

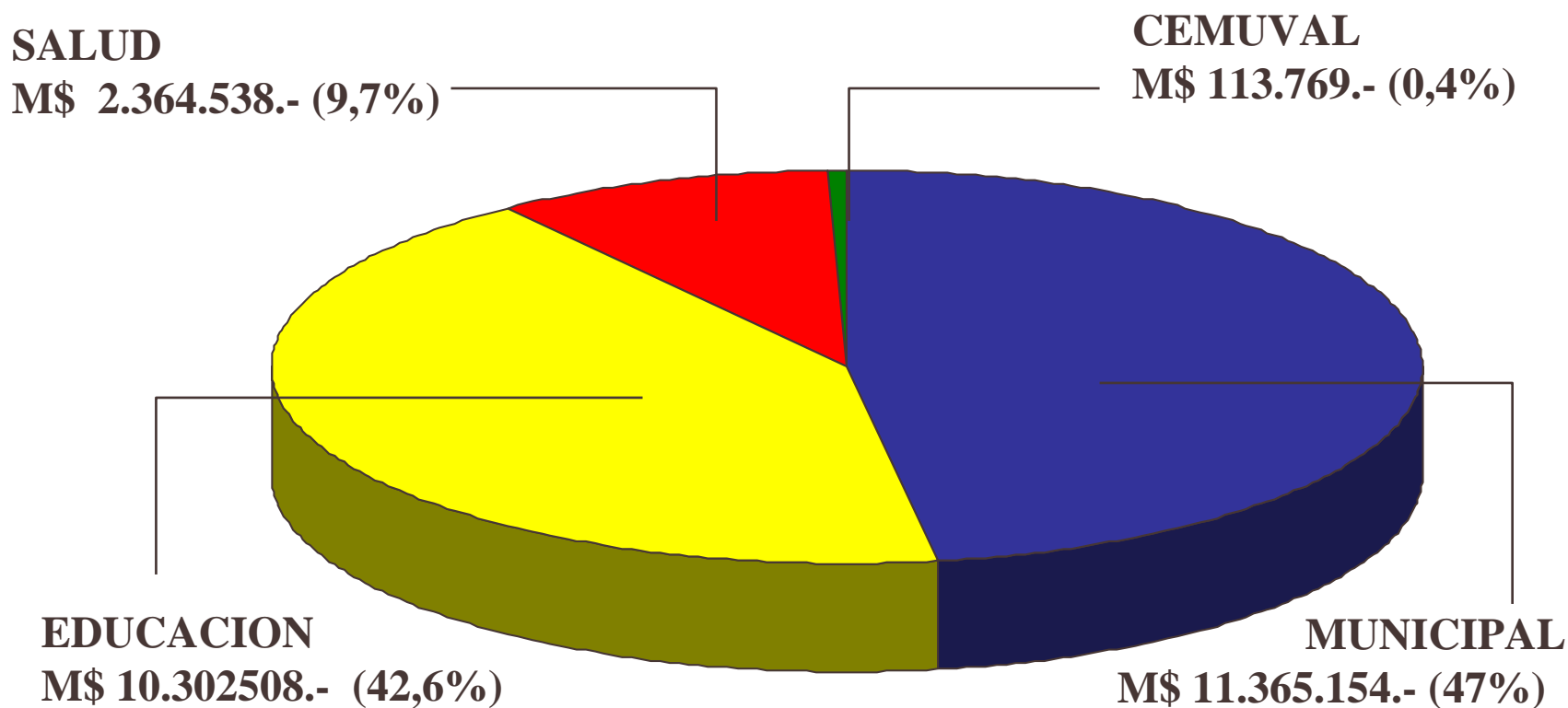
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



AL 30- ABRIL -2007

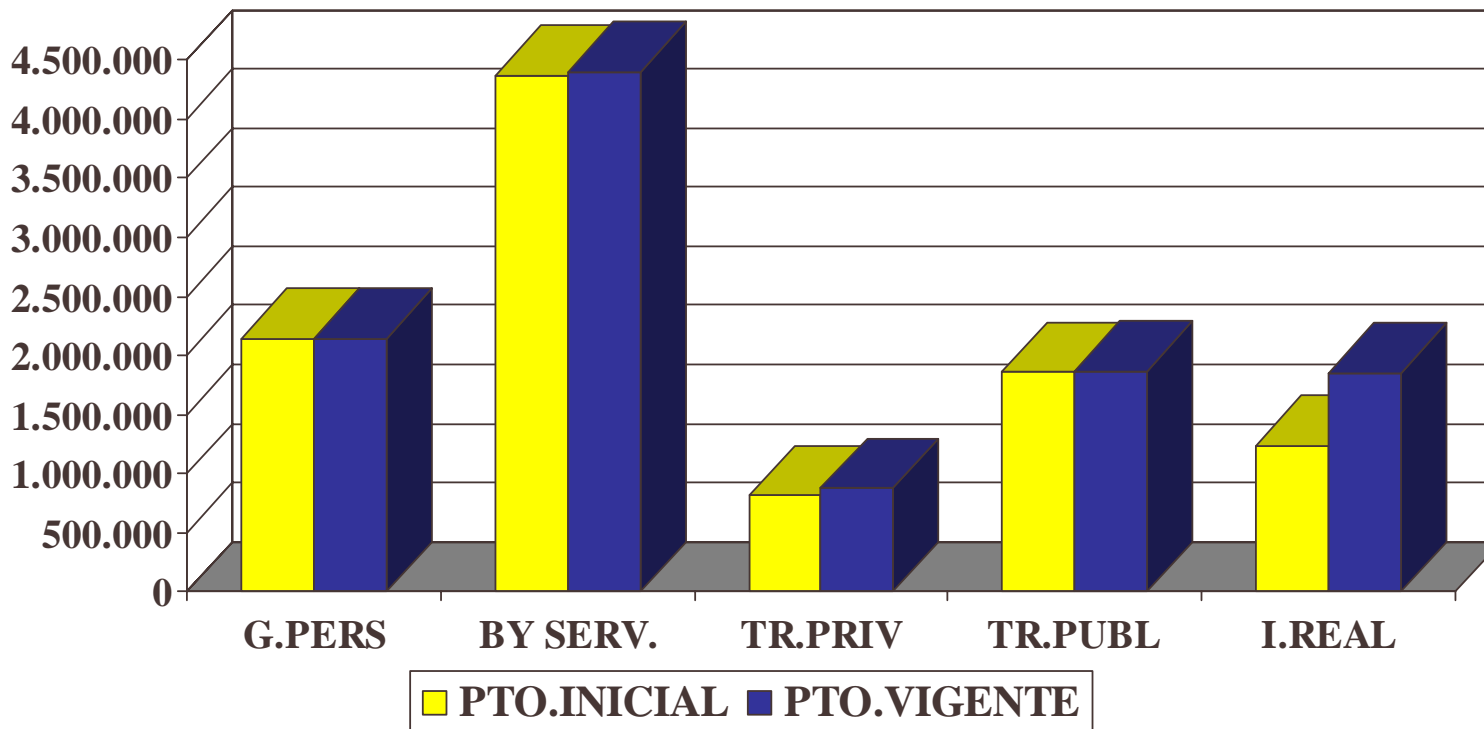
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 30 DE ABRIL DEL 2007





