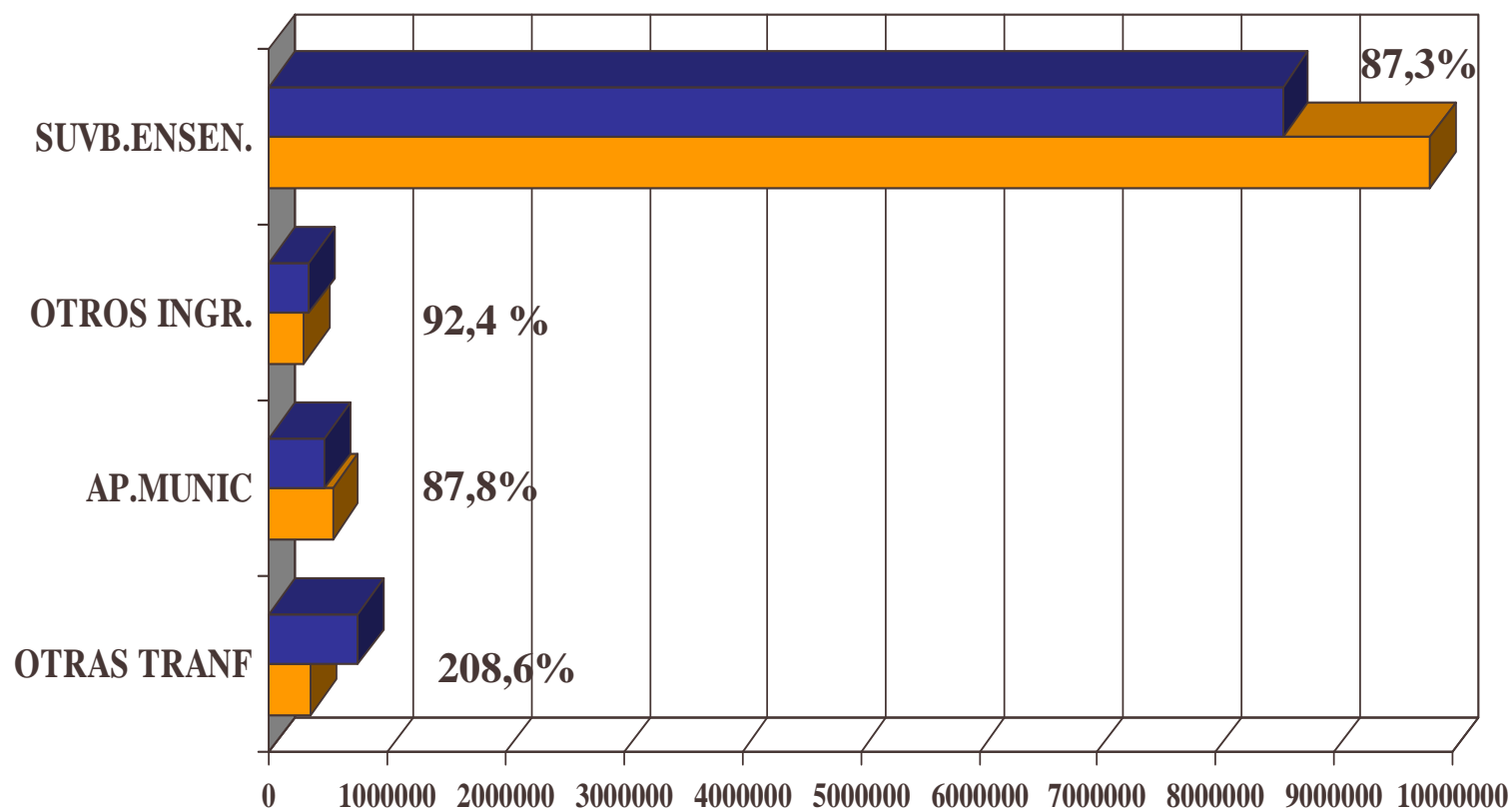
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	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	130.135	0	103.197	0
60		OPER.AÑOS ANTER.		0	0	0
70		OTROS COMP. PEND	99.000		100.208	13
90		SALDO FINAL CAJA		0	0	0
		TOTALES.....M\$	12.103.361	754.187	10.903.063	352.918

