

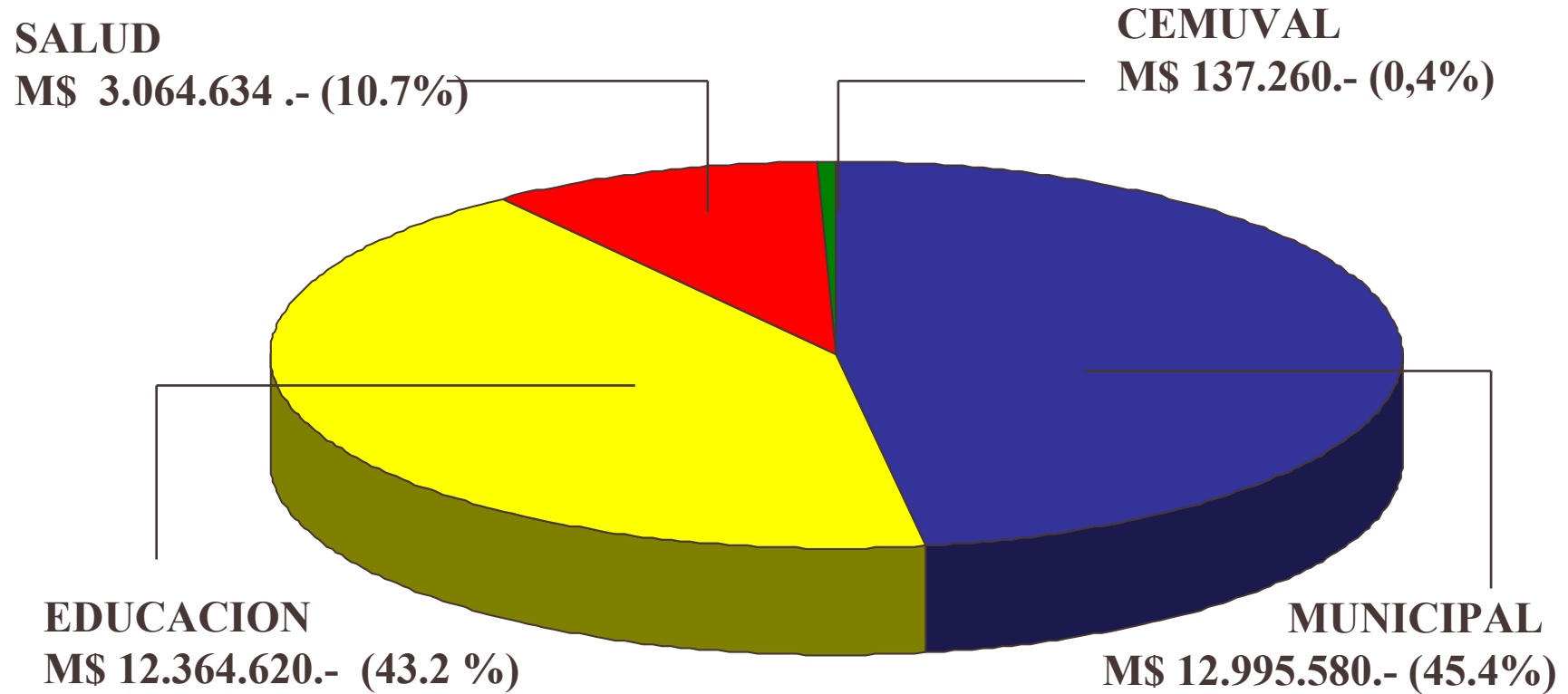
# INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO – FINANCIERO

*De acuerdo a ley N°20.033  
publicado en el Diario Oficial el 01 de julio de 2005*



**AL 30- JUNIO -2008**

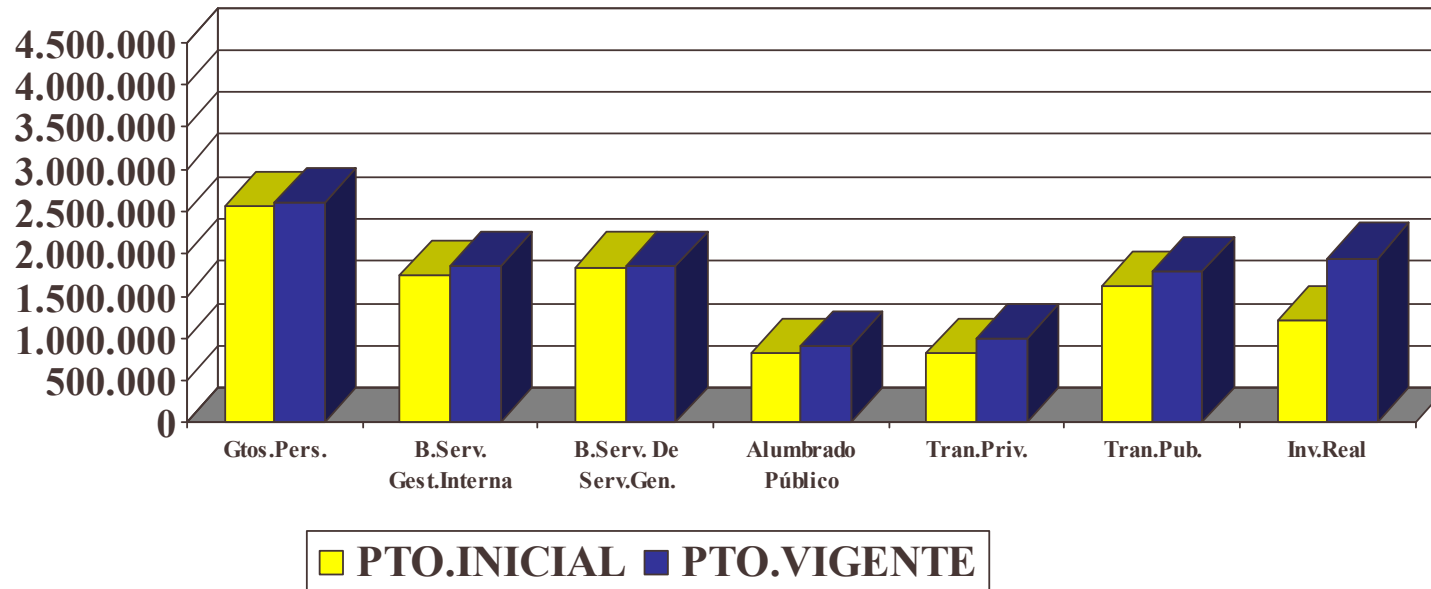
# PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2008