PPTO. TOTAL: M\$ 24.145.969.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

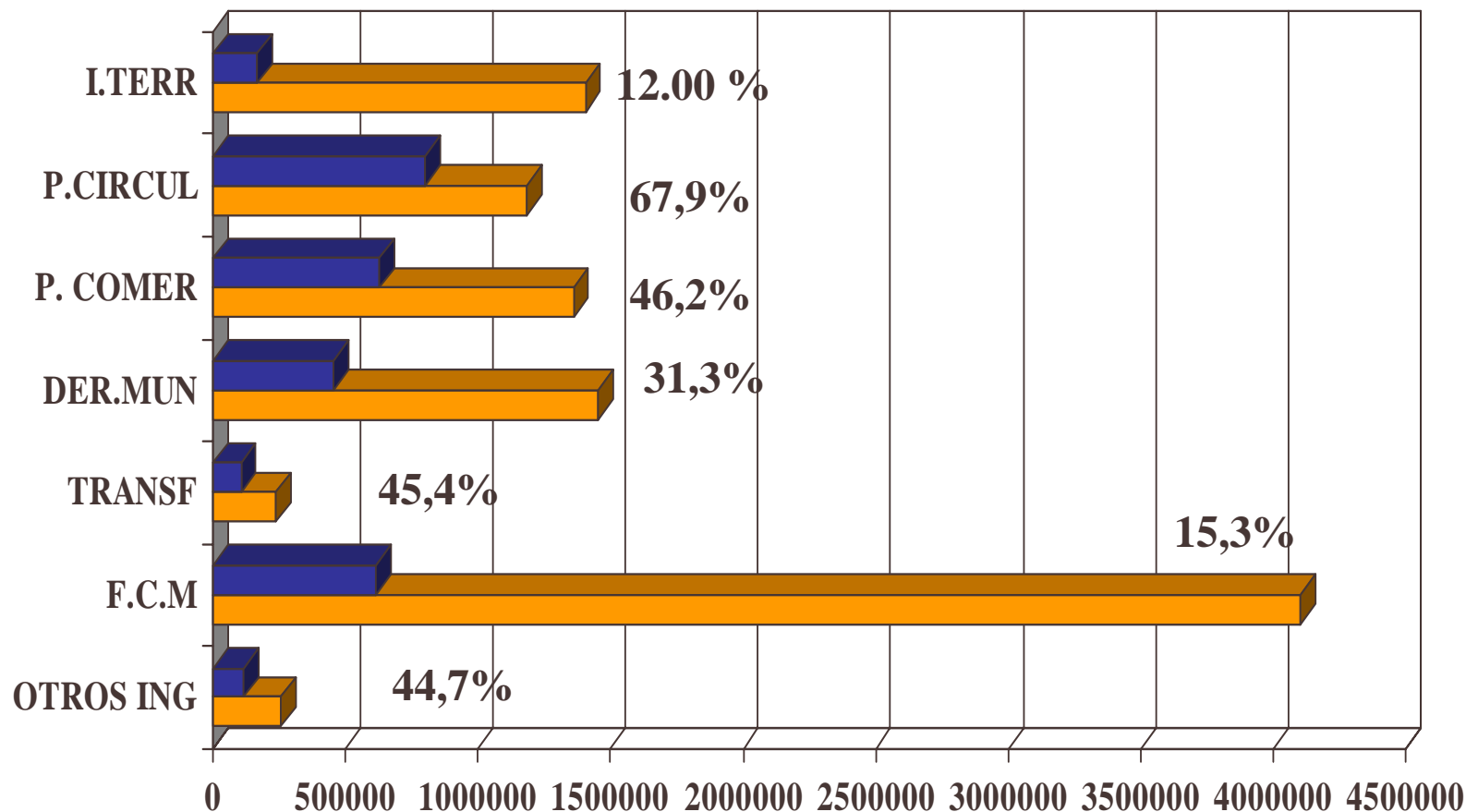
EGRESOS (Subtítulos)



	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	4.402.600	876.155	1.871.796	1.851.772

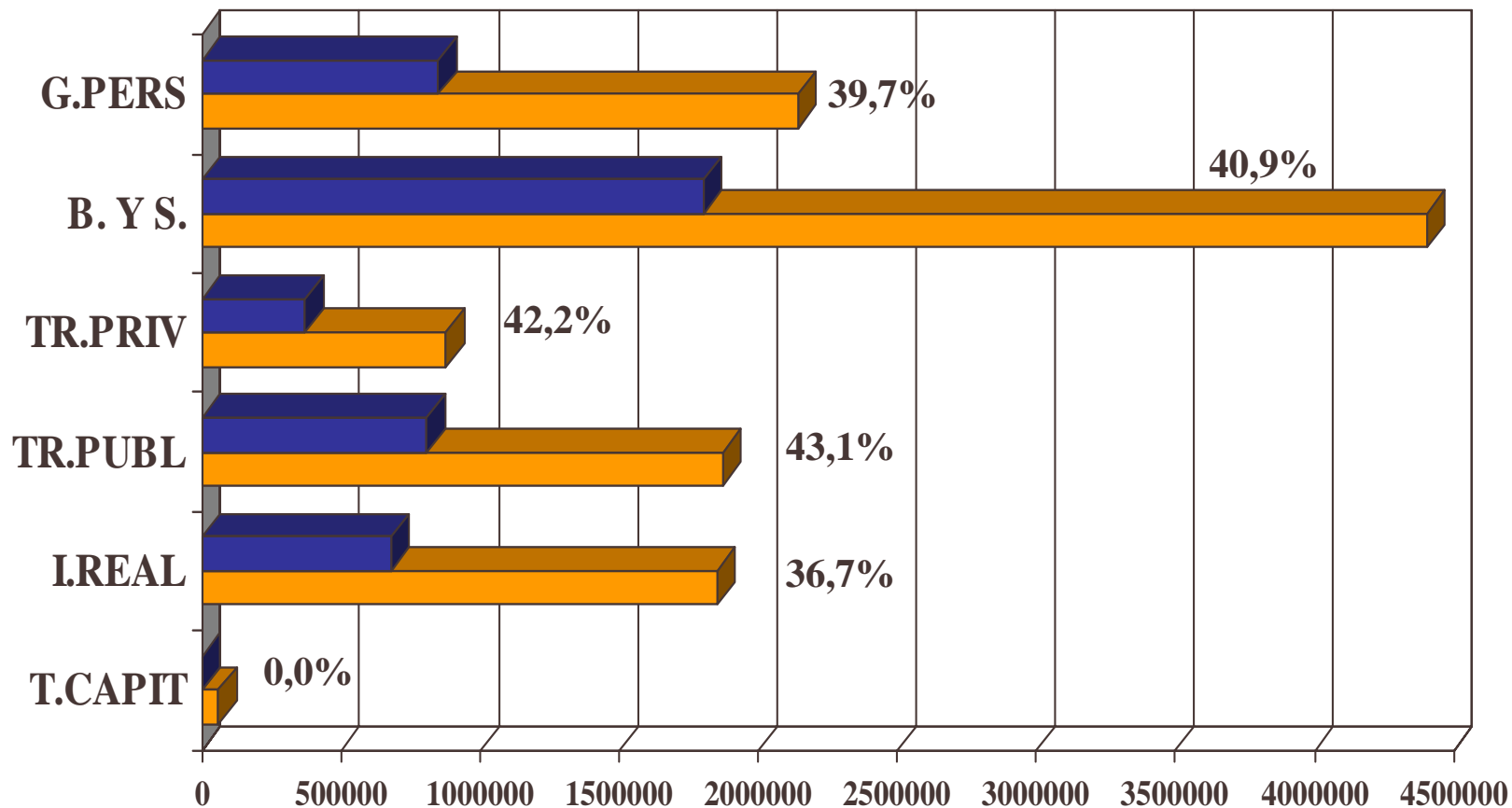
AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	5.843.000	228.445	2.208.306	3.634.694
	RENTAS INVERSION	441.000	30.281	153.262	287.738
	OTROS INGRESOS PROPI	1.405.000	30.816	168.386	1.236.614
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	30.816	168.386	1.236.614
	CONTRIB. MUNICIPALES	2.543.000	100.740	1.431.490	1.111.510
	Permisos de Circulación	1.183.000	97.039	803.060	379.940
	Patentes Municipales	1.360.000	3.701	628.430	731.570
	DERECHOS MUNICIPALES	1.454.000	66.608	455.168	998.832
04	VENTA DE ACTIVOS	150.000	0	0	150.000
05	RECUP. PRESTAMOS	0	5	5	-5