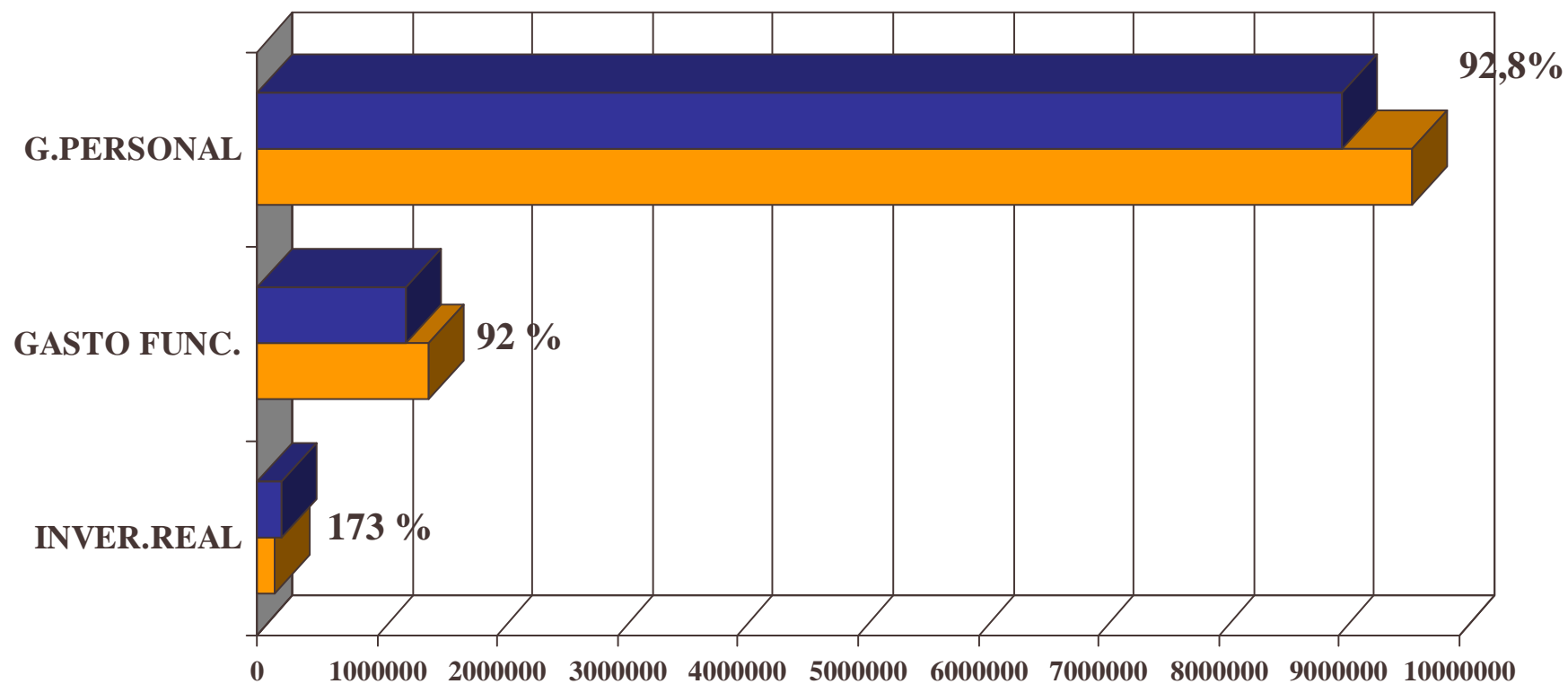
AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	10.174.903	774.826	8.900.025	1.274.878
	Subvención Enseñ.Grat.	9.810.412	732.160	8.563.370	1.247.042
	Otros	364.491	42.666	336.655	27.836
06	TRANSFERENCIAS	901.167	125.116	1.226.285	-325.118
	Aportes Municipalidad	541.000	60.000	475.000	66.000
	Otras	360.167	65.116	751.285	-391.118
	Aporte Supl. Por Costo Capit.	0	0	0	0
11	SALDO INICIAL CAJA	101.508	0	0	101.508
	TOTAL.....M\$	11.177.578	899.942	10.126.310	1.051.268

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	306.991
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>401.319</u>
GASTOS PERSONAL	320.024
GASTOS FUNCIONAMIENTO	74.044
INVERSION REAL	<u>7.251</u>
Inversion Municipal	3.972
Inversion Ley 19.532	3.279
DISPONIBILIDAD.....M\$	(94.328)

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	9.603.296	747.995	9.024.124	579.172	320.024
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	1.424.420	101.777	1.242.272	182.148	74.044
	Raciones Alimenticias	113.000	11.782	90.194	22.806	22
	Combustibles y Lubric.	6.500	741	4.785	1.715	15
	Mat. de uso y cso. cte.	38.808	2.718	31.835	6.973	5.365
	Material didáctico	35.000	3.294	31.029	3.971	8.959
	Manten. y Reparaciones	245.500	15.896	226.984	18.516	31.723
	Consumos Básicos	374.000	35.452	355.359	18.641	1.066
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	1.100		665	435	115
	Seguros	24.500		24.441	59	681

Continua...