**PPTO. TOTAL: M\$ 28.562.454.-**

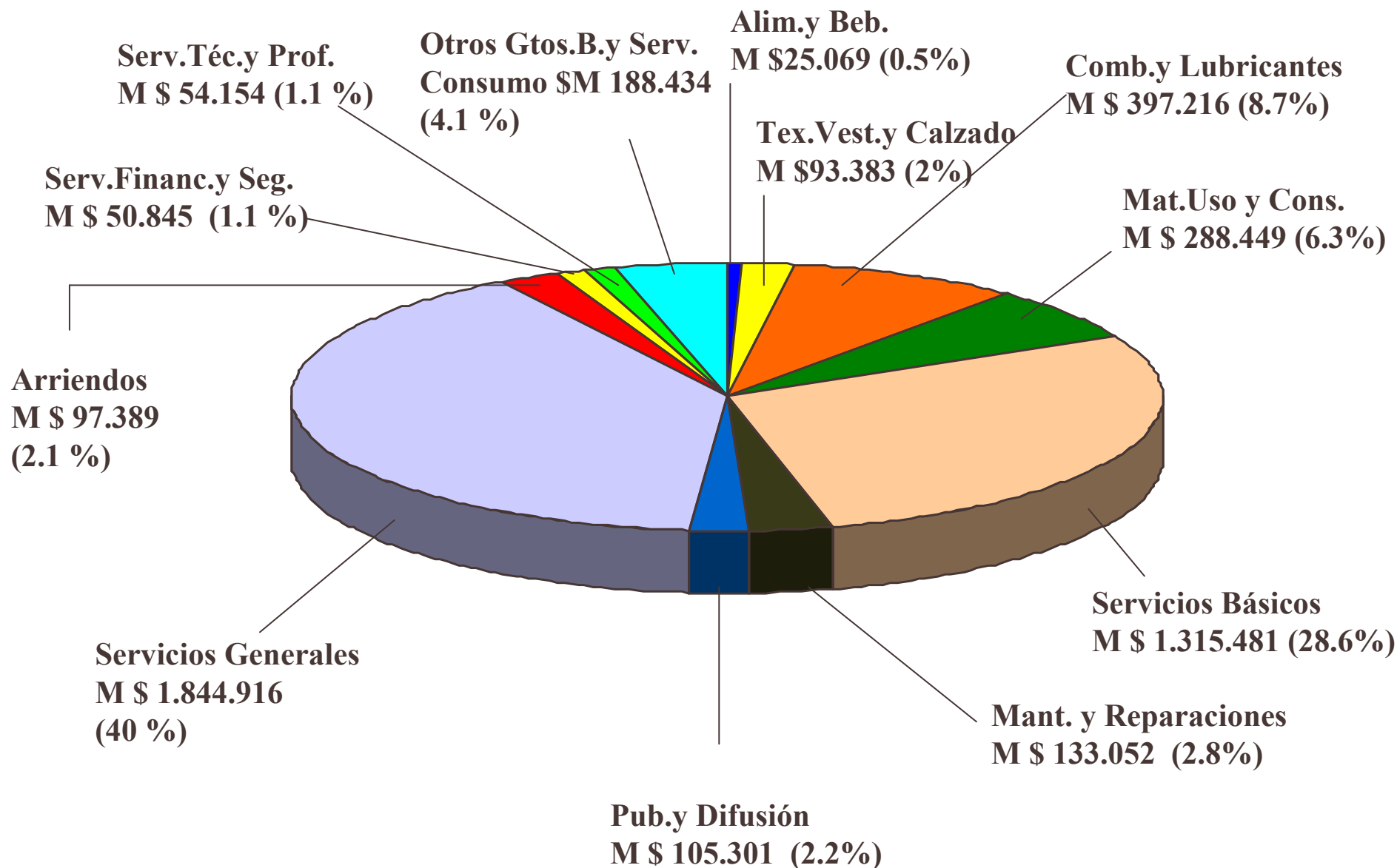
# ***PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE***

## ***EGRESOS (Subtítulos)***

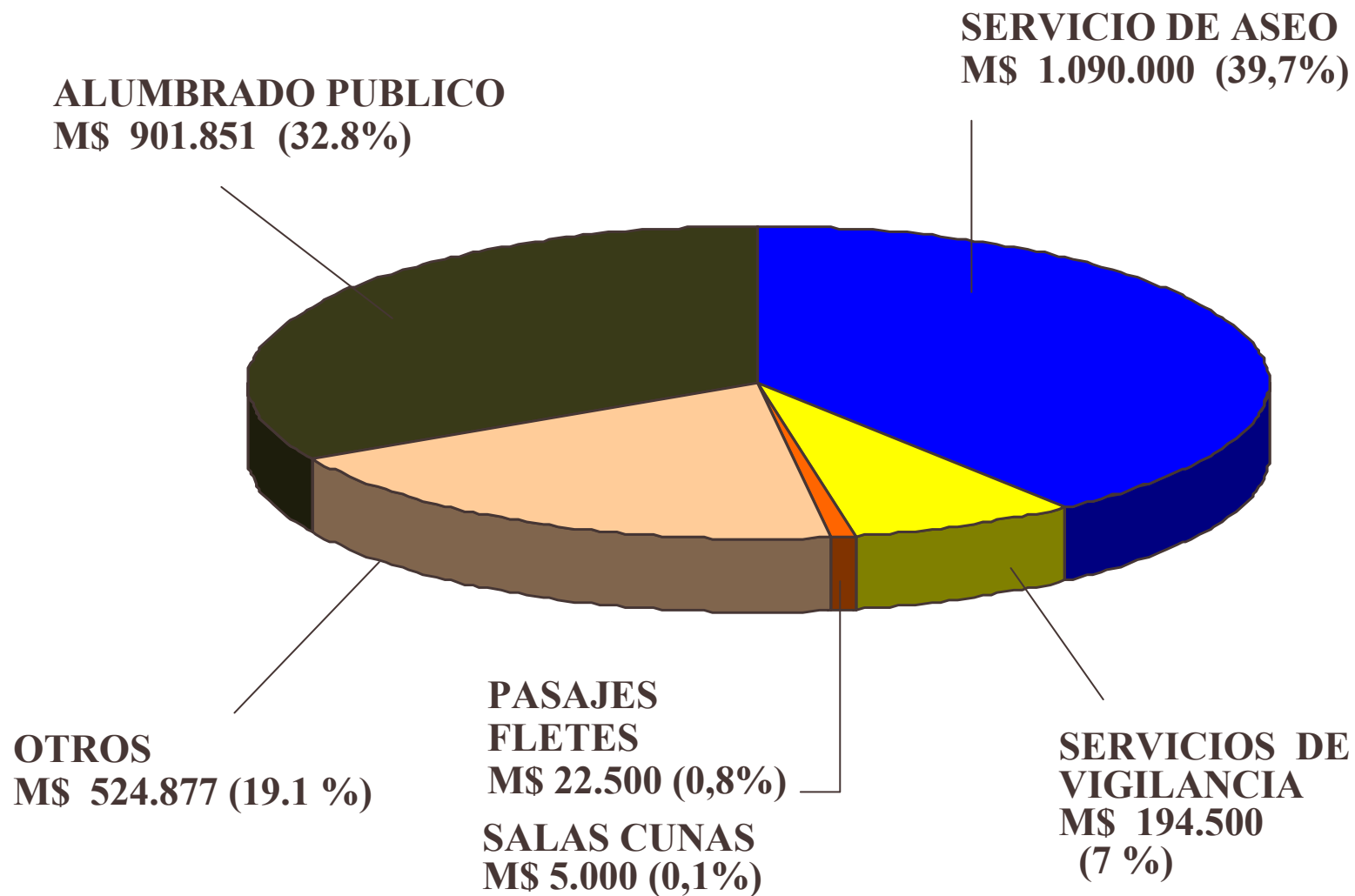


PRESUPUESTO	Gastos Personal	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias Sec.Privado	Transferencias Sec.Público	Inversión Real
		Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público			
PTO.INICIAL	2.567.168	1.749.290	1.842.000	830.000	828.650	1.615.000	1.205.800
PTO.VIGENTE	2.607.238	1.846.922	1.844.916	901.851	996.819	1.782.429	1.950.043

