

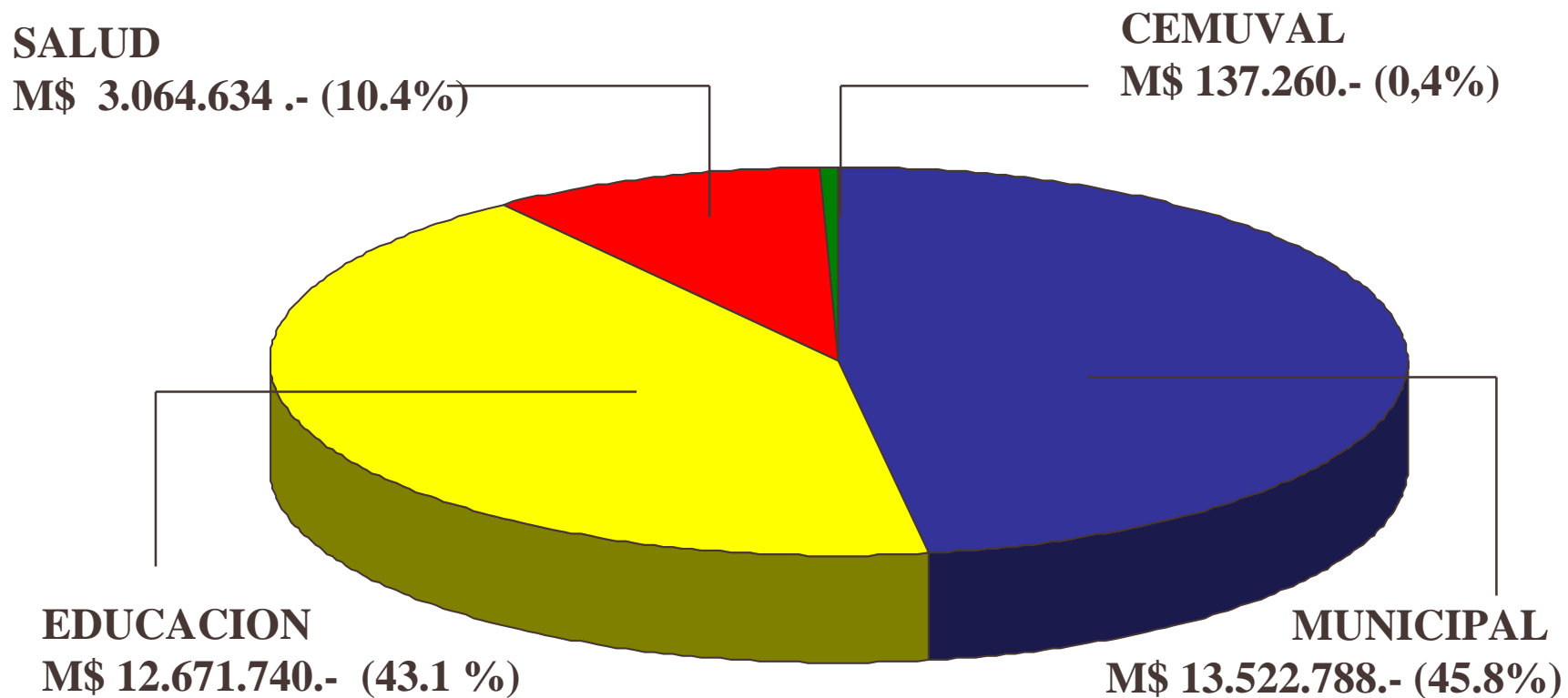
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO – FINANCIERO

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



AL 30- SEPTIEMBRE -2008

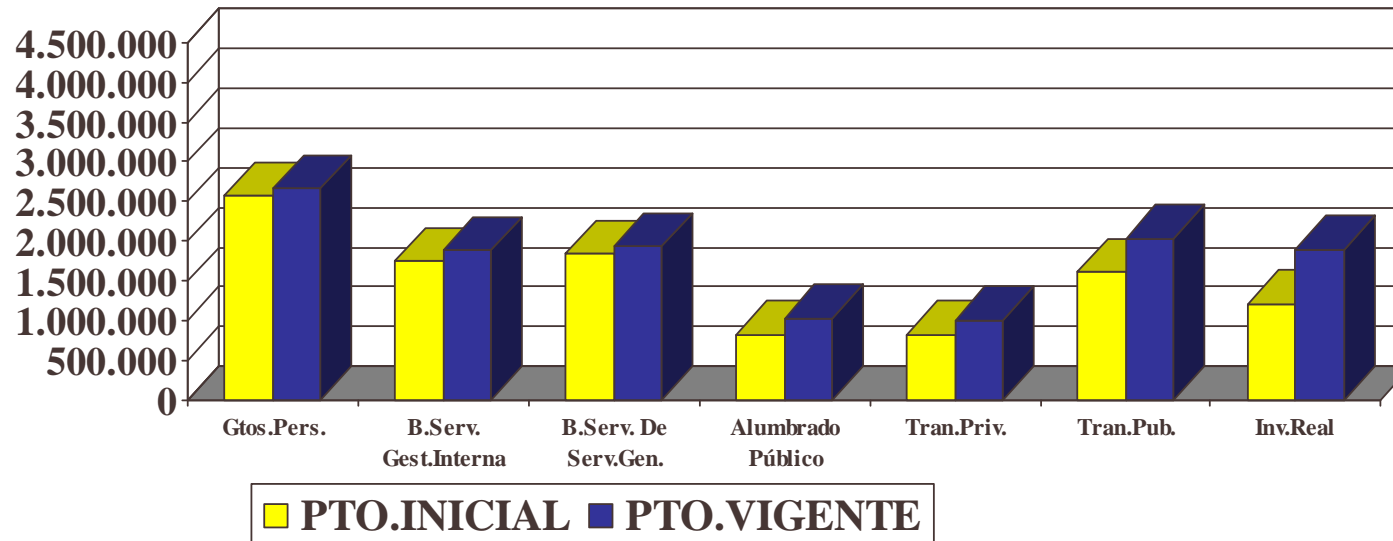
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008