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
06	TRANSFERENCIAS	235.576	34.635	106.965	128.611
07	OTROS INGRESOS	4.286.316	168.667	733.317	3.552.999
	FONDOS DE TERCEROS	10.000	1.206	5.518	4.482
	PART.FONDO COMUN MU	4.020.716	140.454	613.538	3.407.178
	OTROS INGRESOS	255.600	27.007	114.261	141.339
10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	9.120	87.830	172.170
11	SALDO INICIAL NETO	590.262	0	567.320	22.942

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-04	9.491
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>567.453</u>
GASTOS PERSONAL	
BIENES Y SERV.CONSUMO	242.453
TRANSF. CORRIENTES	107.378
INVERSION REAL	<u>216.689</u>
Otras Inversiones	
Inversión Regional	
Proy. Arrastre	
OTROS COMP. PENDIENTES	933
DISPONIBILIDAD.....M\$	(557.962)

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	PTO.VIG	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO Acumulado
21		GASTOS PERSONAL	2.142.830	178.000	850.897	
22		BIENES Y SERV. CONS.	4.402.600	350.251	1.802.797	228.261
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	16	894	28
	11	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	62.000	1.612	48.861	45.427
	12	COMBUSTIBLES Y LUBR.	330.000	21.933	91.274	5.341
	13	MAT. USO Y CSO. CTE.	97.500	4.899	40.290	4.774
	14	MANTEN. Y REPARAC.	293.000	26.891	116.663	24.161
	16	CONSUMOS BASICOS	301.000	30.203	130.684	19.778
	17	SERVICIOS GRALES.	666.300	51.224	318.885	35.319
	18	CONTRAT. DE ESTUDIOS	1.000		0	0
	19	GASTOS EN COMPUT.	76.000	5.382	23.220	1.239
	20	SERV. A LA COMUNIDAD	2.535.800	205.726	1.029.041	92.194
	21	CAPACIT. Y PERFECCION.	36.000	2.365	2.985	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	lt.	DENOMINACION	PTO.VIG	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO Acumulado
24		PREST.PREVISIONALES	70.000	0	4.769	0
25		TRANSF.CORRIENTES	2.750.951	125.467	1.185.918	107.377
	31	TRANSF. AL SECTOR PRIV	876.155	49.642	369.543	28.063
	33	OTRAS ENTID. PUBLICAS	1.871.796	65.502	806.052	79.314
	36	CUMPL.SENTENC. EJECUT	3.000	10.323	10.323	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	PTO.VIG	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO Acumulado
31		INVERSION REAL	1.851.773	61.815	680.363	230.882
	50	REQ.INVERS.PARA FUNC.	30.000	292	11.610	846
	51	VEHICULOS	44.000		6.457	0
	52	TERRENOS Y EDIF.	11.000		0	0
	53	ESTUDIOS PARA INVERS.	131.508	5.639	33.764	10.287
	54	MAQUINARIAS Y EQUIP.	10.503	616	3.457	711
	56	INVERSION INFORMATICA	30.619	7.052	13.302	2.349
	70	INVERSION REGIONAL	1.594.143	48.216	611.773	216.689
		- Municipal 2007	1.099.086	26.612	139.460	100.491
		- Municipal Arraste	263.002	1.502	240.305	116.198
		- Fondos externos		17.838	2.264	
		- PMU - Proyectos Iral	232.055	2.264	203.132	

CONTINUA...

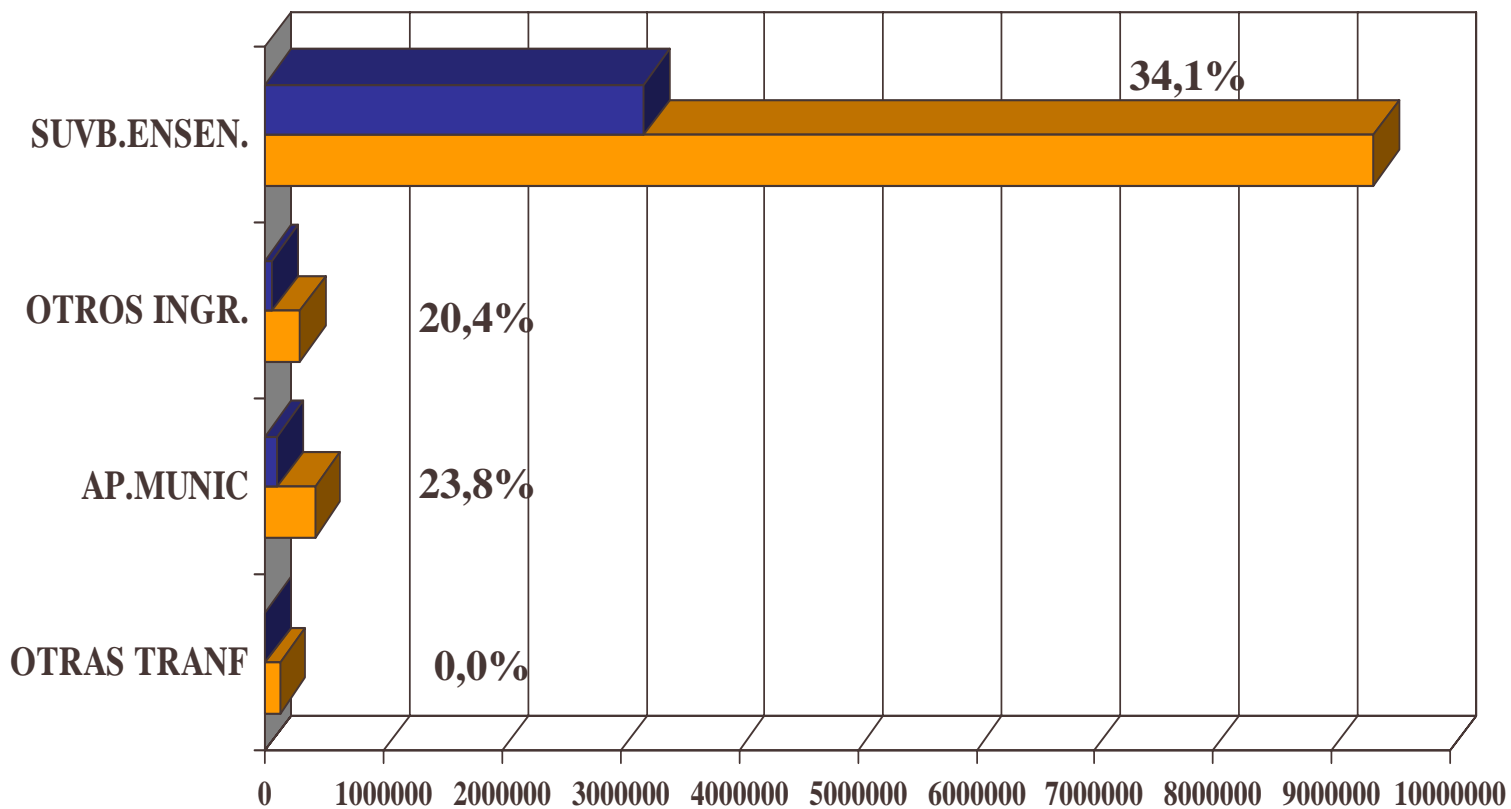
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	PTO.VIG	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO Acumulado
32		INVER. FINANCIERA	0	0	0	0
33		TRANSF. DE CAPITAL	60.000	0	0	0
60		OPER.AÑOS ANTER.	1.000	0	0	0
70		OTROS COMP. PEND	86.000	2.078	97.391	933
90		SALDO FINAL CAJA		0	0	0
		TOTALES.....M\$	11.365.154	717.611	4.622.135	567.453