**DESGLOSE PPTO VIGENTE DE  
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO : M\$ 4.593.689.-**



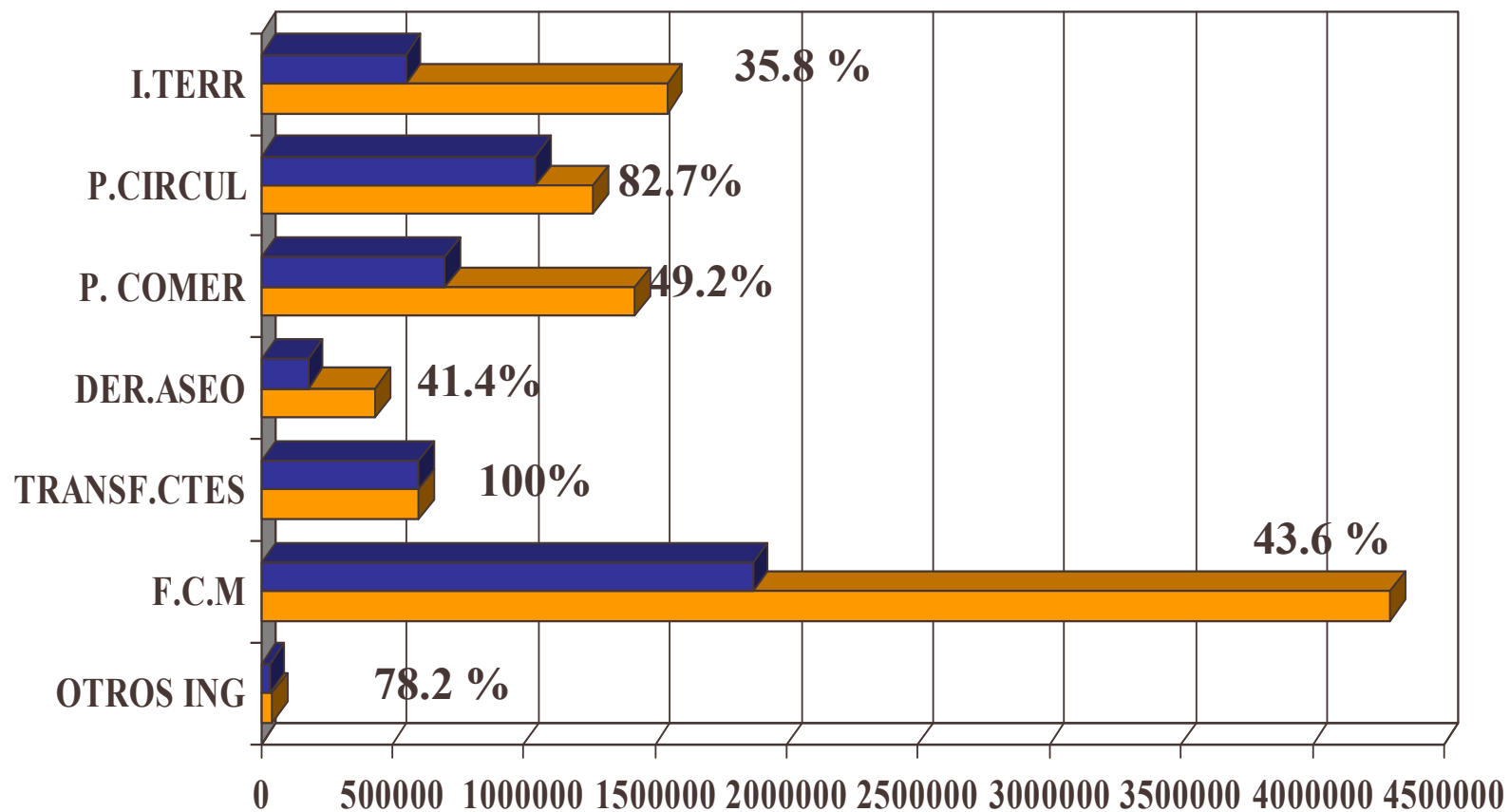
**DESGLOSE**  
**SERVICIOS GENERALES Y ALUMBRADO PUBLICO :**  
**M\$ 2.746.767.-**



## AREA: MUNICIPALIDAD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008

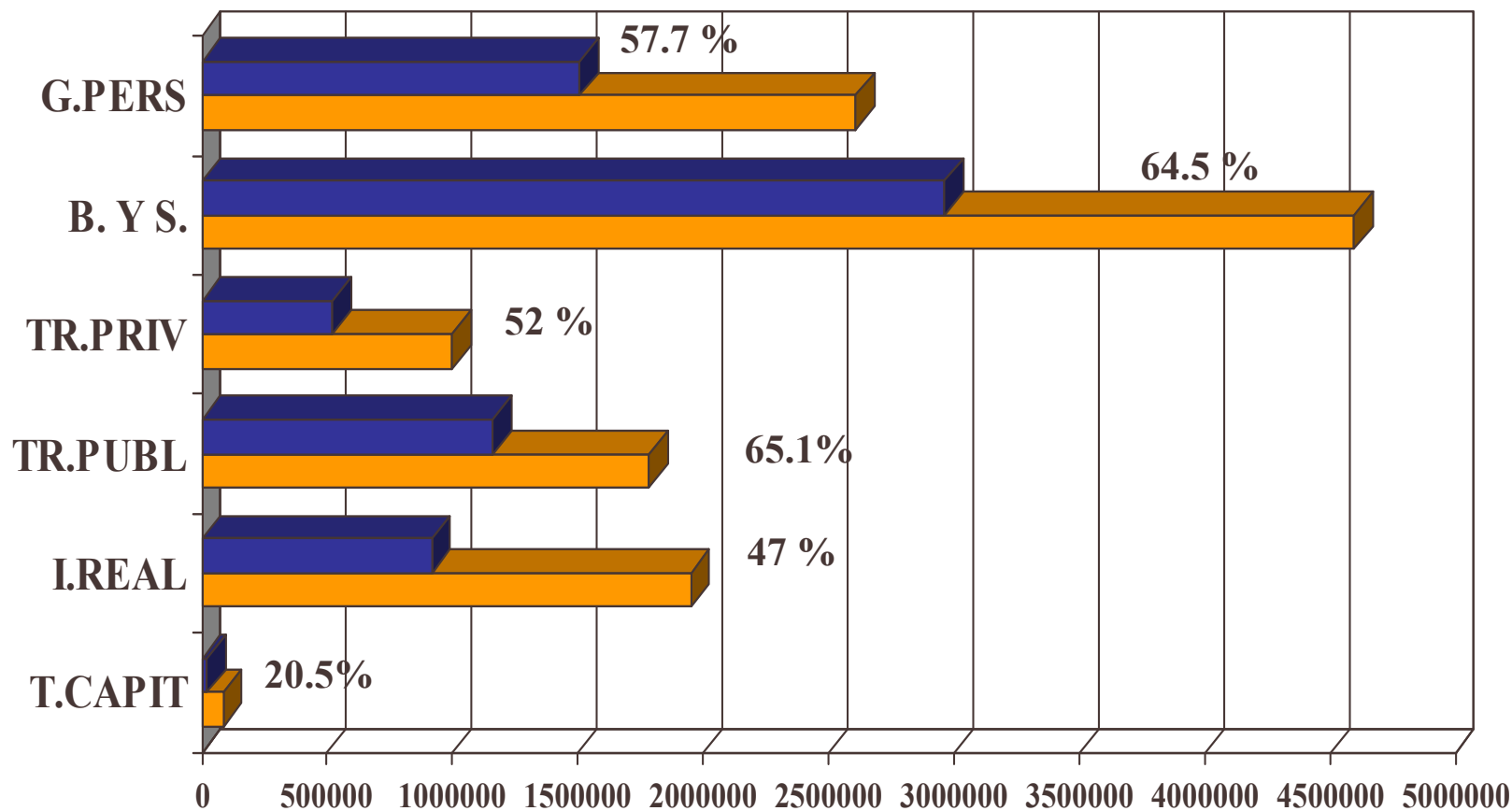
(Principales Cuentas)