PPTO. TOTAL: M\$ 29.396.422.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

EGRESOS (Subtítulos)

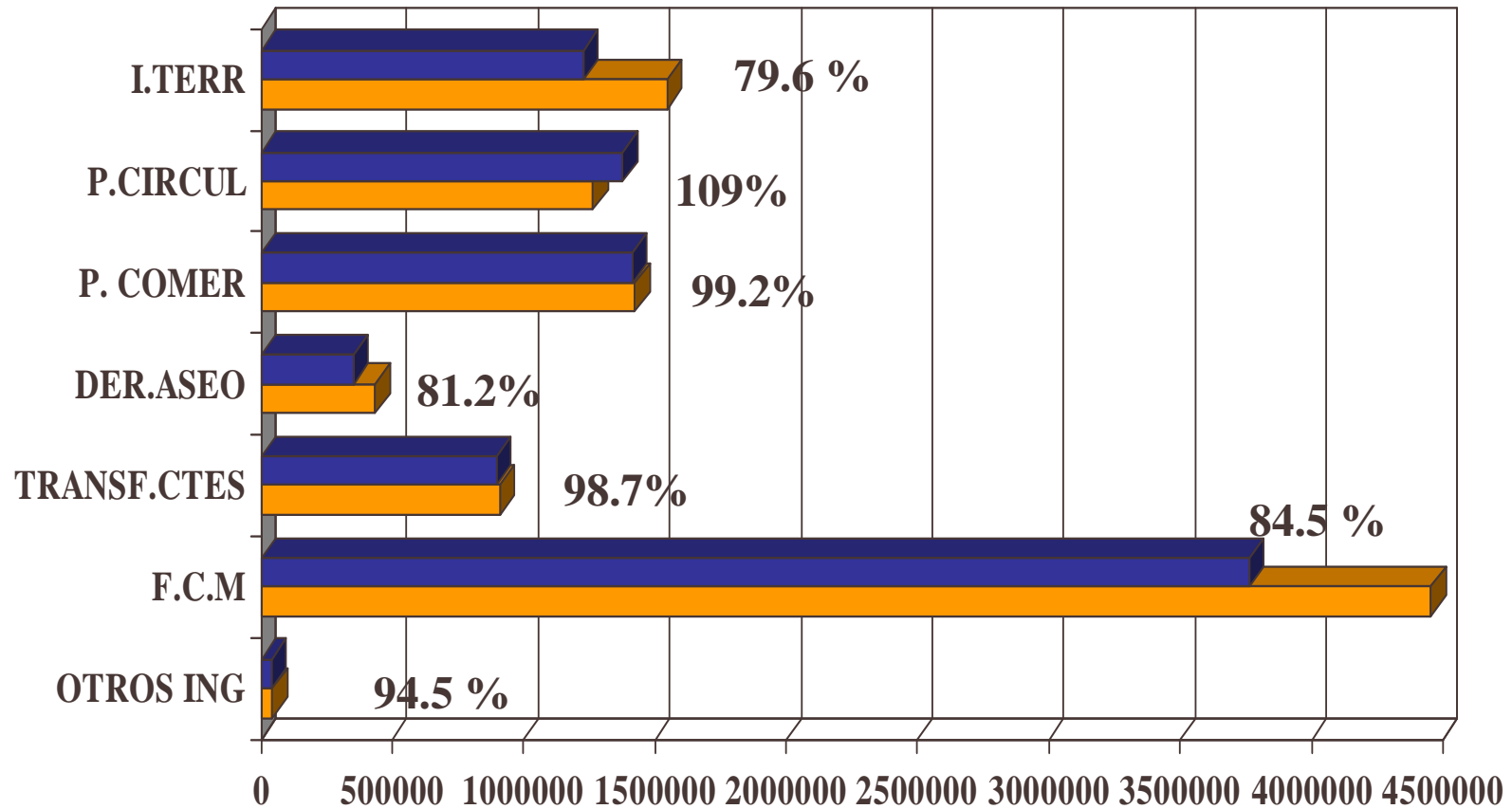


PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
PTO.INICIAL	2.567.168	1.749.290	1.842.000	830.000	828.650	1.615.000	1.205.800
PTO.VIGENTE	2.657.294	1.885.309	1.929.786	1.023.219	1.011.971	2.039.549	1.890.991