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	Curso de comunic.integral	16.000	455	3.114	12.886	651
	Programa Extraescolar	10.800	865	7.849	2.951	814
	Talleres Elem.Integración	32.700	2.705	26.412	6.288	5.768
	Calefacción	116.200	418	109.994	6.206	1.631
	Inv. En Perfeccionamiento	200		195	5	195
	Fumigación Control Plagas	3.900	95	3.481	419	250
	PRG. Servicios Externos	213.500	17.901	175.202	38.298	262
	Financiamiento Compartido	0		0	0	0
	Otros Recursos(Matn, Gimn)	0		0	0	0
	Movilización Alumnos	71.712	500	59.930	11.782	954
	Sala Cuna	13.000	2.629	12.974	26	
	Arriendo Infraestructura	0		0	0	

Continua...

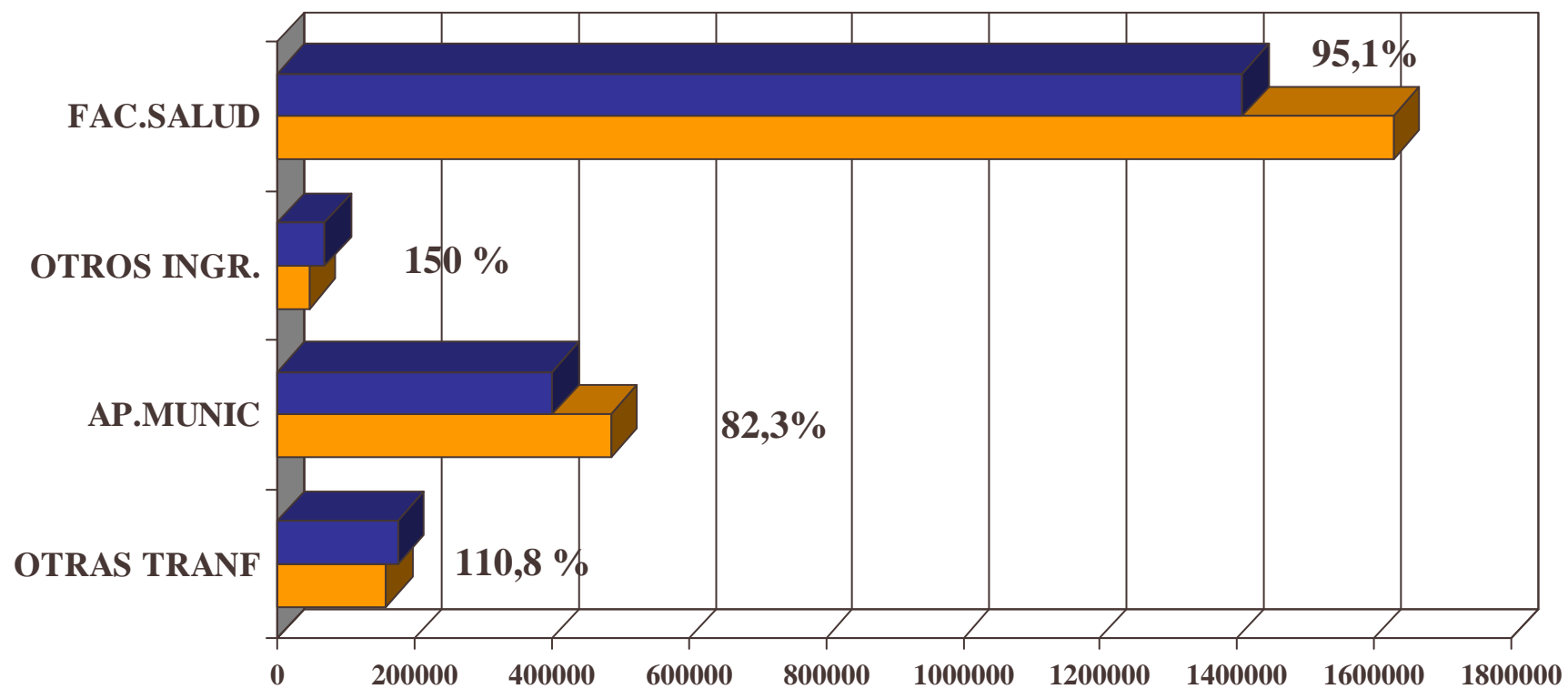
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	SALDO FINAL DE CAJA	0		492	-492	
	Recurso Pro-Retencion aplic	55.000	2.334	20.192	34.808	3.535
	Proyectos Abrir los Gimnasios	0		0	0	0
	Promocion y Propaganda	3.000		2.715	285	616
	Otros Gastos	50.000	3.992	54.430	-4.430	11.422
31	INVERSION REAL	149.861	131.120	210.700	-60.839	7.251
	Req.Inversion para Func.	60.500	1.688	47.487	13.013	3.972
	Inversiones Ley 19532	15.000	97.532	110.443	-95.443	3.238
	Otras Inversiones	74.361	31.900	52.770	21.591	41
90	SALDO FINAL DE CAJA	101.508		0		
	TOTAL.....M\$	11.177.578	980.892	10.555.686	621.891	401.319