## AREA: MUNICIPALIDAD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION

AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Subtítulos )



## AREA: MUNICIPALIDAD

### AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
03	<b>TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES</b>	<b>5.737.000</b>	<b>186.949</b>	<b>3.153.268</b>	<b>2.583.732</b>
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2.708.000	97.444	1.486.061	1.221.939
	Patentes Municipales	1.425.000	4.719	701.036	723.964
	Derechos de Aseo	436.000	24.621	180.543	255.457
	Otros Derechos	847.000	68.104	604.482	242.518
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.483.000	44.749	1.113.622	369.378
	Permisos de Circulación	1.265.000	34.856	1.045.557	219.443
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	9.893	68.065	96.935
	Otras	53.000		-	53.000
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	44.756	553.585	992.415

CONTINUA...

## AREA: MUNICIPALIDAD

### AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF.CORRIENTES	601.745	85.430	602.553	-808
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	415.000	26.768	172.723	242.277
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.687.000	445.020	2.122.853	2.564.147
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000		-	5.000
12	RECUPERACION PRESTAMOS	239.000	9.779	148.320	90.680
	HIPOTECARIOS	1.000		376	624
	POR ANT.CONTRATISTAS	50.000		-	50.000
	INGRESOS POR PERCIBIR	188.000	9.779	147.944	40.056
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	780.000	210	527.009	252.991
15	SALDO INICIAL DE CAJA	530.835		-	
	<b>TOTAL INGRESOS M\$</b>	<b>12.995.580</b>	<b>754.156</b>	<b>6.726.726</b>	<b>6.268.854</b>

## AREA: MUNICIPALIDAD

### PASIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	lt.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.607.238</b>	<b>196.352</b>	<b>1.504.929</b>	<b>1.999</b>
	01		PERSONAL PLANTA	1.816.080	146.671	961.052	394
	02		PERSONAL CONTRATA	412.580	33.873	221.035	0
	03		OTRAS REMUNERACIONES	235.333	2.521	210.159	0
	04		OTROS GTOS EN PERSONAL	143.245	13.287	112.684	1.605
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>4.593.689</b>	<b>396.586</b>	<b>2.981.233</b>	<b>164.086</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.069	872	13.047	19
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	93.383	624	67.516	76
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	397.216	33.463	183.143	2.597
	04		MAT. USO Y CONSUMO	288.449	14.116	157.328	5.958
	05		SERVICIOS BASICOS	1.315.481	156.717	938.716	148.298
	06		MANT. Y REPARACIONES	133.052	6.727	60.788	2.386
	07		PUB. Y DIFUSION	105.301	4.729	72.380	485
	08		SERVICIOS GENERALES	1.844.916	158.305	1.198.981	
	09		ARRIENDOS	97.389	3.061	83.452	1.110

CONTINUA...

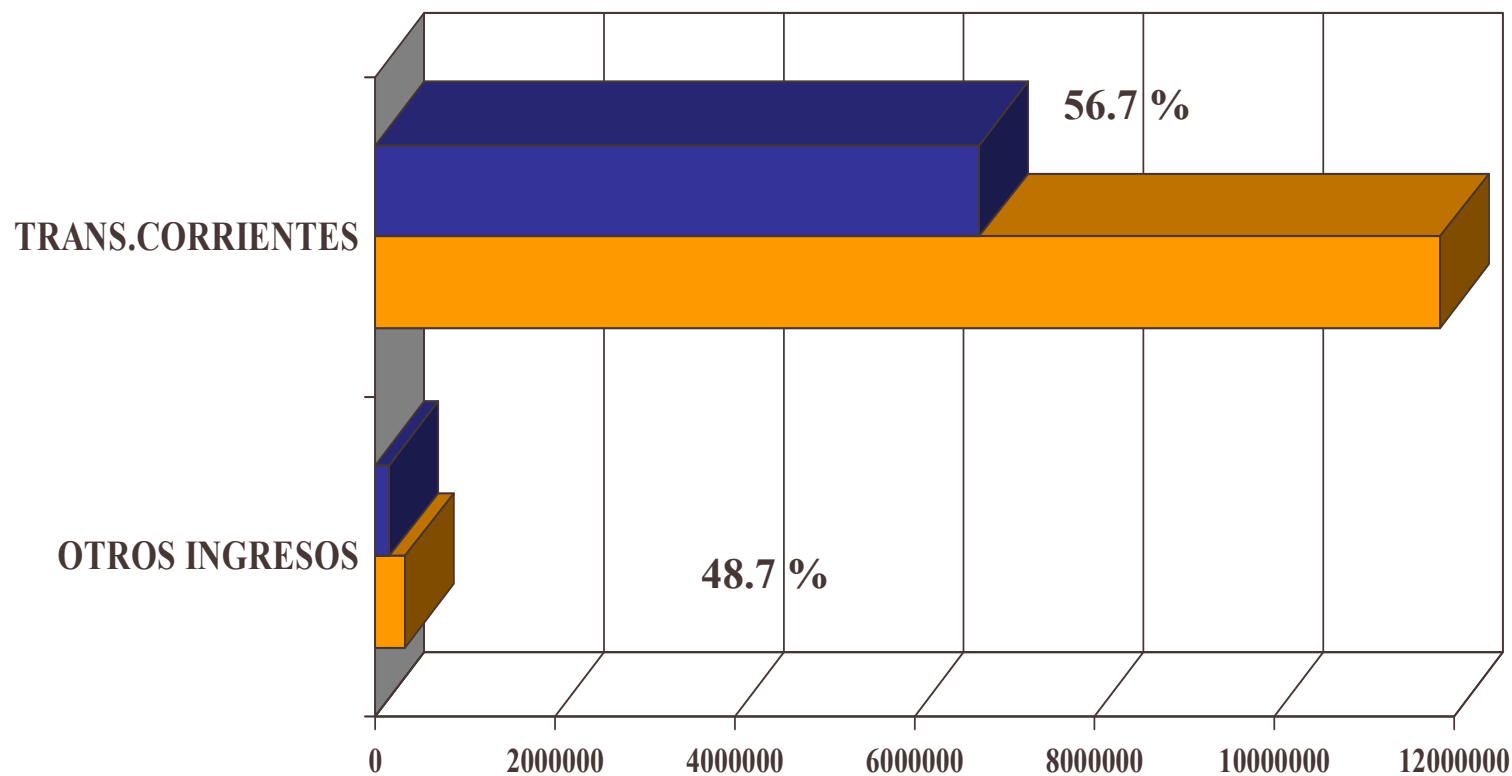
# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	50.845	1.336	48.484	739
	11		SERV. TECN. Y PROF.	54.154	1.560	17.867	2.000
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	188.434	15.076	139.532	418
<b>23</b>			<b>PREST,SEG.SOCIAL</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>45.068</b>	<b>0</b>
<b>24</b>			<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	<b>2.779.248</b>	<b>122.344</b>	<b>1.678.966</b>	<b>45.192</b>
<b>25</b>			<b>CxP INTEGROS AL FISCO</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	
<b>26</b>			<b>OTROS GTOS CORRIENTES</b>	<b>26.000</b>	<b>1.930</b>	<b>4.874</b>	<b>0</b>
<b>29</b>			<b>ADQ.ACT.NO FINANCIEROS</b>	<b>772.470</b>	<b>28.711</b>	<b>611.900</b>	<b>542</b>
<b>31</b>			<b>INVERSION REAL</b>	<b>1.950.043</b>	<b>176.977</b>	<b>917.319</b>	<b>44.046</b>
	01		ESTUDIOS BASICOS	93.950	500	28.727	0
	02		PROYECTOS	1.856.093	176.477	888.592	44.046
		003				0	
		004	Obras Civiles	1.856.093	176.477	888.592	44.046
			- Municipal 2008	1.479.084	110.935	595.973	14.577
			- Fdos Externos	377.009	65.542	292.619	29.469
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
<b>32</b>			<b>PRESTAMOS</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.834</b>	<b>0</b>
<b>33</b>			<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>17.625</b>	<b>0</b>
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>45.391</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALES.....M\$</b>	<b>12.995.580</b>	<b>922.900</b>	<b>7.763.748</b>	<b>255.865</b>