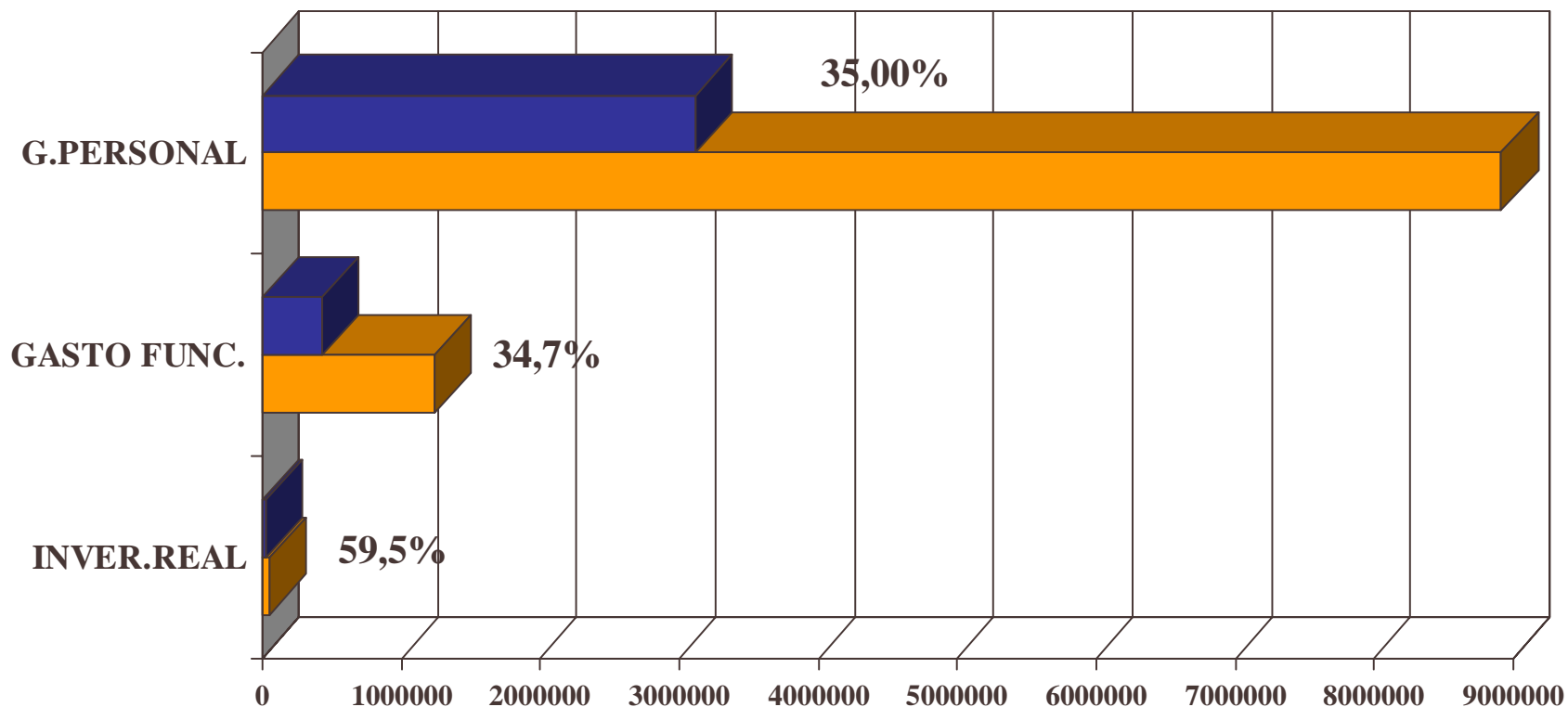
AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	9.653.000	586.157	3.253.563	6.399.437
	Subvención Enseñ.Grat.	9.353.000	573.014	3.192.508	6.160.492
	Otros	300.000	13.143	61.055	238.945
06	TRANSFERENCIAS	548.000	0	100.000	448.000
	Aportes Municipalidad	420.000	0	100.000	320.000
	Otras	128.000		0	128.000
	Aporte Supl. Por Costo Capit.	0		0	0
11	SALDO INICIAL CAJA	101.508	0	0	101.508
TOTAL.....M\$		10.302.508	586.157	3.353.563	6.948.945

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-04	307.794
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>103.489</u>
GASTOS PERSONAL	84
GASTOS FUNCIONAMIENTO	94.742
INVERSION REAL	<u>8.663</u>
Inversion Municipal	6.563
Inversion Ley 19.532	2.100
DISPONIBILIDAD.....M\$	204.305

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO Acumulado
21	GASTOS EN PERSONAL	8.916.000	795.052	3.121.796	84
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	1.239.000	178.586	430.452	94.742
	Raciones Alimenticias	143.000	11.635	18.510	22
	Combustibles y Lubric.	6.000	25	1.764	989
	Mat. de uso y cso. cte.	34.000	2.022	17.829	5.569
	Material didáctico	34.000	1.557	11.708	5.470
	Manten. y Reparaciones	181.000	83.736	139.744	38.247
	Consumos Básicos	320.000	26.323	98.924	5.815
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	5.000		665	127
	Seguros	24.000		681	681

Continua...