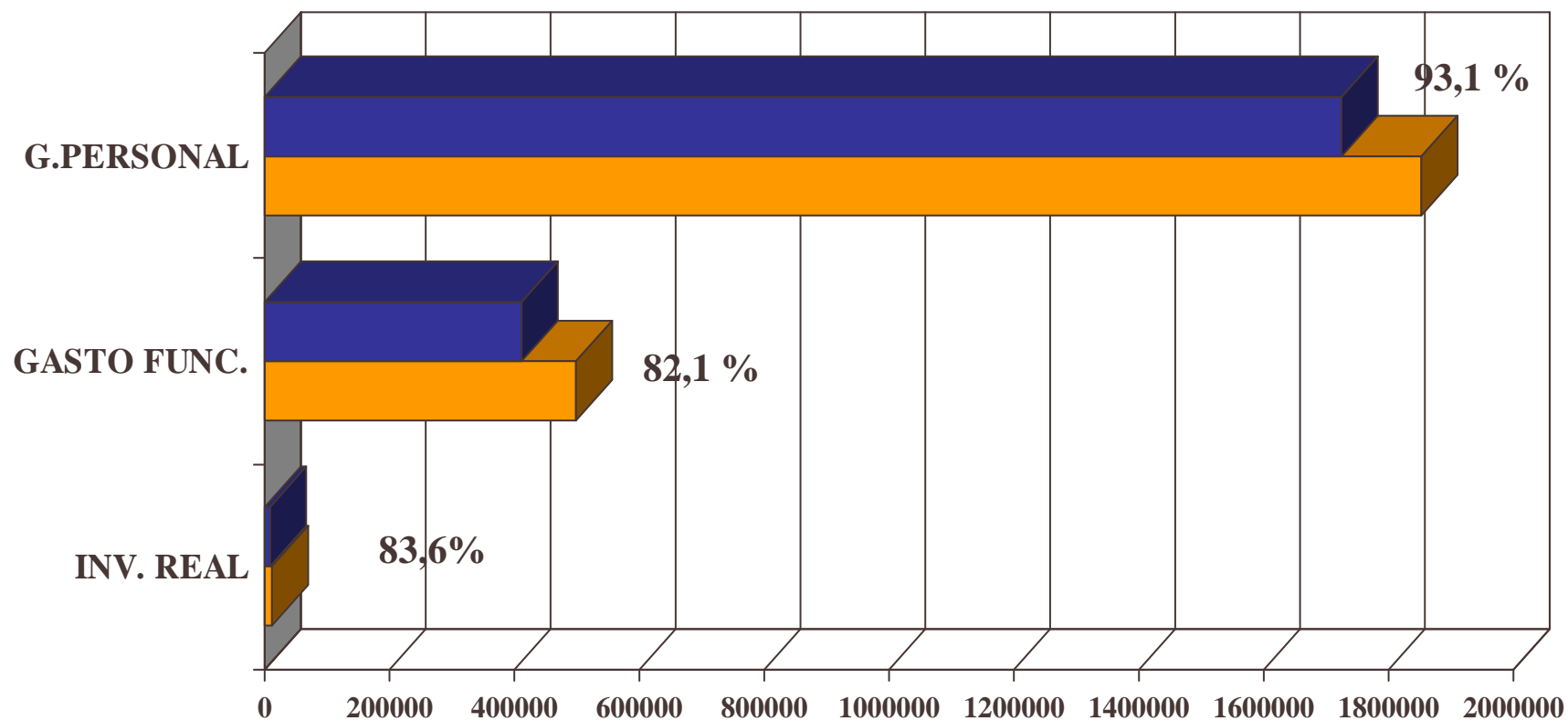
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	1.673.400	149.656	1.616.664	56.736
	Fact. por Atención de Salud	1.627.000	140.616	1.547.068	79.932
	Otros	46.400	9.040	69.596	-23.196
06	TRANSFERENCIAS	644.600	40.290	575.547	69.053
	Aportes Municipalidad	486.150	40.000	400.000	86.150
	Otras	158.450	290	175.547	-17.097
11	SALDO INICIAL CAJA	46.538	0	0	46.538
	TOTAL.....M\$	2.364.538	189.946	2.192.211	172.327

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	24.985
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>23.531</u>
GASTOS EN PERSONAL	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.662
INVERSION REAL	<u>1.869</u>
Requis.Invers.Funcion.	318
Otras Inversiones	1.551
DISPONIBILIDAD.....M\$	1.454

AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	1.852.970	106.198	1.831.677	21.293	
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	499.568	31.792	442.045	57.523	21.662
	Produc.Químicos y Farmac.	211.098	11.879	188.433	22.665	12.389
	Combustibles y Lubric.	11.710	-150	10.495	1.215	244
	Mat. de uso y cso. cte.	24.053	429	18.601	5.452	1.885
	Manten. y reparaciones	43.214	4.021	41.034	2.180	3.145
	Consumos Básicos	53.642	4.507	56.961	-3.319	10
	Seguros	9.460		4.495	4.965	

Continua...