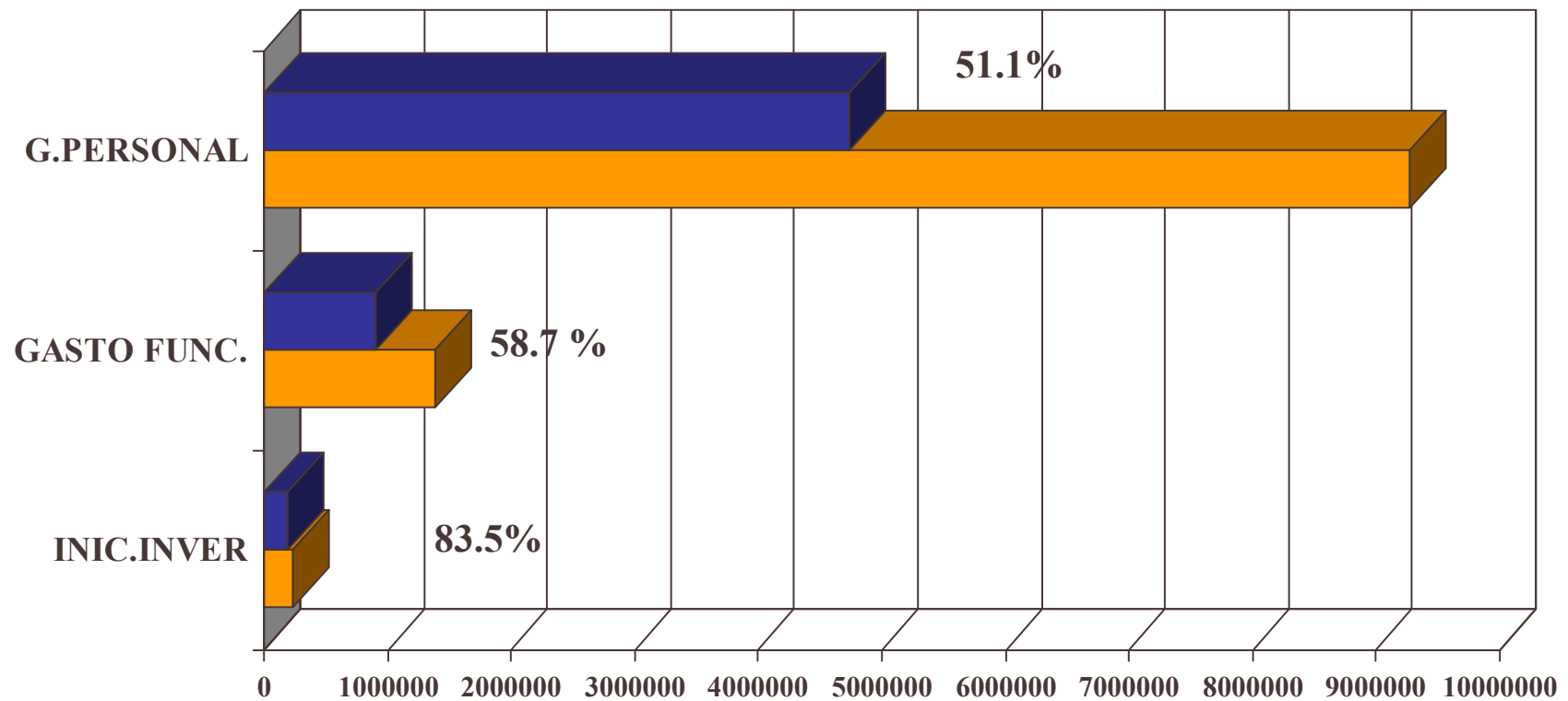
# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Principales Cuentas)



# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Principales Cuentas)



# AREA: EDUCACION

## AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>			<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>11.837.841</b>	<b>678.761</b>	<b>6.716.540</b>	<b>5.121.301</b>
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	11.837.841	678.761	6.716.540	5.121.301
		002	De la Subc. Des.Regional			31.819	
		003	De la Subc. Educación	10.352.277	678.761	5.315.015	5.037.262
		004	De la Junji			66.131	
		099	De Otras Ent. Públicas	1.405.564		1.303.575	101.989
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	80.000		0	80.000
<b>08</b>			<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>330.000</b>	<b>25.158</b>	<b>160.675</b>	<b>169.325</b>
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	25.158	160.675	169.325
		001	Recup. Art4 ley 19345	330.000	16.134	80.948	249.052
	99		Otros		9.024	79.727	
<b>13</b>			<b>CxC TRANF.GTOS CAPITAL</b>	<b>196.779</b>	<b>61.802</b>	<b>185.281</b>	<b>11.498</b>
	03		De otras Entidades Publicas	196.779	61.802	185.281	11.498
		004	De la Subc. Educación	196.779	61.802	185.281	11.498
			<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>12.364.620</b>	<b>765.721</b>	<b>7.062.496</b>	<b>5.302.124</b>