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO Acumulado
	Curso de comunic.integral	16.000	357	1.158	571
	Programa Extraescolar	8.000	420	4.247	718
	Talleres Elem.Integración	33.000	2.388	7.972	3.786
	Calefacción	102.000	14.617	25.300	15.592
	Inv. En Perfeccionamiento	0		195	195
	Fumigación Control Plagas	3.000	1.040	2.053	1.373
	PRG. Servicios Externos	175.000	16.873	49.998	636
	Financiamiento Compartido	0		0	0
	Otros Recursos(Matrn, Gimn)	0		0	0
	Movilización Alumnos	50.000	6.100	17.740	3.654
	Sala Cuna	16.000	1.192	3.257	805
	Arriendo Infraestructura	0		0	0

Continua...

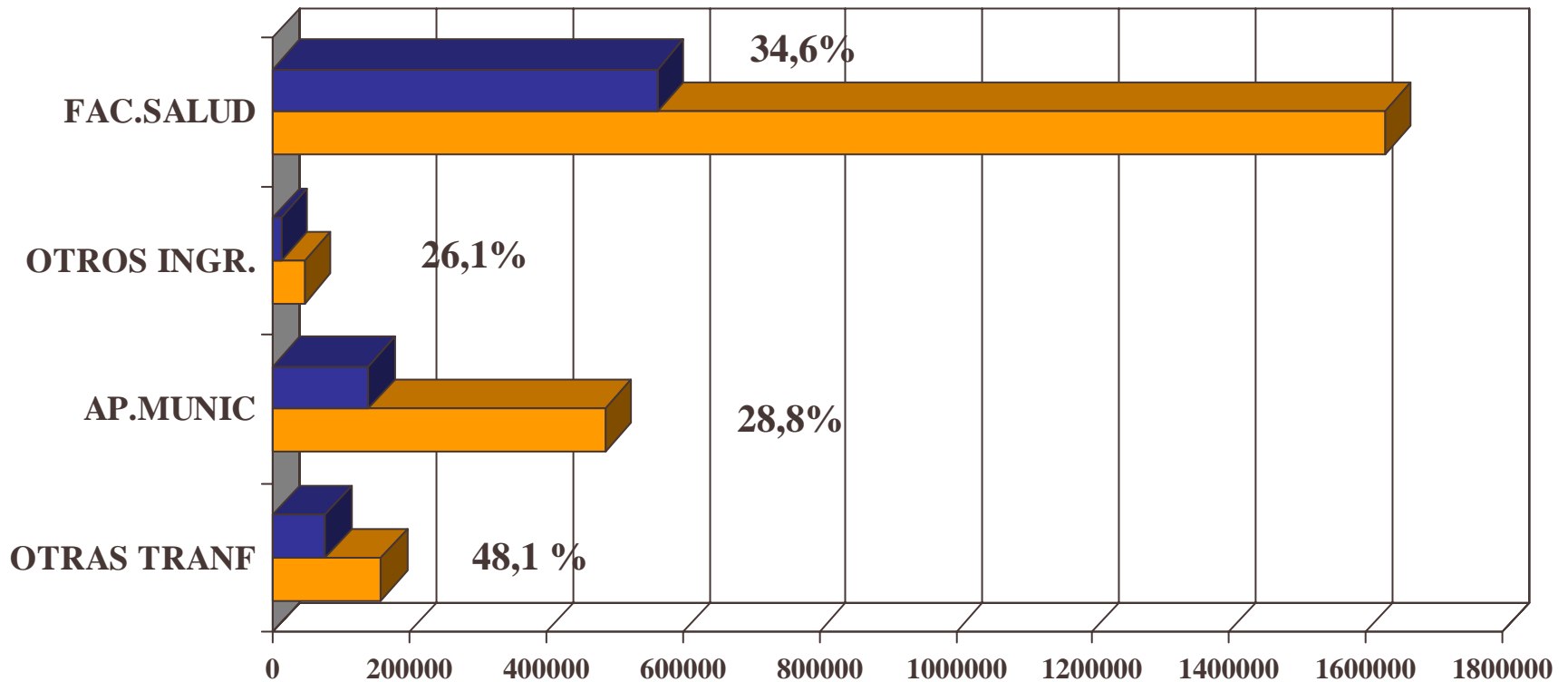
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
						Acumulado
	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	0
	Recurso Pro-Retencion aplic	45.000	115	1.216	43.784	284
	Proyectos Abrir los Gimnasio	0		0	0	0
	Promocion y Propaganda	4.000		2.715	1.285	616
	Otros Gastos	40.000	10.186	24.776	15.224	9.592
31	INVERSION REAL	46.000	12.280	27.362	18.638	8.663
	Req.Inversion para Func.	30.000	12.137	23.446	6.554	6.485
	Inversiones Ley 19532	15.000	143	2.100	12.900	2.100
	Otras Inversiones	1.000		1.816	-816	78
90	SALDO FINAL DE CAJA		0			
	TOTAL.....M\$	10.302.508	985.918	3.579.610	6.621.390	103.489