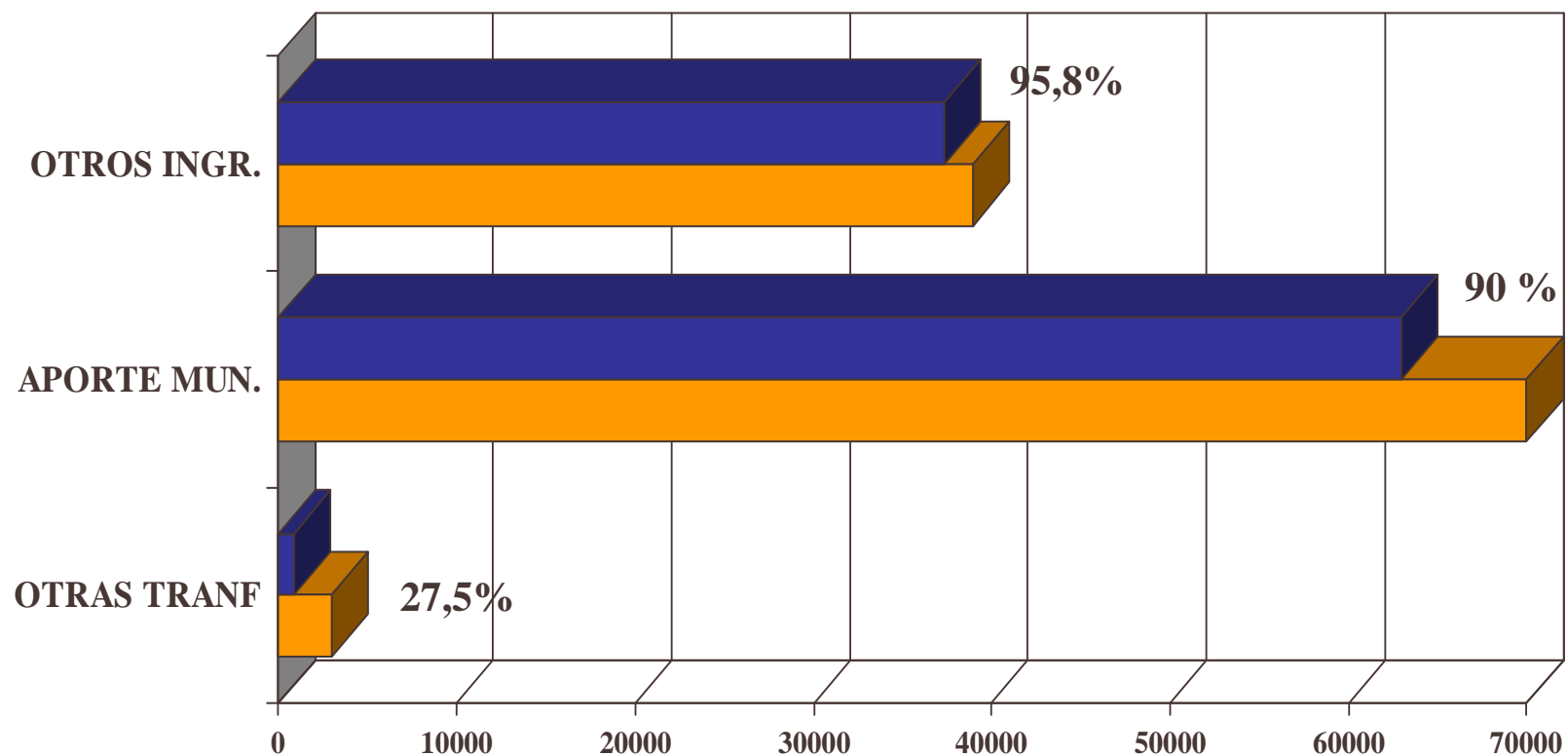
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	Capacitación de Personal	9.400	1.401	7.397	2.003	994
	Gastos en Computación	9.761	128	9.709	52	276
	Calefacción	23.000	1.910	18.805	4.195	1.080
	Otros	35.660	2.387	28.860	6.800	1.147
	Servicio de Vigilancia	28.380	2.072	24.638	3.742	
	Servicio de Aseo	38.120	2.757	30.695	7.425	
	Textiles, Vestuario y Calzado	2.070	451	1.922	148	492
31	INVERSION REAL	12.000	1.488	11.520	480	1.869
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	137	1.706	294	318
	Otras Inversiones	10.000	1.351	9.629	371	1.551
	TOTAL.....M\$	2.364.538	139.478	2.324.537	40.001	23.531