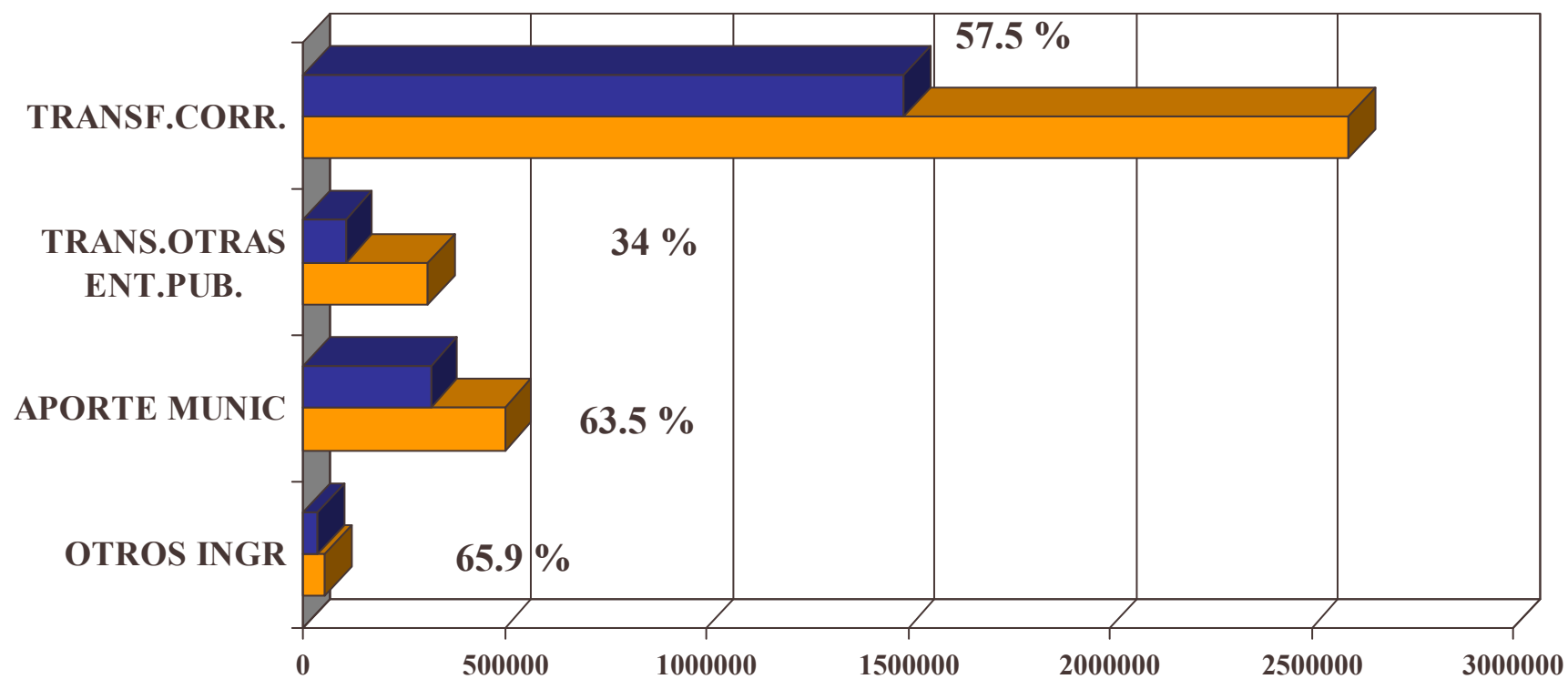
# AREA: EDUCACION

## PASIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.271.620</b>	<b>827.033</b>	<b>4.741.505</b>	<b>4.530.115</b>	
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>1.542.277</b>	<b>169.086</b>	<b>904.995</b>	<b>637.282</b>	<b>31.892</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	142.000	8.418	34.423	107.577	
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	35.000	5.285	8.367	26.633	602
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	113.000	18.721	65.757	47.243	
	04		MAT. USO Y CONSUMO	217.000	15.309	104.091	112.909	4.893
	05		SERVICIOS BASICOS	369.000	68.706	287.348	81.652	12.849
	06		MANT. Y REPARACIONES	298.277	19.098	195.562	102.715	4.950
	07		PUB. Y DIFUSION			2.036	-2.036	
	08		SERVICIOS GENERALES	320.000	31.160	160.590	159.410	8.446
	09		ARRIENDOS	4.000	263	263	3.737	110
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	27.000		30.792	-3.792	
	11		SERV. TECN. Y PROF.	2.000		1.872	128	
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	15.000	2.126	13.894	1.106	42
<b>23</b>			<b>CxP PREST. SEG.SOCIAL</b>	<b>1.236.944</b>	<b>0</b>	<b>1.269.114</b>	<b>-32.170</b>	<b>14.410</b>
<b>26</b>			<b>CxP OTRS GTOS CTES.</b>		<b>7.566</b>	<b>15.045</b>	<b>-15.045</b>	
<b>29</b>			<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>87.000</b>	<b>16.463</b>	<b>41.638</b>	<b>45.362</b>	<b>7.886</b>
	04		MOBILIARIO Y OTROS	26.000	6.467	22.340	3.660	4.342
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	28.000	2.499	3.715	24.285	2.546
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	22.000	7.497	15.583	6.417	998
	07		PROGRAMAS INFORM.	11.000		0	11.000	
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>226.779</b>	<b>7.180</b>	<b>189.342</b>	<b>37.437</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>				<b>12.364.620</b>	<b>1.027.328</b>	<b>7.161.639</b>	<b>5.202.981</b>	<b>54.188</b>

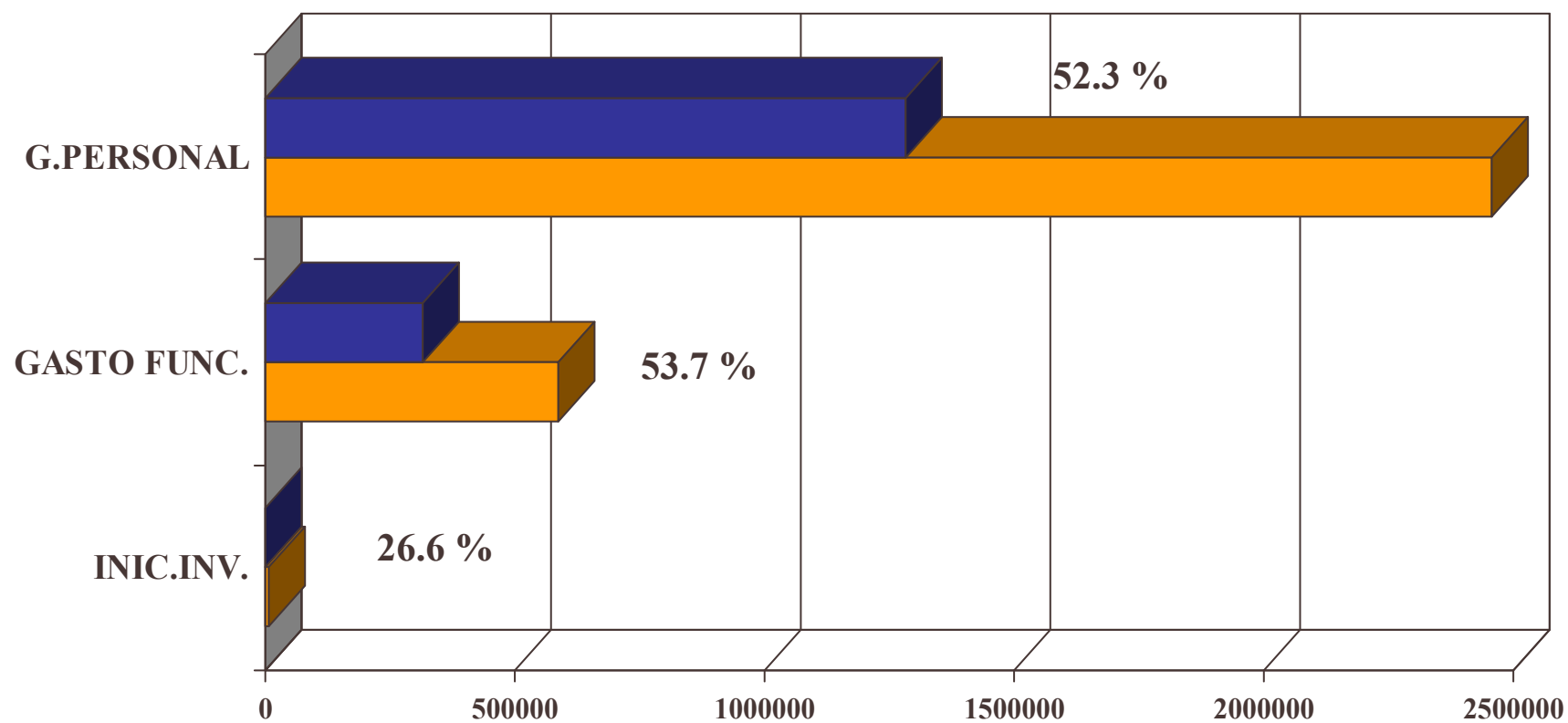
## AREA: SALUD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Principales Cuentas)