AREA: MUNICIPALIDAD

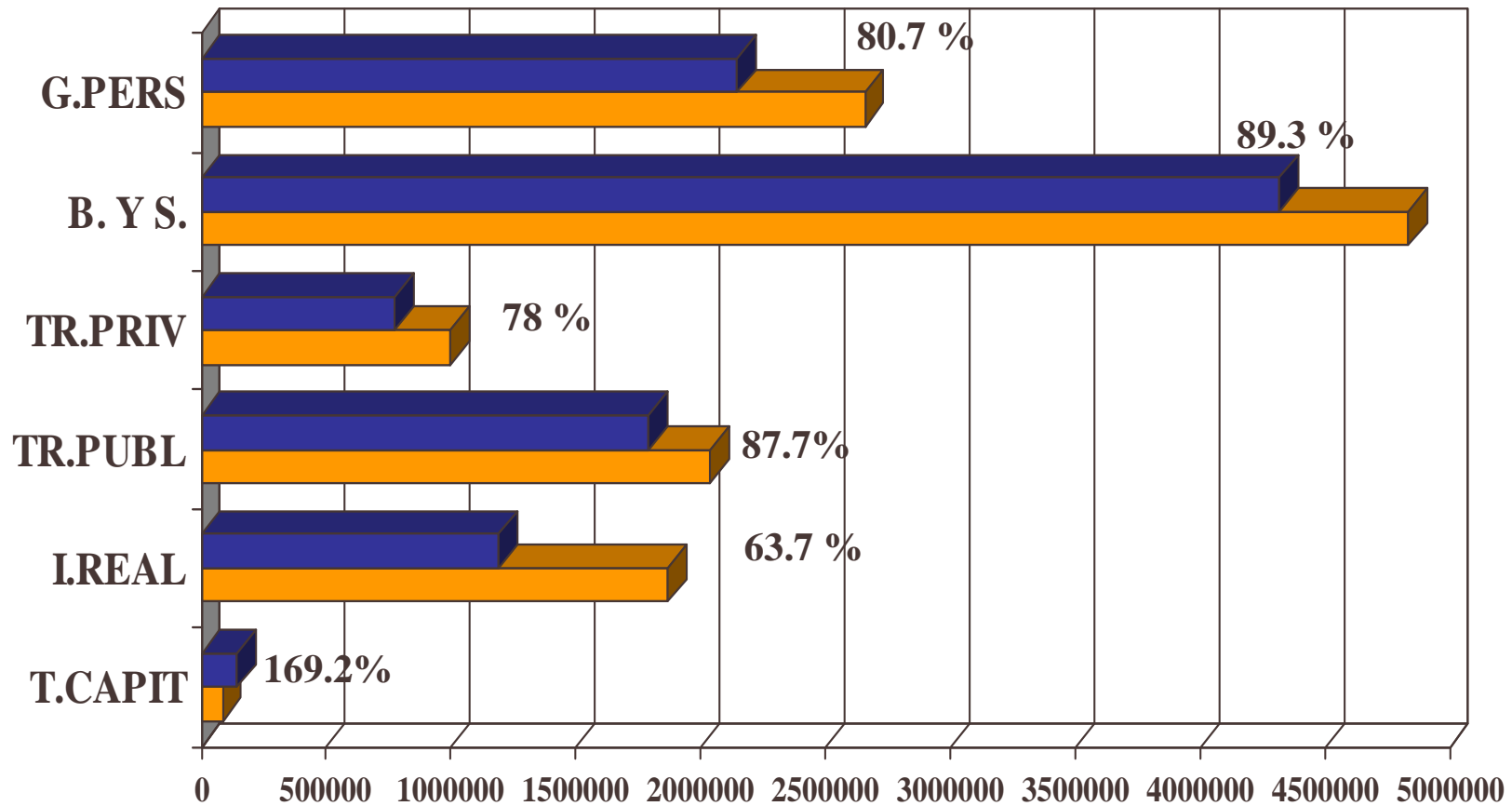
PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

(Principales Cuentas)



AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (Subtítulos)



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
03	TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	5.737.000	323.859	4.964.218	772.782
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2.708.000	121.777	2.628.355	79.645
	Patentes Municipales	1.425.000	15.290	1.409.331	15.669
	Derechos de Aseo	436.000	33.893	309.719	126.281
	Otros Derechos	847.000	72.594	909.305	-62.305
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.483.000	163.267	1.425.758	57.242
	Permisos de Circulación	1.265.000	152.781	1.325.945	-60.945
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	10.486	99.813	65.187
	Otras	53.000		-	53.000
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	38.815	910.105	635.895

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF.CORRIENTES	908.839	106.972	837.879	70.960
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	415.000	27.934	257.281	157.719
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.844.618	383.469	3.421.862	1.422.756
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	0	827	4.173
12	RECUPERACION PRETAMOS	239.000	9.841	170.102	68.898
	HIPOTECARIOS	1.000		376	624
	POR ANT.CONTRATISTAS	50.000		-	50.000
	INGRESOS POR PERCIBIR	188.000	9.841	169.726	18.274
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	842.496	1.797	578.704	263.792
15	SALDO INICIAL DE CAJA	530.835		-	
	TOTAL INGRESOS M\$	13.522.788	853.872	10.230.873	3.291.915

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
21			GASTOS PERSONAL	2.658.714	235.015	2.144.839	102.582
	01		PERSONAL PLANTA	1.866.055	176.426	1.450.162	30.843
	02		PERSONAL CONTRATA	412.580	43.998	339.101	8.165
	03		OTRAS REMUNERACIONES	238.573	4.910	222.156	41.433
	04		OTROS GTOS EN PERSONAL	141.506	9.681	133.421	22.141
22			BIENES Y SERV. CONS.	4.836.394	429.127	4.318.509	394.946
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.968	5.483	19.519	5.348
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	93.249	11.053	80.508	18.050
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	397.216	36.929	297.310	14.534
	04		MAT. USO Y CONSUMO	288.319	13.758	219.920	15.600
	05		SERVICIOS BASICOS	1.473.099	144.180	1.361.394	137.213
	06		MANT. Y REPARACIONES	133.017	5.764	88.371	11.817
	07		PUB. Y DIFUSION	105.301	4.875	85.663	14.362
	08		SERVICIOS GENERALES	1.928.466	177.962	1.819.647	133.205
	09		ARRIENDOS	99.302	2.312	89.308	17.190

CONTINUA...