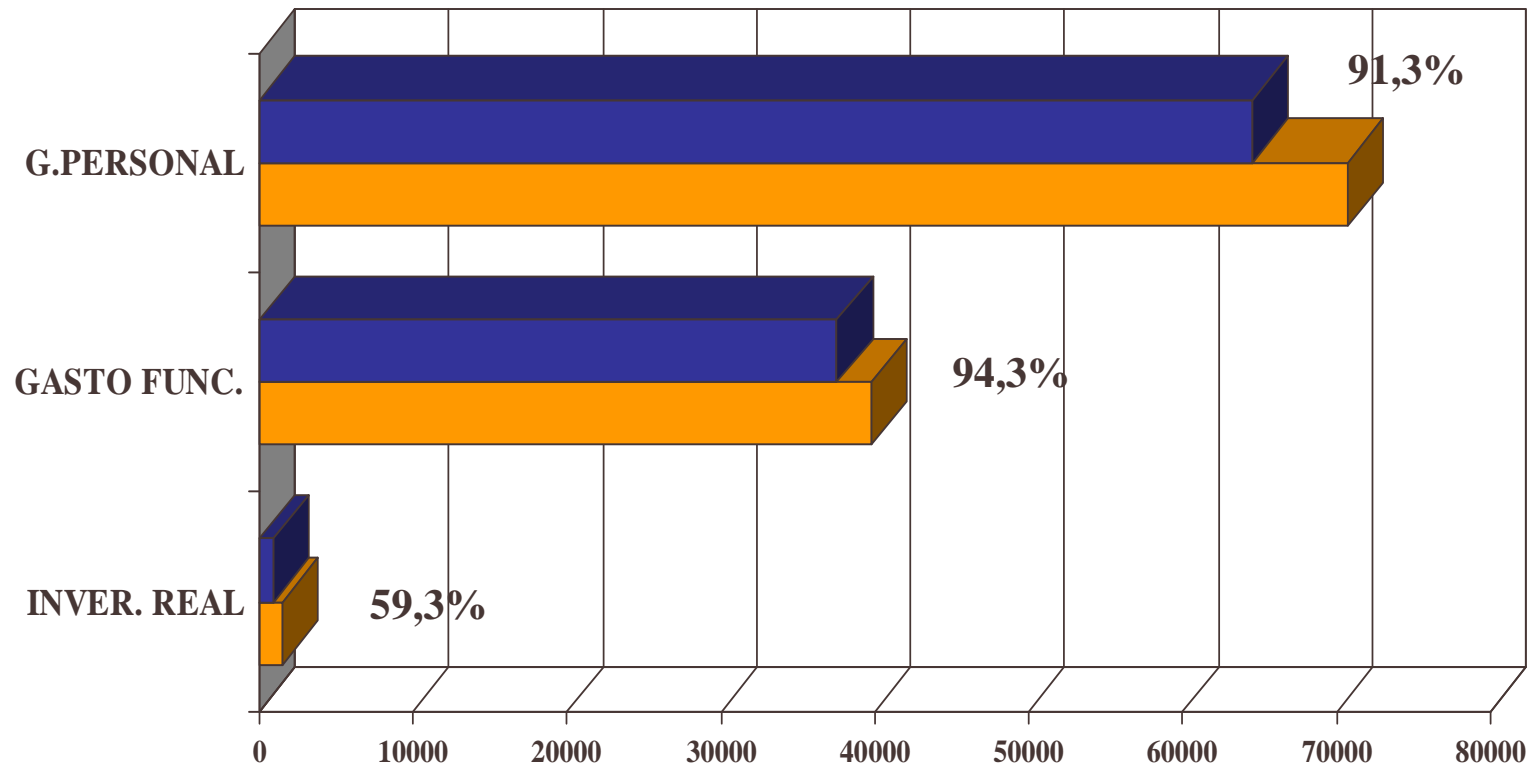
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	39.000	4.179	37.371	1.629
	Otros	39.000	4.179	37.371	1.629
06	TRANSFERENCIAS	73.000	6.000	63.824	9.176
	Aportes Municipalidad	70.000	6.000	63.000	7.000
	Otras	3.000		824	2.176
11	SALDO INICIAL CAJA	1.769	0	0	1.769
	TOTAL.....M\$	113.769	10.179	101.195	12.574