# AREA: SALUD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Principales Cuentas)



## AREA: SALUD

### AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>			<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>2.590.600</b>	<b>281.702</b>	<b>1.489.638</b>	<b>1.100.962</b>
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	2.590.600	281.702	1.489.638	1.100.962
		006	Del Servicio de Salud	1.780.000	177.742	1.066.451	713.549
		099	De Otras Ent. Públicas	310.600	7.187	105.553	205.047
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	96.773	317.634	182.366
<b>07</b>			<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>126</b>	<b>1.764</b>	
	01		VENTA DE BIENES	100	7	66	
	02		VENTA DE SERVICIOS	2.900	119	1.698	
<b>08</b>			<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>55.000</b>	<b>6.045</b>	<b>36.247</b>	<b>18.753</b>
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	55.000	5.919	36.121	18.879
		001	Recup. Art4 ley 19345	15.000	287	287	14.713
		002	Recup. Art12 ley 18196	40.000	5.632	35.834	
	99		Otros		126	126	
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>63.134</b>		<b>63.134</b>	<b>0</b>
			<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>2.711.734</b>	<b>287.873</b>	<b>1.590.783</b>	<b>1.120.951</b>

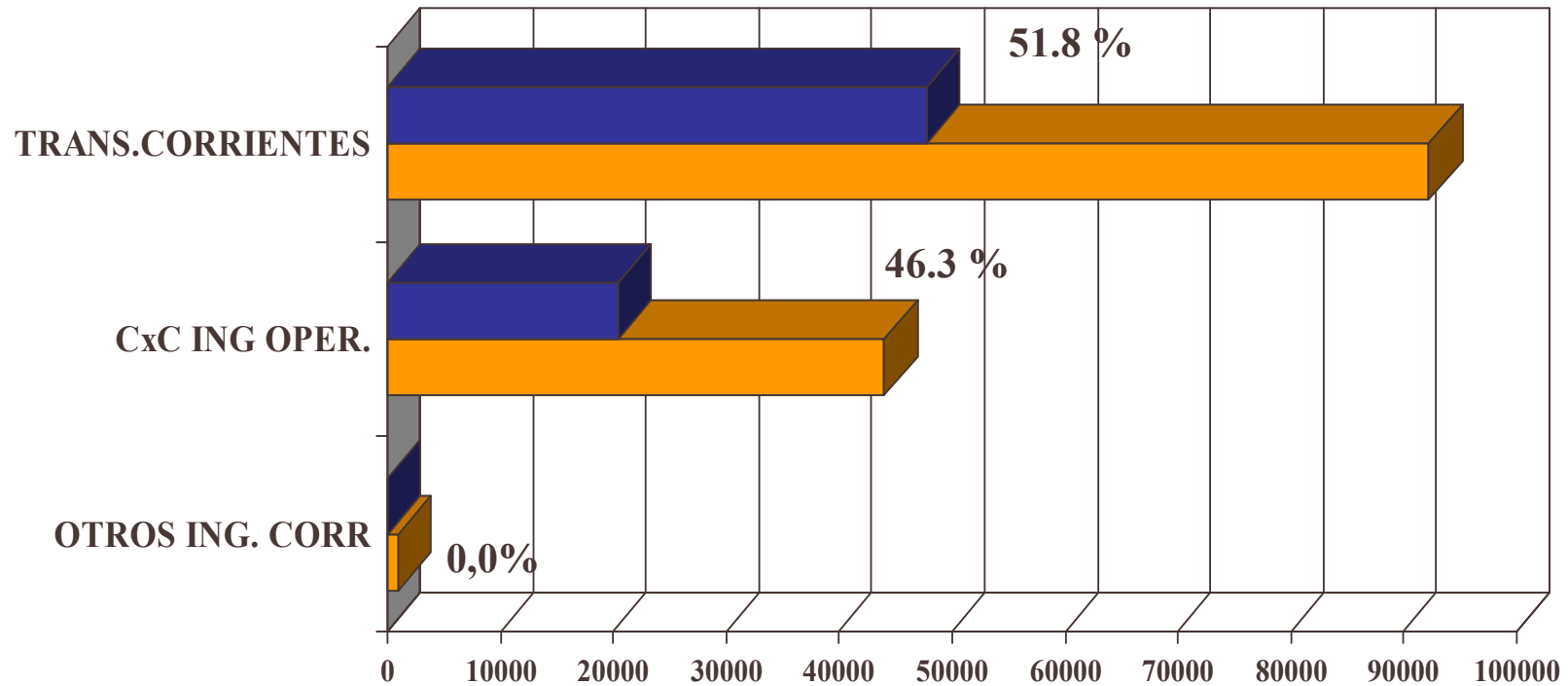
## AREA: SALUD

### PASIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.455.072</b>	<b>257.839</b>	<b>1.283.209</b>	<b>1.171.863</b>	<b>216</b>
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	2.147.704	235.763	1.147.494	1.000.210	149
	03		OTRAS REMUNERACIONES	307.368	22.076	135.715	171.653	67
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>585.761</b>	<b>44.566</b>	<b>314.691</b>	<b>271.070</b>	<b>47.283</b>
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.078		777	3.301	
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	44.768	5.333	20.482	24.286	5.751
	04		MAT. USO Y CONSUMO	319.245	23.344	172.749	146.496	36.725
	05		SERVICIOS BASICOS	65.880	3.708	33.516	32.364	809
	06		MANT. Y REPARACIONES	31.012	1.728	22.742	8.270	2.423
	08		SERVICIOS GENERALES	79.448	6.788	40.526	38.922	417
	09		ARRIENDOS	13.500	2.602	12.380	1.120	733
	10		SERV, FINAN. Y SEGUR.	6.000		5.006	994	
	11		SERV. TECN. Y PROF.	14.330	436	1.666	12.664	425
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	7.500	627	4.847	2.653	
<b>29</b>			<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>17.800</b>	<b>162</b>	<b>1.958</b>	<b>15.842</b>	<b>158</b>
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.598</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>				<b>3.064.633</b>	<b>302.567</b>	<b>1.601.456</b>	<b>1.463.177</b>	<b>47.657</b>