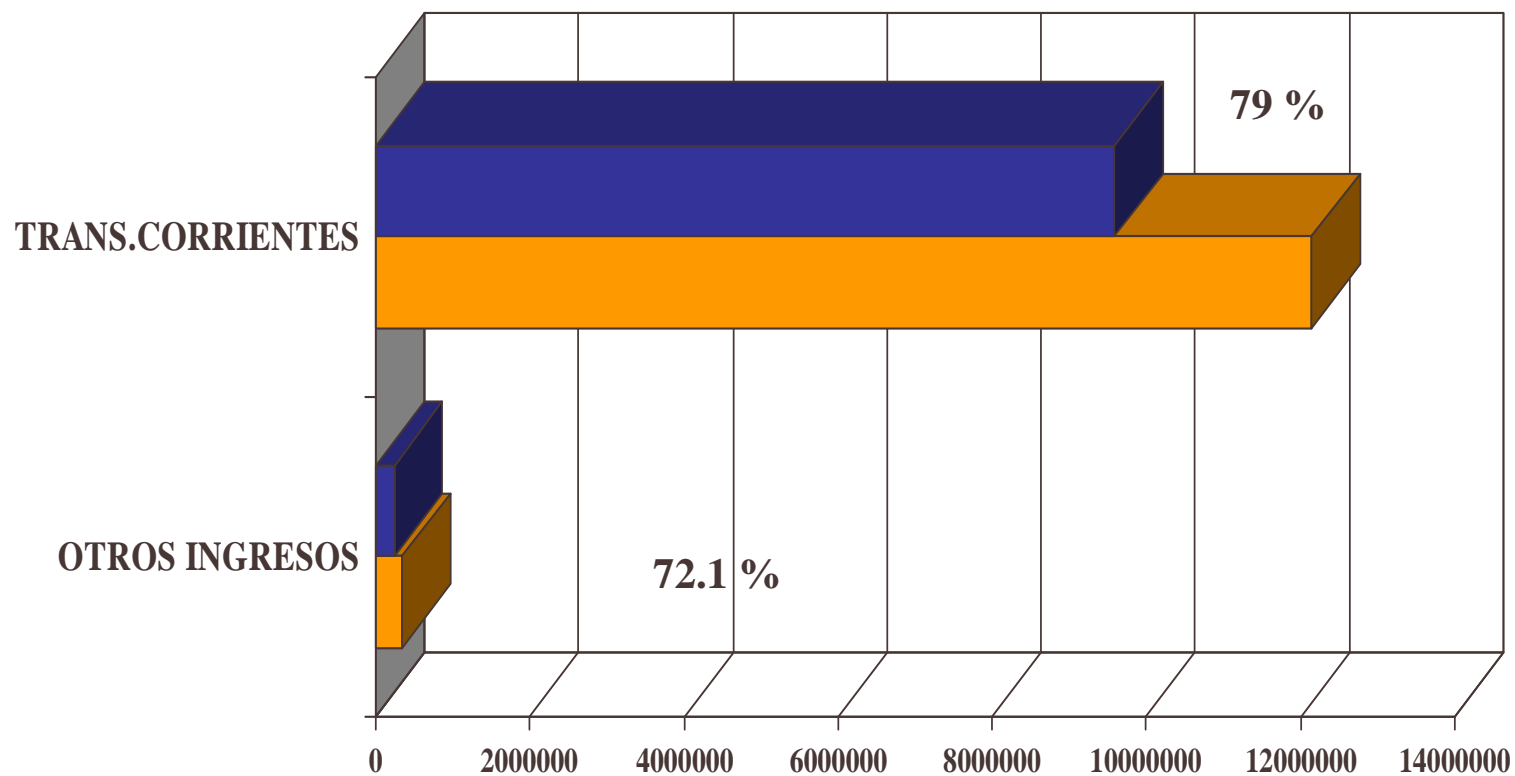
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
22	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	50.845	1.627	51.261	746
	11		SERV. TECN. Y PROF.	54.243	5.473	29.765	10.801
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	187.369	19.711	175.844	16.080
23			PREST,SEG.SOCIAL	85.000	0	45.068	0
24			TRANSF.CORRIENTES	3.037.020	258.456	2.567.303	146.459
25			CxP INTEGROS AL FISCO	500	0	0	0
26			OTROS GTOS CORRIENTES	26.000	65	7.989	1.775
29			ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	777.670	20.603	677.723	3.159
31			INVERSION REAL	1.866.043	116.843	1.188.177	259.908
	01		ESTUDIOS BASICOS	93.950	56	28.783	14.719
	02		PROYECTOS	1.772.093	116.787	1.159.394	245.189
		003				0	
		004	Obras Civiles	1.772.093	116.787	1.159.394	245.189
			- Municipal 2008	1.395.084	78.853	762.800	234.466
			- Fdos Externos	377.009	37.934	396.594	10.723
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
32			PRESTAMOS	50.000	0	1.834	0
33			TRANSF.DE CAPITAL	86.000	0	145.499	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	36.951	0	0	0
			TOTALES.....M\$	13.460.292	1.060.109	11.096.941	908.829

