

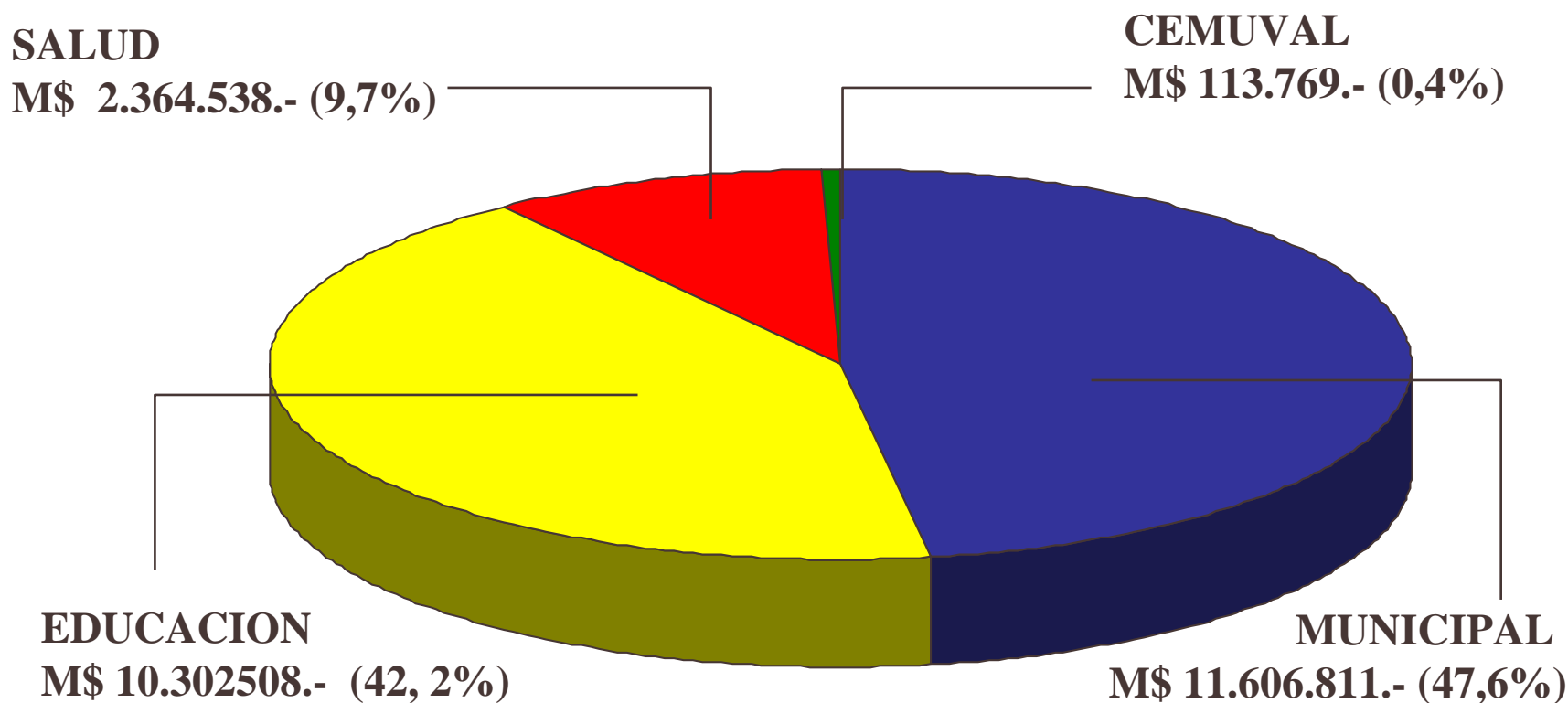
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



AL 31- JULIO -2007

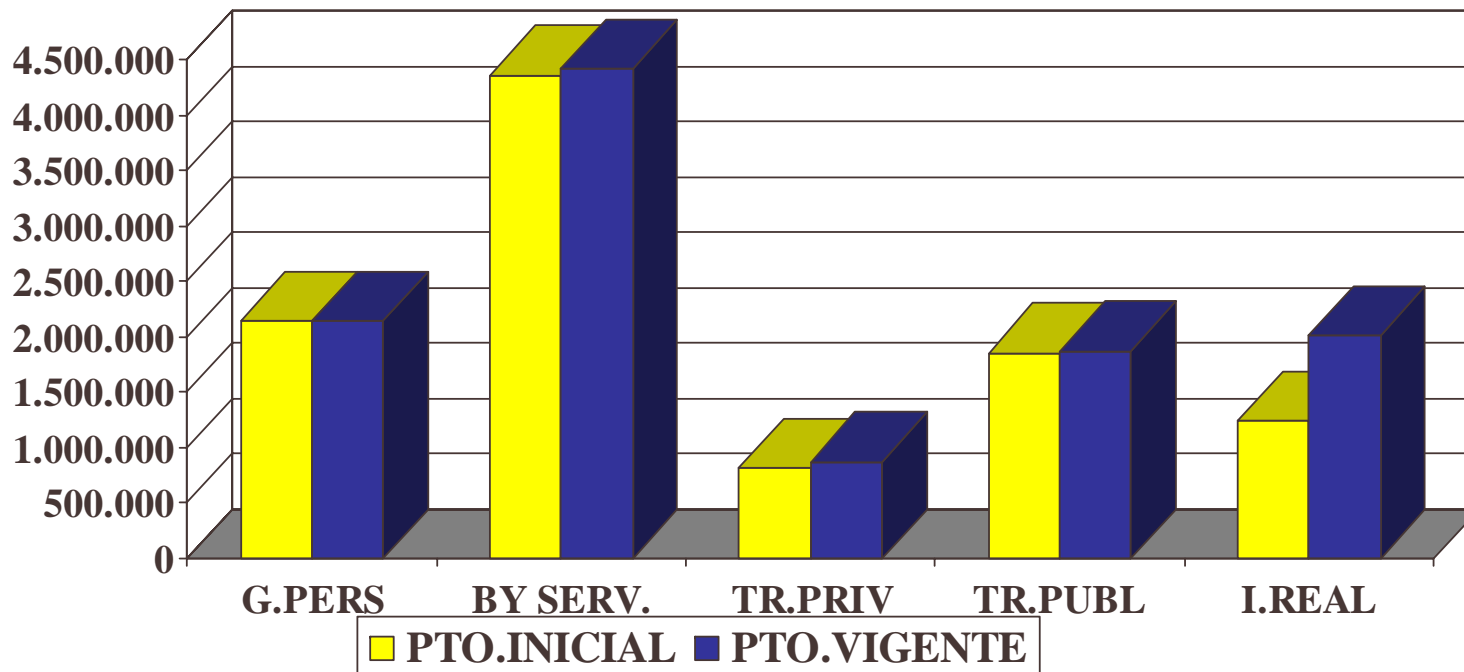
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE JULIO DEL 2007