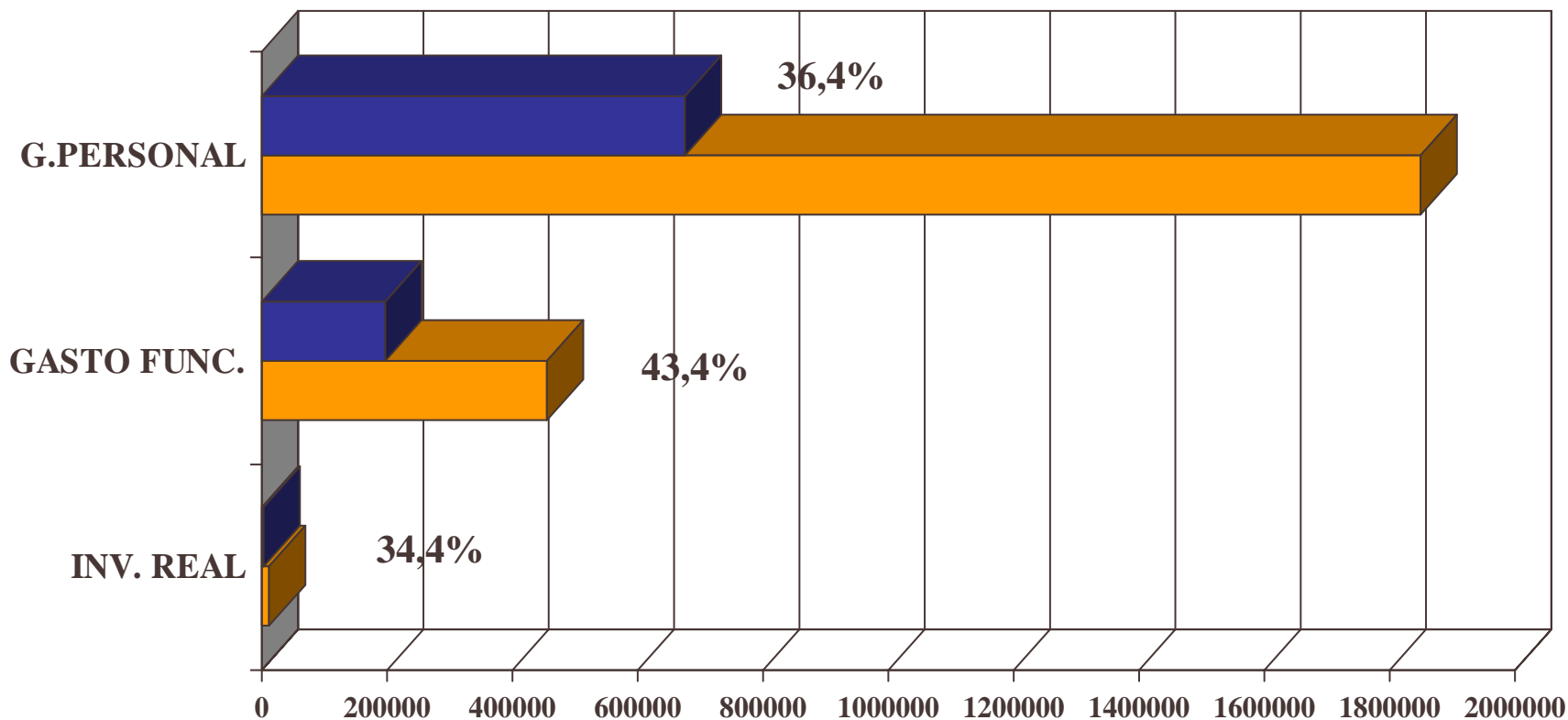
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	1.673.400	142.902	574.751	1.098.649
	Fact. por Atención de Salud	1.627.000	140.746	562.659	1.064.341
	Otros	46.400	2.156	12.092	34.308
06	TRANSFERENCIAS	644.600	76.143	216.559	428.041
	Aportes Municipalidad	486.150	36.000	140.000	346.150
	Otras	158.450	40.143	76.559	81.891
11	SALDO INICIAL CAJA	46.537	0	0	46.537
	TOTAL.....M\$	2.364.537	219.045	791.310	1.573.227

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-04	6.637
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>76.196</u>
GASTOS EN PERSONAL	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72.558
INVERSION REAL	<u>3.638</u>
Requis.Invers.Funcion.	438
Otras Inversiones	3.200
DISPONIBILIDAD.....M\$	(69.559)

AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto VIGENTE	Gastos MES	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO Acumulado
21	GASTOS EN PERSONAL	1.849.770	176.798	674.017	1.175.753	
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	456.230	33.589	198.081	258.149	72.558
	Produc.Químicos y Farmac.	189.000	13.828	100.731	88.269	48.035
	Combustibles y Lubric.	10.730	866	4.096	6.634	943
	Mat. de uso y cso. cte.	20.020	555	11.532	8.488	5.681
	Manten. y reparaciones	37.580	3.443	17.516	20.064	7.363
	Consumos Básicos	53.220	4.403	19.008	34.212	694
	Seguros	8.460	142	142	8.318	142

Continua...

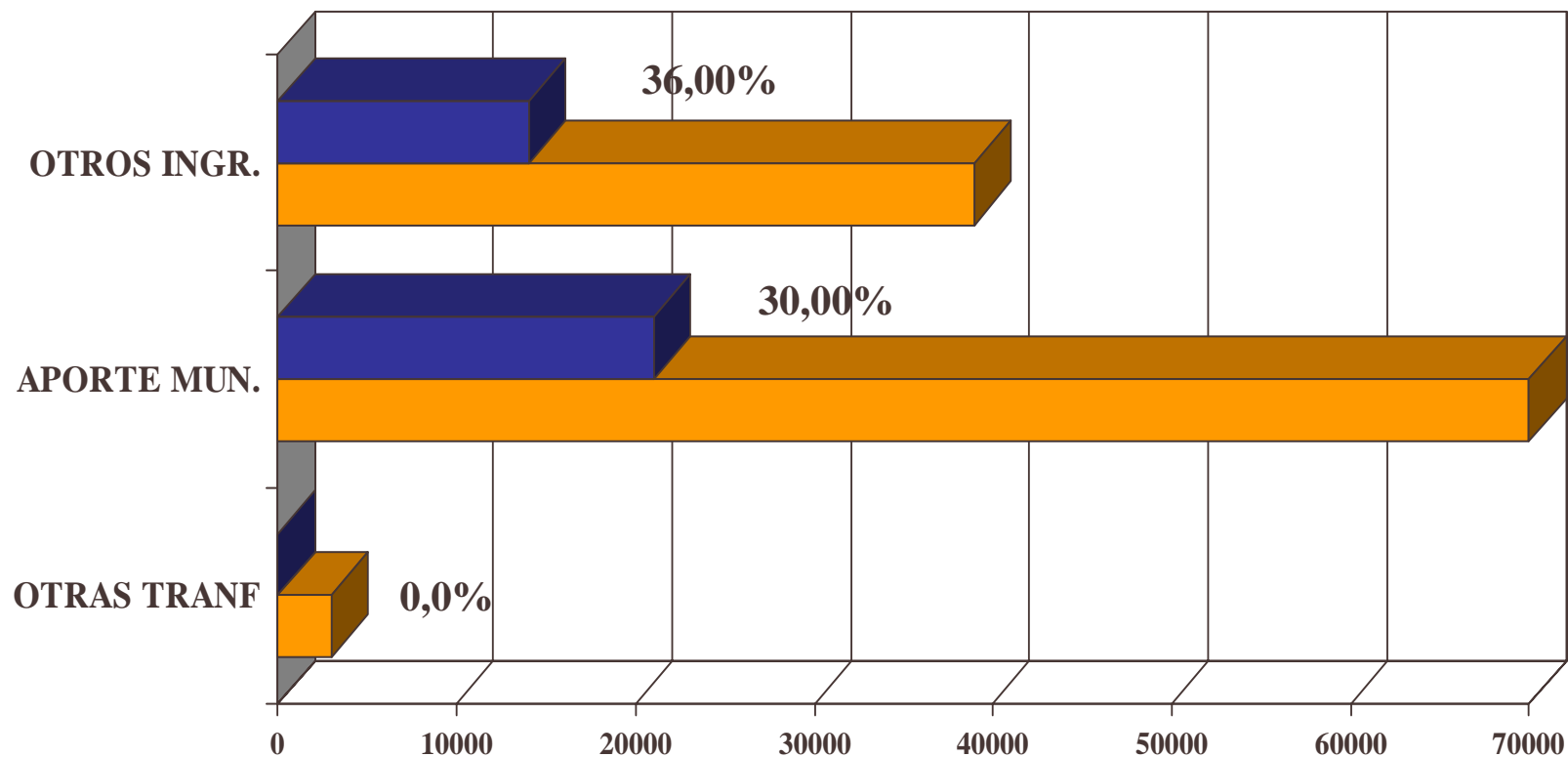
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO Acumulado
	Gastos en Computación	7.300	1.389	5.543	1.757	3.045
	Calefacción	23.000	938	4.624	18.376	3.493
	Otros	32.460	2.995	12.521	19.939	1.538
	Servicio de Vigilancia	28.380	2.471	9.425	18.955	632
	Servicio de Aseo	38.120	2.580	10.307	27.813	0
	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	-301	1.000	500	712
31	INVERSION REAL	12.000	188	4.129	7.871	3.638
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	188	929	1.071	438
	Otras Inversiones	10.000	0	3.200	6.800	3.200
	TOTAL.....M\$	2.311.540	210.295	874.591	1.436.949	75.916