AREA: EDUCACION

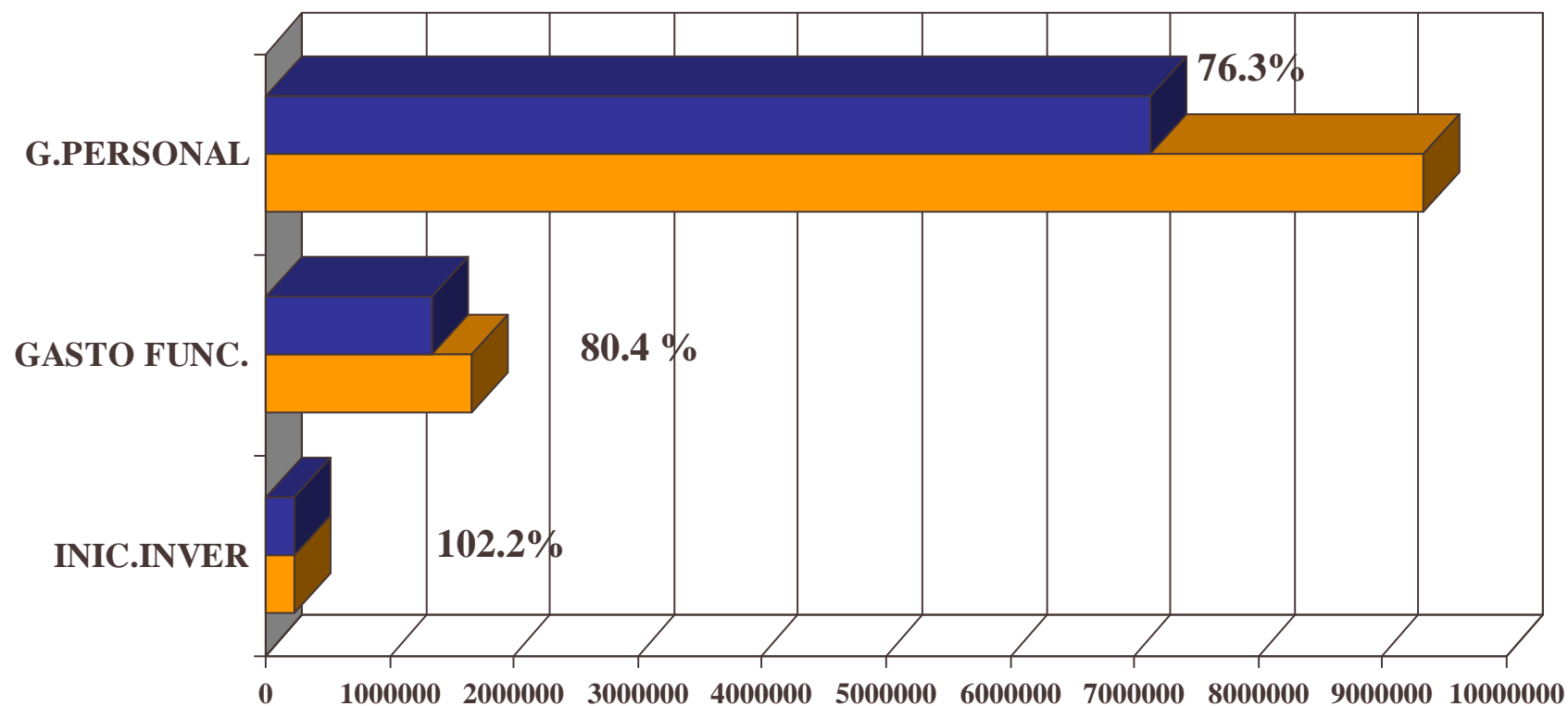
PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (Principales Cuentas)



AREA: EDUCACION

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

(Principales Cuentas)



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	12.144.961	966.307	9.589.480	2.555.481
	DE OTRAS ENT.PUB.	12.144.961	966.307	9.529.480	2.615.481
	De la Subc. Des.Regional			31.819	
	De la Subc. Educación	10.352.277	912.884	7.940.972	2.411.305
	De la Junji			66.131	
	De Otras Ent. Públicas	1.662.684	53.423	1.425.558	237.126
	De Serv. Incor. A su Gestión	130.000		125.000	5.000
08	OTROS INGR.CORRIENTES	330.000	26.526	237.804	92.196
	REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	26.526	237.804	92.196
	Recup. Art4 ley 19345	330.000	25.050	146.229	183.771
	Otros		1.476	91.575	
13	CxC TRANF.GTOS CAPITAL	196.779	0	200.990	-4.211
	De otras Entidades Publicas	196.779	0	200.990	-4.211
	De la Subc. Educación	196.779		200.990	-4.211
	TOTAL.....M\$	12.671.740	992.833	10.028.274	2.643.466

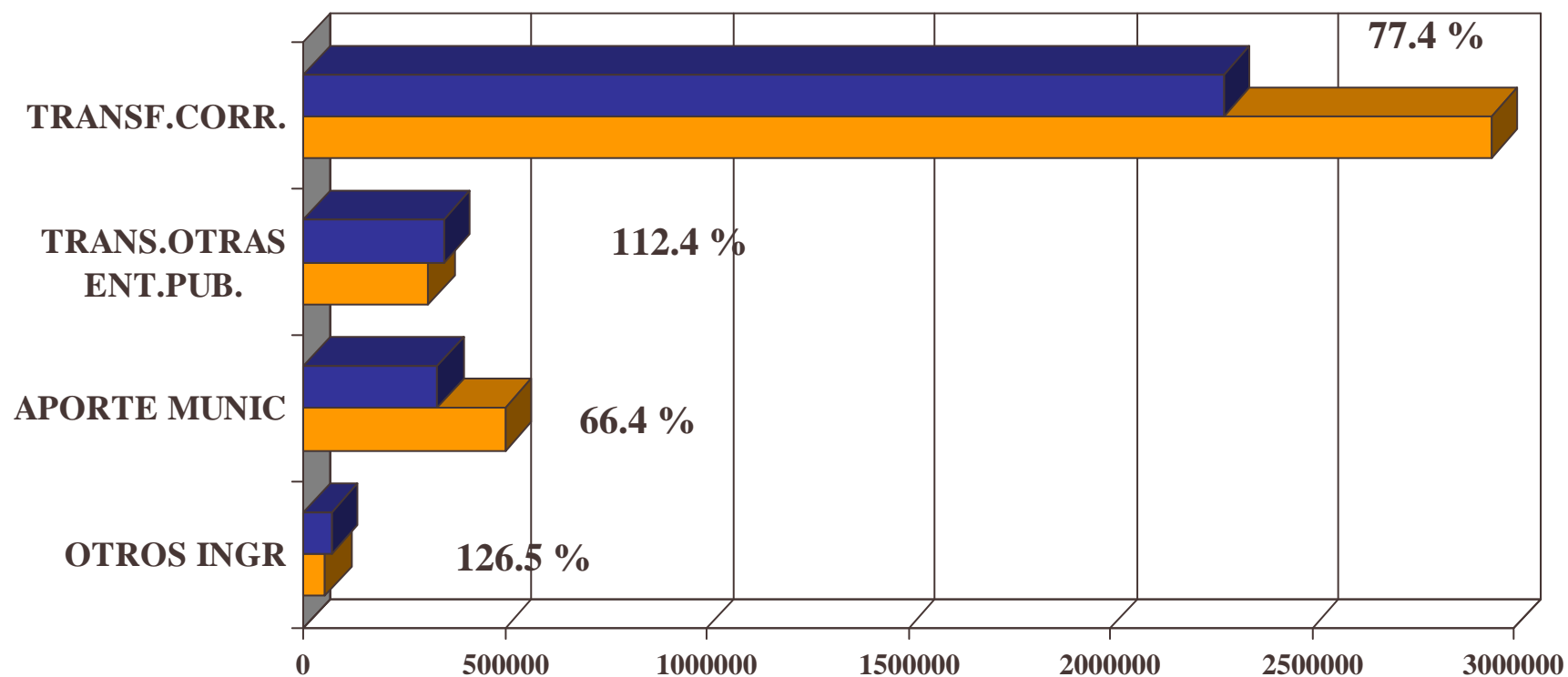
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	9.332.620	847.915	7.124.973	2.207.647	694
22	BIENES Y SERV. CONS.	1.663.756	136.158	1.338.016	325.740	184.349
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	147.000	11.510	61.651	85.349	2.757
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	35.000	268	14.585	20.415	457
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	113.000	5.418	108.484	4.516	15.690
	MAT. USO Y CONSUMO	246.479	6.637	127.195	119.284	18.058
	SERVICIOS BASICOS	369.000	61.113	445.149	-76.149	20.470
	MANT. Y REPARACIONES	298.277	15.339	270.752	27.525	106.304
	PUB. Y DIFUSION			2.036	-2.036	0
	SERVICIOS GENERALES	320.000	34.418	255.479	64.521	13.513
	ARRIENDOS	9.000		1.539	7.461	157
	SERV. FINANC. Y SEGUR.	27.000	368	31.187	-4.187	33
	SERV. TECN. Y PROF.	84.000		2.264	81.736	1.152
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	15.000	1.087	17.695	-2.695	5.758
23	CxP PREST. SEG.SOCIAL	1.319.337	0	1.285.799	33.538	36.680
26	CxP OTRS GTOS CTES.		0	28.648	-28.648	0
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	129.248	-1.204	70.930	58.318	15.760
	Vehiculos	19.448		19.447		
	MOBILIARIO Y OTROS	26.000	7.159	32.858	-6.858	2.551
	MAQUINAS Y EQUIPOS	28.000	-2.346	6.127	21.873	5.080
	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000	-6.017	12.498	22.502	8.129
	PROGRAMAS INFORM.	20.800		0	20.800	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	226.779	0	231.768	-4.989	0
	TOTAL.....M\$	12.671.740	982.869	10.080.134	2.591.606	237.483