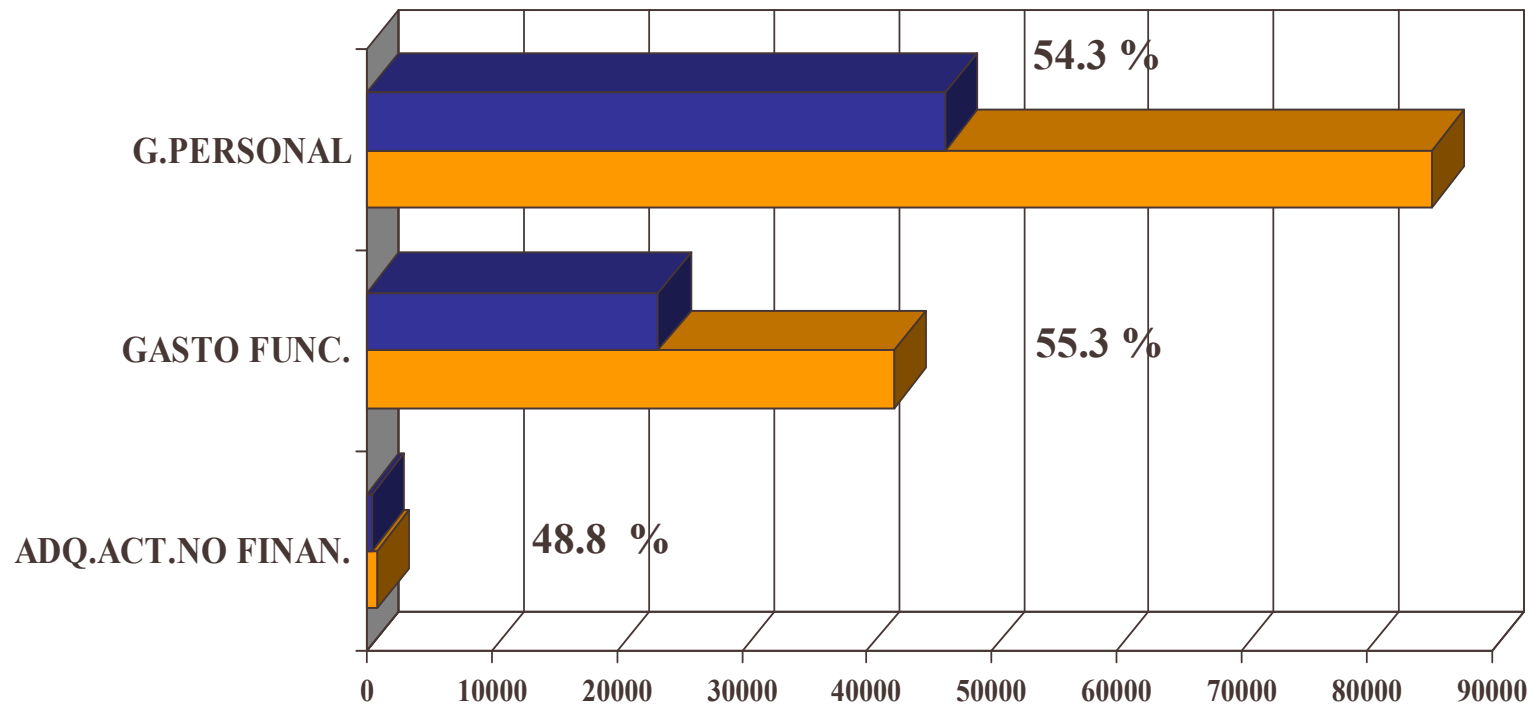
# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Principales Cuentas)



# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Principales Cuentas)



## AREA: CEMENTERIO

### AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>			<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>92.260</b>	<b>8.500</b>	<b>47.760</b>	<b>44.500</b>
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	92.260	8.500	47.760	44.500
		099	De Otras Ent. Públicas	4.260		1.260	3.000
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	88.000	8.500	46.500	41.500
<b>07</b>			<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>44.000</b>	<b>3.417</b>	<b>20.393</b>	<b>23.607</b>
	02		VENTA DE SERVICIOS	44.000	3.417	20.393	23.607
						0	
<b>08</b>			<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	1.000	0	0	1.000
		001	Recup. Art4 ley 19345	100		0	100
		002	Recup. Art12 ley 18196	900		0	
			<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>137.260</b>	<b>11.917</b>	<b>68.153</b>	<b>69.107</b>

## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>85.260</b>	<b>7.776</b>	<b>46.276</b>	<b>38.984</b>	
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>42.200</b>	<b>2.759</b>	<b>23.325</b>	<b>18.875</b>	<b>126</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	120		0	120	
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	3.000		2.522	478	
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.120		163	957	
	04		MAT. USO Y CONSUMO	3.500		2.039	1.461	
	05		SERVICIOS BASICOS	6.760	676	4.688	2.072	126
	06		MANT. Y REPARACIONES	1.300		277	1.023	
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	200		57	143	
	08		SERVICIOS GENERALES	24.600	2.083	12.842	11.758	
	09		Arriendos			0	0	
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	800		107	693	
	11		Servicios Téc. Y Prof.			95	-95	
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	800		535	265	
<b>23</b>			<b>CxP PREST.SEGURIDAD</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	
<b>29</b>			<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>410</b>	
<b>TOTAL.....M\$</b>				<b>137.260</b>	<b>10.535</b>	<b>69.991</b>	<b>67.269</b>	<b>126</b>

**AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

**AVANCE DE INGRESOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2008**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>INGRESOS MES</b>	<b>INGRESOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
SUBVENCION MUNICIPAL	255.460	68.520	156.485	98.975
OTROS INGRESOS	198.967	69.294	163.622	35.345
<b>TOTAL</b>	<b>454.427</b>	<b>137.814</b>	<b>320.107</b>	<b>134.320</b>

## **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

### **PASIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2008**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>GASTOS MES</b>	<b>GASTOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
<b>Gastos Corp. Cultural Mun.</b>	<b>372.894</b>	<b>11.502</b>	<b>145.148</b>	<b>227.746</b>
Sueldos	35.732	2.603	15.617	20.115
Gasto de Operación	16.484	987	6.203	10.281
Honorarios	92.011	5.750	18.929	73.082
Verano en Valdivia	60.044	900	60.044	0
Actividades Culturales	88.623	1.262	44.355	44.268
Casa Prochelle	80.000	0	0	0

CONTINUA...

## **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

### **PASIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2008**

<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>25.759</b>	<b>1.907</b>	<b>10.666</b>	<b>15.093</b>
Sueldos	18.243	1.498	8.987	9.256
Gasto de Operación	7.516	409	1.679	5.837
<b>Gastos Biblioteca</b>	<b>55.773</b>	<b>4.110</b>	<b>29.934</b>	<b>25.839</b>
Sueldos	33.949	2.690	16.140	17.809
Gasto de Operación	21.824	1.420	13.794	8.030
<b>TOTAL</b>	<b>454.427</b>	<b>17.519</b>	<b>185.747</b>	<b>268.680</b>