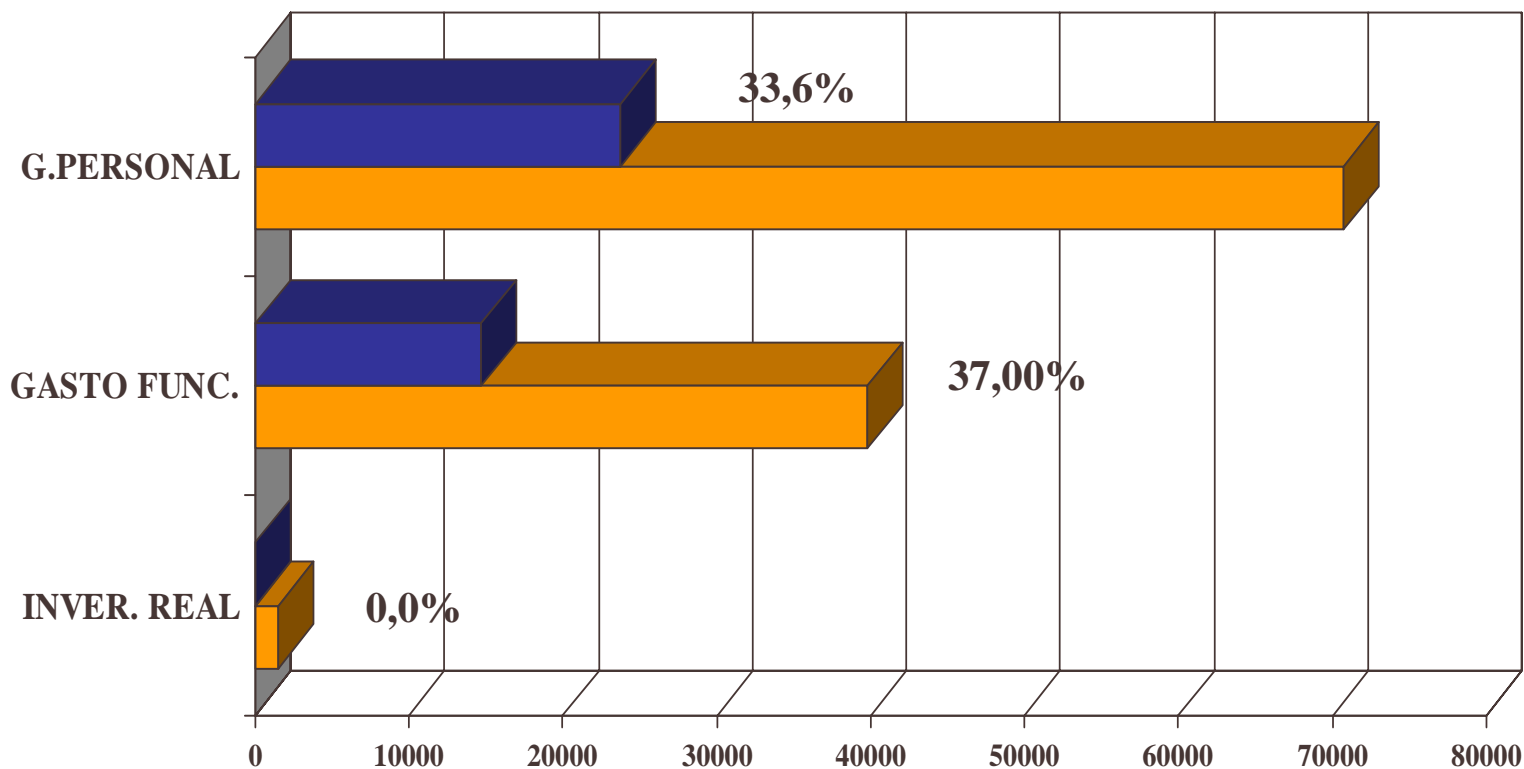
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	39.000	3.409	14.044	24.956
	Otros	39.000	3.409	14.044	24.956
				0	
06	TRANSFERENCIAS	73.000	3.000	21.000	52.000
	Aportes Municipalidad	70.000	3.000	21.000	49.000
	Otras	3.000		0	3.000
				0	
11	SALDO INICIAL CAJA	1.769	0	0	1.769
	TOTAL.....M\$	113.769	6.409	35.044	78.725

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2007

1.- SALDO CAJA AL 31-04	889
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>2.602</u>
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.602
INVERSION REAL	-
Otras Inversiones	-
Inversión Regional	-
DISPONIBILIDAD.....M\$	(1.713)

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO Acumulado
21	GASTOS EN PERSONAL	70.700	5.796	23.753	46.947	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	39.800	3.545	14.707	25.093	2.602
	Alimentos y bebidas	120		0	120	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.000	448	621	2.379	448
	Combustibles y Lubricantes	1.000	102	287	713	132
	Mat. uso y consumo cte.	3.500	549	2.647	853	1.803
	Manten. y Reparaciones	1.000		83	917	
	Consumos Básicos	6.180	512	2.588	3.592	154
	Capacitación	500		0	500	0
	Varios	1.000		301	699	65
	Servicio de Vigilancia	23.000	1.934	8.180	14.820	0
	Saldo Final de Caja	500		0		

Continua...