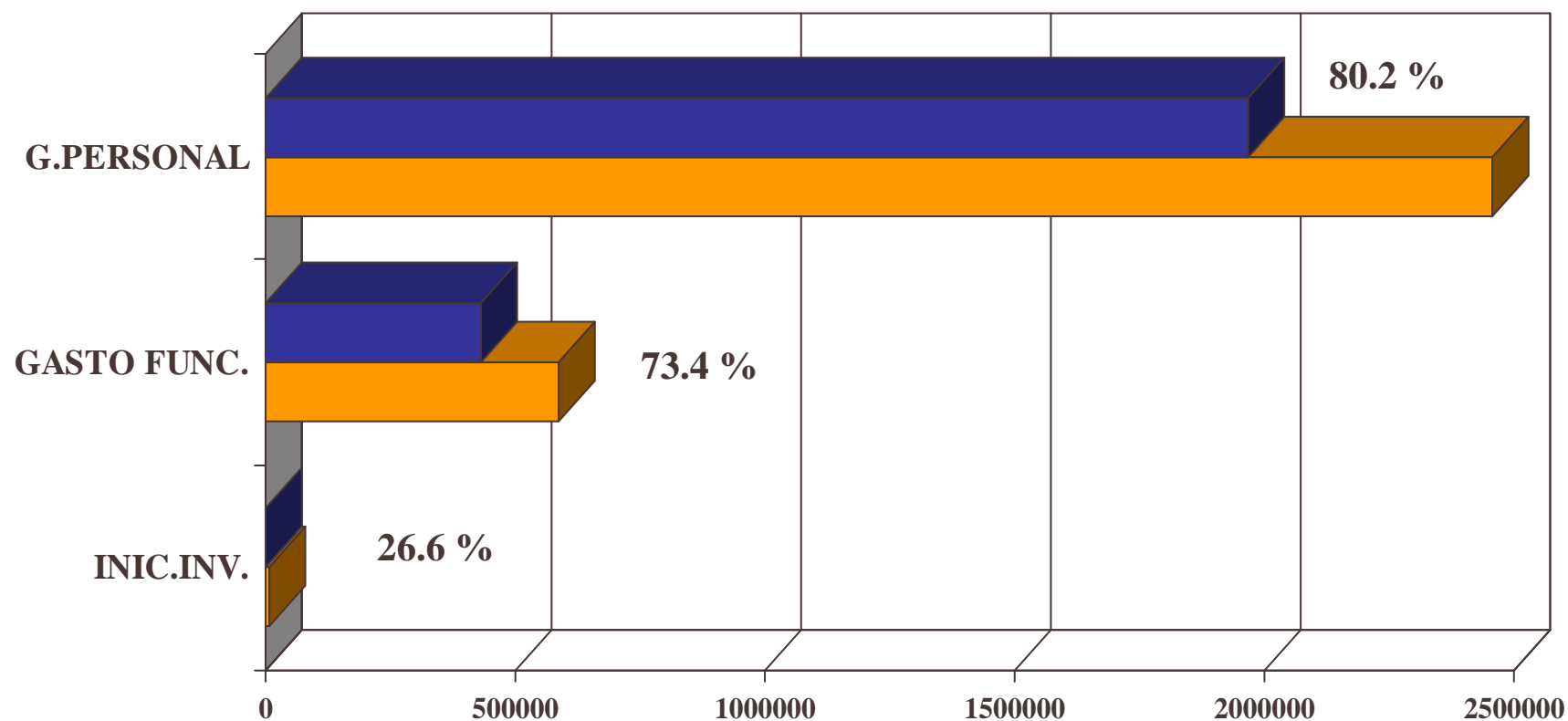
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	2.943.500	302.334	2.278.837	664.663
	DE OTRAS ENT.PUB.	2.943.500	302.334	2.278.837	664.663
	Del Servicio de Salud	2.132.900	177.742	1.597.625	535.275
	De Otras Ent. Públicas	310.600	72.592	349.212	-38.612
	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	52.000	332.000	168.000
07	CxC INGR.OPERACIÓN	3.000	126	2.171	
	VENTA DE BIENES	100		80	
	VENTA DE SERVICIOS	2.900	126	2.091	
08	OTROS INGR.CORRIENTES	55.000	13.523	69.567	-14.567
	REC.Y REEM.POR L.MED.	55.000	13.523	69.441	-14.441
	Recup. Art4 ley 19345	15.000		2.695	12.305
	Recup. Art12 ley 18196	40.000	13.523	66.746	
	Otros			126	
15	SALDO INICIAL CAJA	63.134		63.134	0
	TOTAL.....M\$	3.064.634	315.983	2.413.709	650.925