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	3.769
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>3.736</u>
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.736
INVERSION REAL	
Otras Inversiones	
Inversión Regional	-
DISPONIBILIDAD.....M\$	33

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	70.700	5.735	64.573	6.127	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	39.800	3.359	37.528	2.272	3.736
	Alimentos y bebidas	120		0	120	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.000		3.034	-34	2.785
	Combustibles y Lubricantes	1.000	114	520	480	29
	Mat. uso y consumo cte.	3.500	246	2.676	824	258
	Manten. y Reparaciones	1.000	623	1.139	-139	623
	Consumos Básicos	6.180	592	6.672	-492	41
	Capacitación	500		23	477	
	Varios	1.000		2.058	-1.058	
	Servicio de Vigilancia	23.000	1.784	21.406	1.594	
	Saldo Final de Caja	500		0		

Continua...

AREA: CEMENTERIO

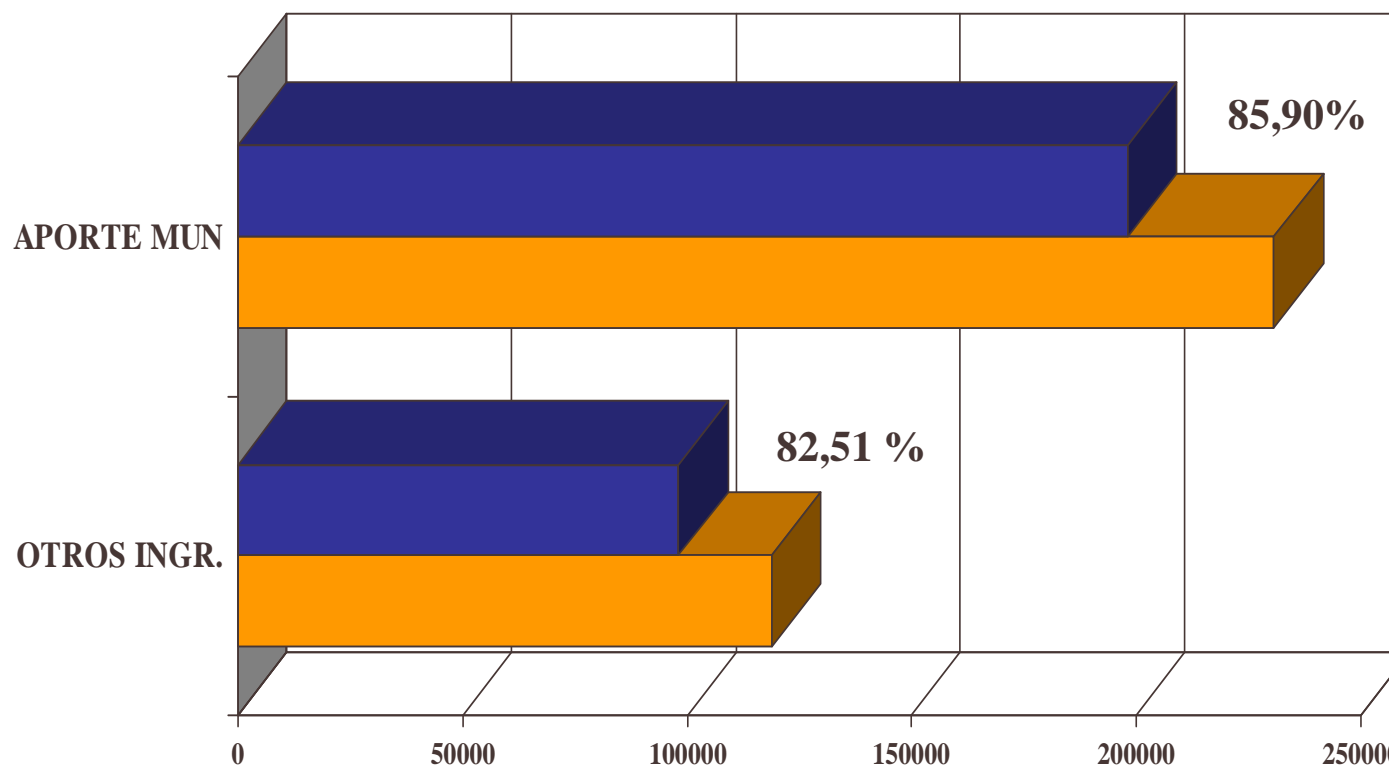
PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
31	INVERSION REAL	1.500	0	890	610	0
	Req.Inversion para Func.	500	0	36	464	0
	Otras Inversiones	1.000	0	854	146	
	SALDO FINAL DE CAJA	1.769		0	1.769	
	TOTAL.....M\$	113.769	9.094	102.991	10.778	3.736