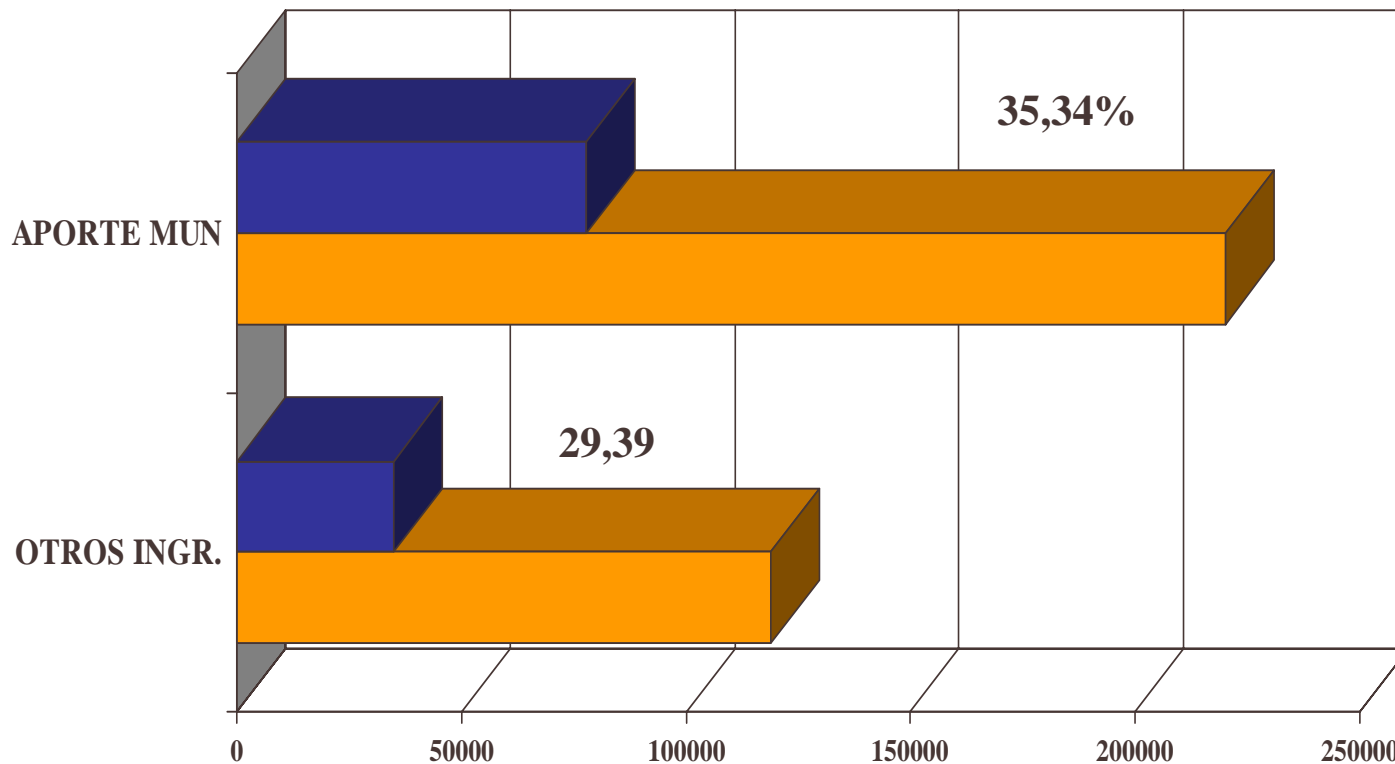
AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO Acumulado
31	INVERSION REAL	1.500	0	0	1.500	0
	Req.Inversion para Func.	500		0	500	0
	Otras Inversiones	1.000		0	1.000	0
	SALDO FINAL DE CAJA	1.769		0	1.769	
	TOTAL.....M\$	113.769	9.341	38.460	75.309	2.602

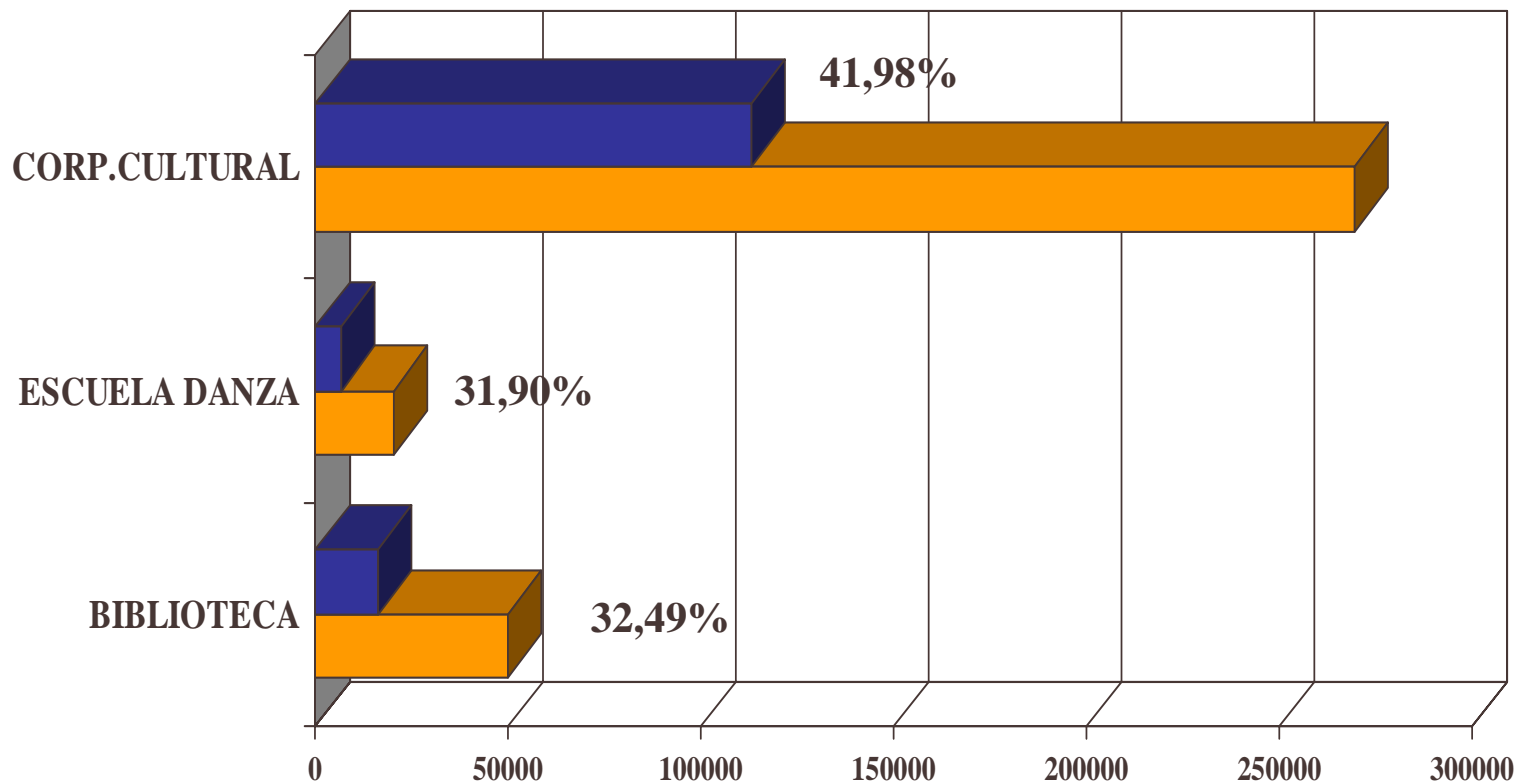
AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

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



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

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



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	220.000		77.755	142.245
OTROS INGRESOS	118.967	3.738	34.969	83.998
TOTAL	338.967	3.738	112.724	226.243

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

Gastos Corp. Cultural Mun.	269.226	6.129	113.011	156.215
Sueldos	27.793	2.293	9.172	18.621
Gasto de Operación	16.484	1.311	4.195	12.289
Honorarios	92.011	1.109	22.011	70.000
Verano en Valdivia	46.000		46.000	0
Actividades Culturales	79.108	1.383	26.928	52.180
Proyecto Sismo	7.830	33	4.705	3.125

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	20.160	2.102	5.211	14.949
Sueldos	14.644	1.220	3.661	10.983
Gasto de Operación	5.516	882	1.550	3.966
Gastos Biblioteca	49.581	4.484	16.112	33.469
Sueldos	27.758	2.312	9.249	18.509
Gasto de Operación	21.823	2.172	6.863	14.960