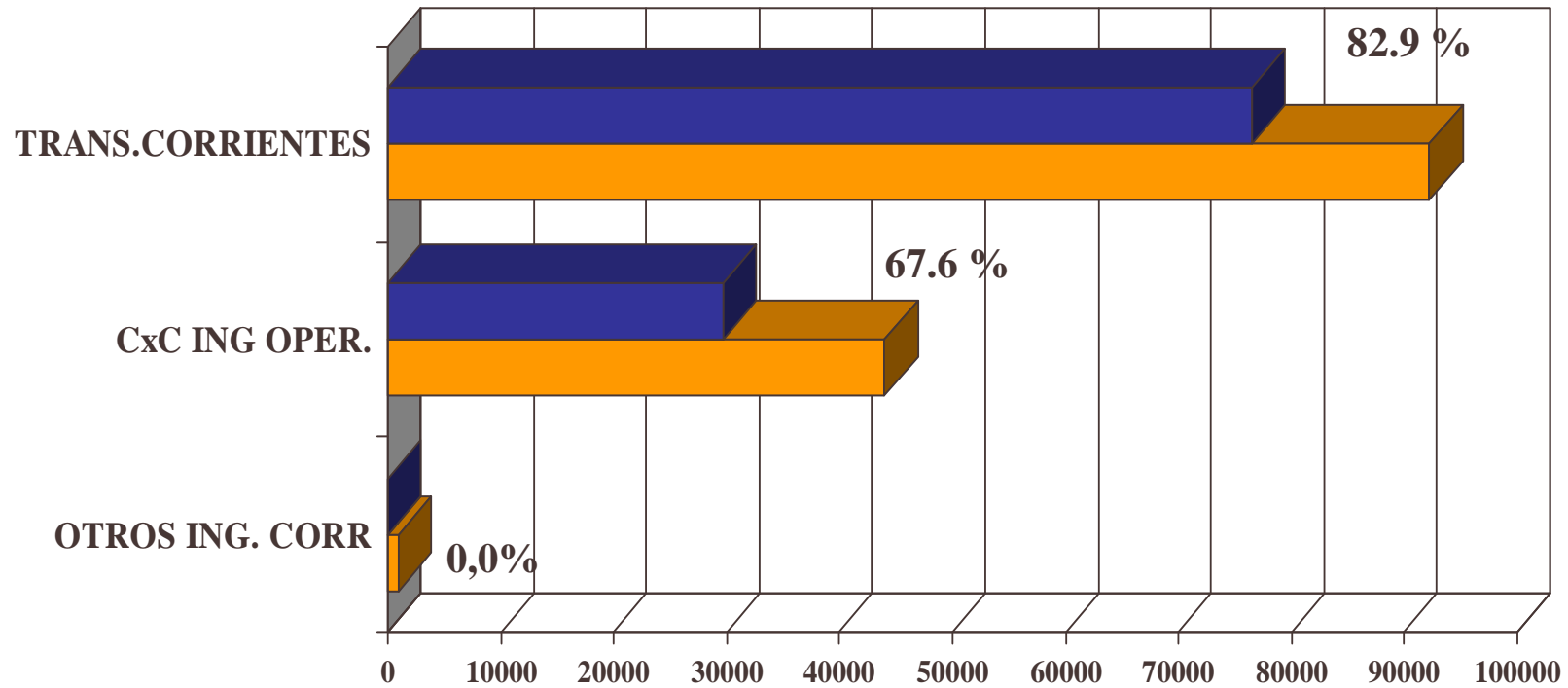
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	2.455.072	282.274	1.968.052	487.020	1.011
22	BIENES Y SERV. CONS.	585.761	44.254	430.188	155.573	45.056
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.078		777	3.301	
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	44.768	3.294	34.404	10.364	4.001
	MAT. USO Y CONSUMO	306.245	19.258	221.003	85.242	27.965
	SERVICIOS BASICOS	65.880	6.658	51.844	14.036	2.815
	MANT. Y REPARACIONES	42.012	863	27.021	14.991	4.765
	SERVICIOS GENERALES	81.248	10.427	61.814	19.434	937
	ARRIENDOS	13.500	888	16.810	-3.310	632
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	6.000		5.006	994	0
	SERV. TECN. Y PROF.	14.330	2.656	5.549	8.781	2.711
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	7.700	210	5.960	1.740	1.230
26	CxP Otros Gtos Corrientes		1.889	2.270		
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	17.800	1.605	4.838	12.962	1.720
31	INICIATIVAS DE INVERSION	6.000	0	1.598	4.402	
	ESTUDIOS BASICOS	2.000		0	2.000	
	PROYECTOS	4.000		1.598	2.402	
	TOTAL.....M\$	3.064.634	330.022	2.407.350	657.284	47.787