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

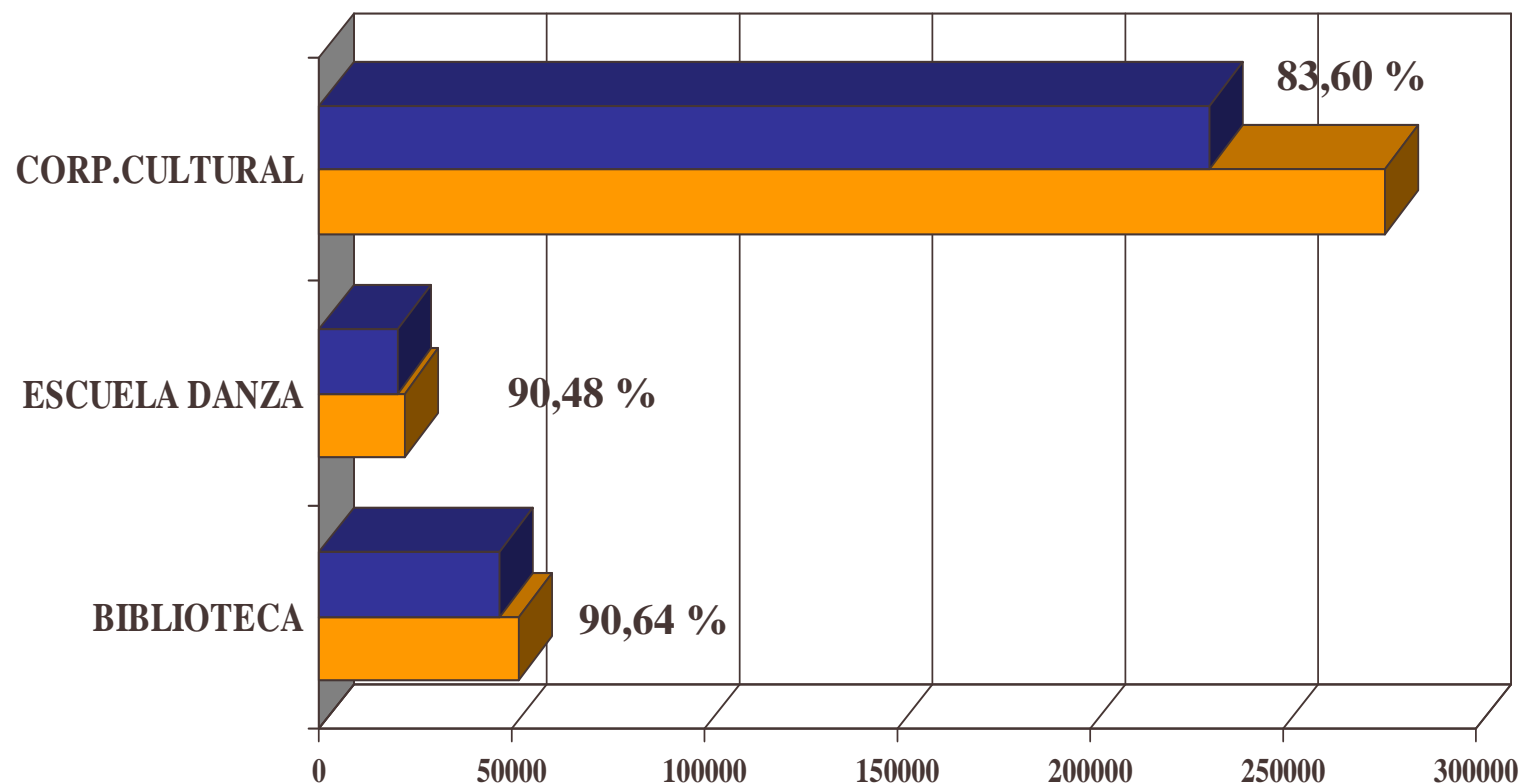
(Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

(Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	230.767		198.231	32.536
OTROS INGRESOS	118.967	9.942	98.161	20.806
TOTAL	349.734	9.942	296.392	53.342

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	275.993	9.819	230.733	45.260
Sueldos	27.793	2.293	25.464	2.329
Gasto de Operación	16.484	1.348	11.938	4.546
Honorarios	80.011	2.985	47.224	32.787
Verano en Valdivia	54.078		54.007	71
Actividades Culturales	89.797	2.966	84.570	5.227
Proyecto Sismo	7.830	227	7.530	300

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	22.160	2.595	20.049	2.110
Sueldos	14.644	1.220	13.664	980
Gasto de Operación	7.516	1.375	6.385	1.130
Gastos Biblioteca	51.582	3.840	46.752	4.829
Sueldos	27.758	2.312	25.754	2.004
Gasto de Operación	23.824	1.528	20.998	2.825
TOTAL	349.734	16.255	297.533	52.201