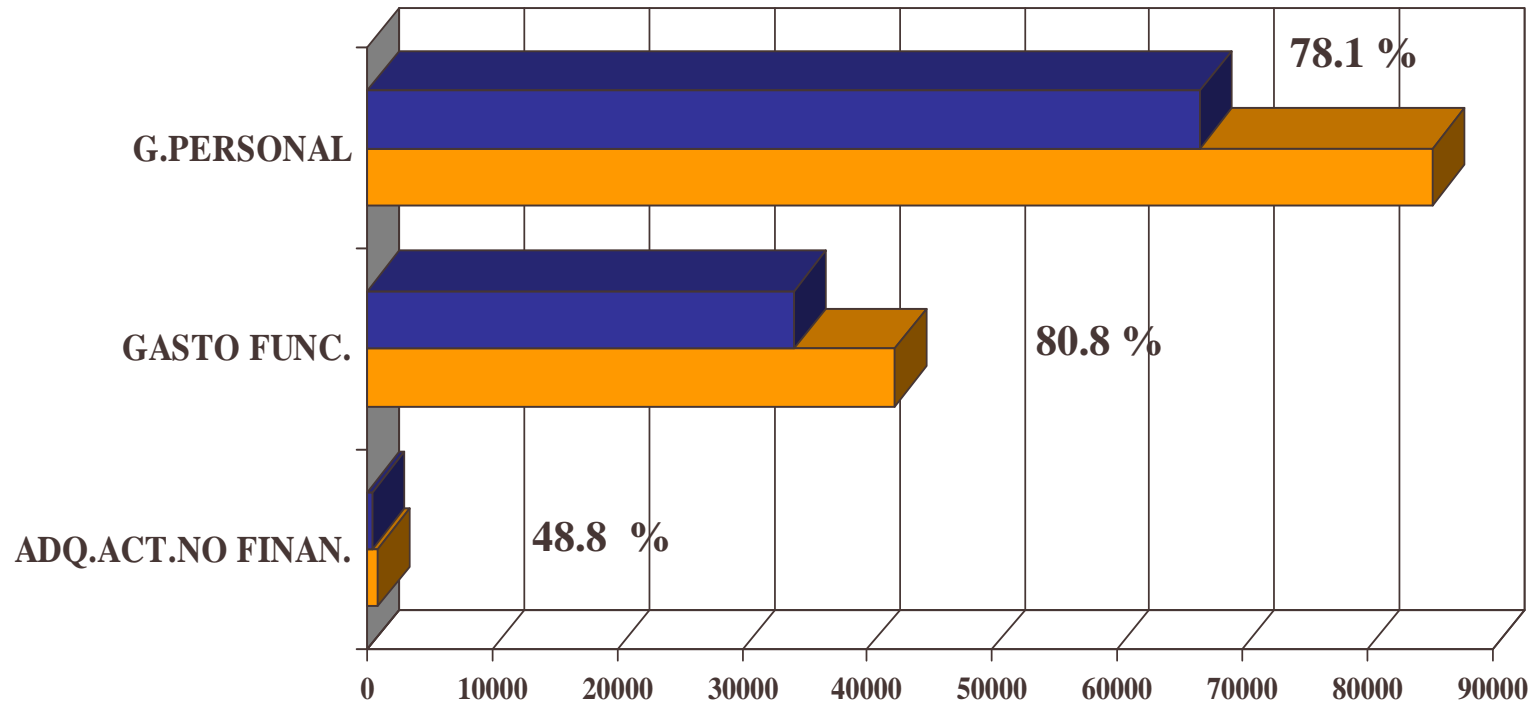
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	92.260	6.753	76.513	15.747
	DE OTRAS ENT.PUB.	92.260	6.753	76.513	15.747
	De Otras Ent. Públicas	4.260	753	2.013	2.247
	De Serv. Incor. A su Gestión	88.000	6.000	74.500	13.500
07	CxC INGR.OPERACIÓN	44.000	3.151	29.747	
	VENTA DE SERVICIOS	44.000	3.151	29.747	
08	OTROS INGR.CORRIENTES	1.000	0	0	1.000
	REC.Y REEM.POR L.MED.	1.000	0	0	1.000
	Recup. Art4 ley 19345	100	0	0	100
	Recup. Art12 ley 18196	900	0	0	
	TOTAL.....M\$	137.260	9.904	106.260	31.000

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	85.260	7.301	66.623	18.637	0
22	BIENES Y SERV. CONS.	42.200	4.607	34.117	8.083	2.023
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120		0	120	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	3.000	1.625	4.147	-1.147	1.625
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.120	87	284	836	
	MAT. USO Y CONSUMO	3.500		2.478	1.022	291
	SERVICIOS BASICOS	6.760	611	6.394	366	
	MANT. Y REPARACIONES	1.300		277	1.023	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	200		57	143	
	SERVICIOS GENERALES	24.600	2.249	19.388	5.212	
	Arriendos			0	0	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	800		107	693	
	Servicios Téc. Y Prof.			285	-285	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	800	35	700	100	107
23	CxP PREST.SEGURIDAD	9.000	0	8.456	544	
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	800	0	390	410	0
TOTAL.....M\$		137.260	11.908	109.586	27.674	2.023

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

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

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	255.460	66.319	222.804	32.656
OTROS INGRESOS	198.967	1.780	183.348	15.619
TOTAL	454.427	68.099	406.152	48.275

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	372.894	21.718	204.488	168.406
Sueldos	35.732	2.840	23.662	12.070
Gastos de Operación	16.484	1.024	9.047	7.437
Honorarios	92.011	8.280	43.997	48.014
Verano en Valdivia	60.044		60.044	0
Actividades Culturales	88.623	9.574	65.930	22.693
Casa Prochelle	80.000		1.808	78.192

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE DEL 2008

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	25.759	2.166	16.502	9.257
Sueldos	18.243	1.782	13.764	4.479
Gasto de Operación	7.516	384	2.738	4.778
Gastos Biblioteca	55.773	4.044	42.679	13.094
Sueldos	33.949	3.116	24.635	9.314
Gasto de Operación	21.824	928	18.044	3.780
TOTAL	454.427	27.929	263.670	190.757