PPTO. TOTAL: M\$ 24.387.626.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

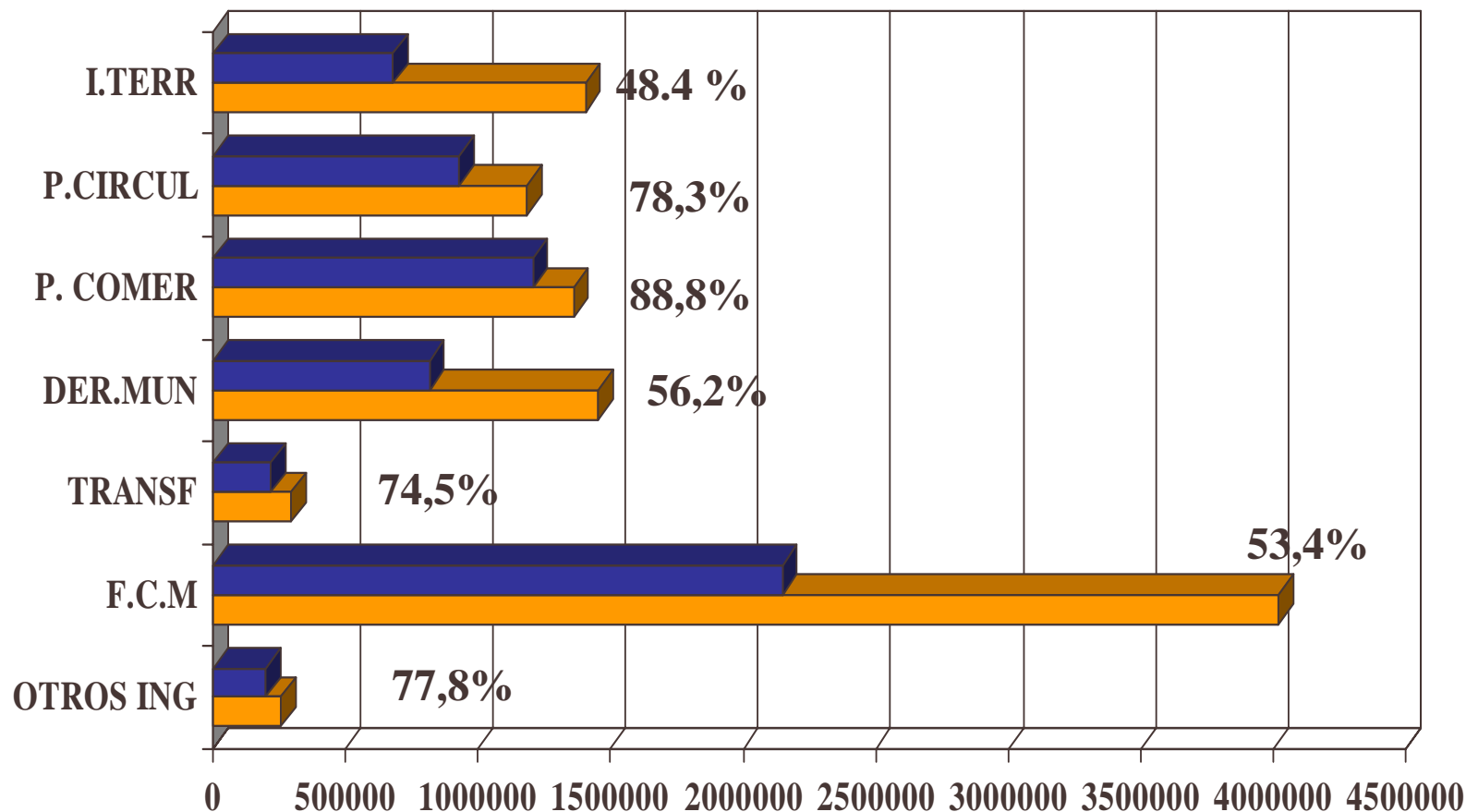
EGRESOS (Subtítulos)



	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	4.417.524	876.155	1.871.796	2.012.882

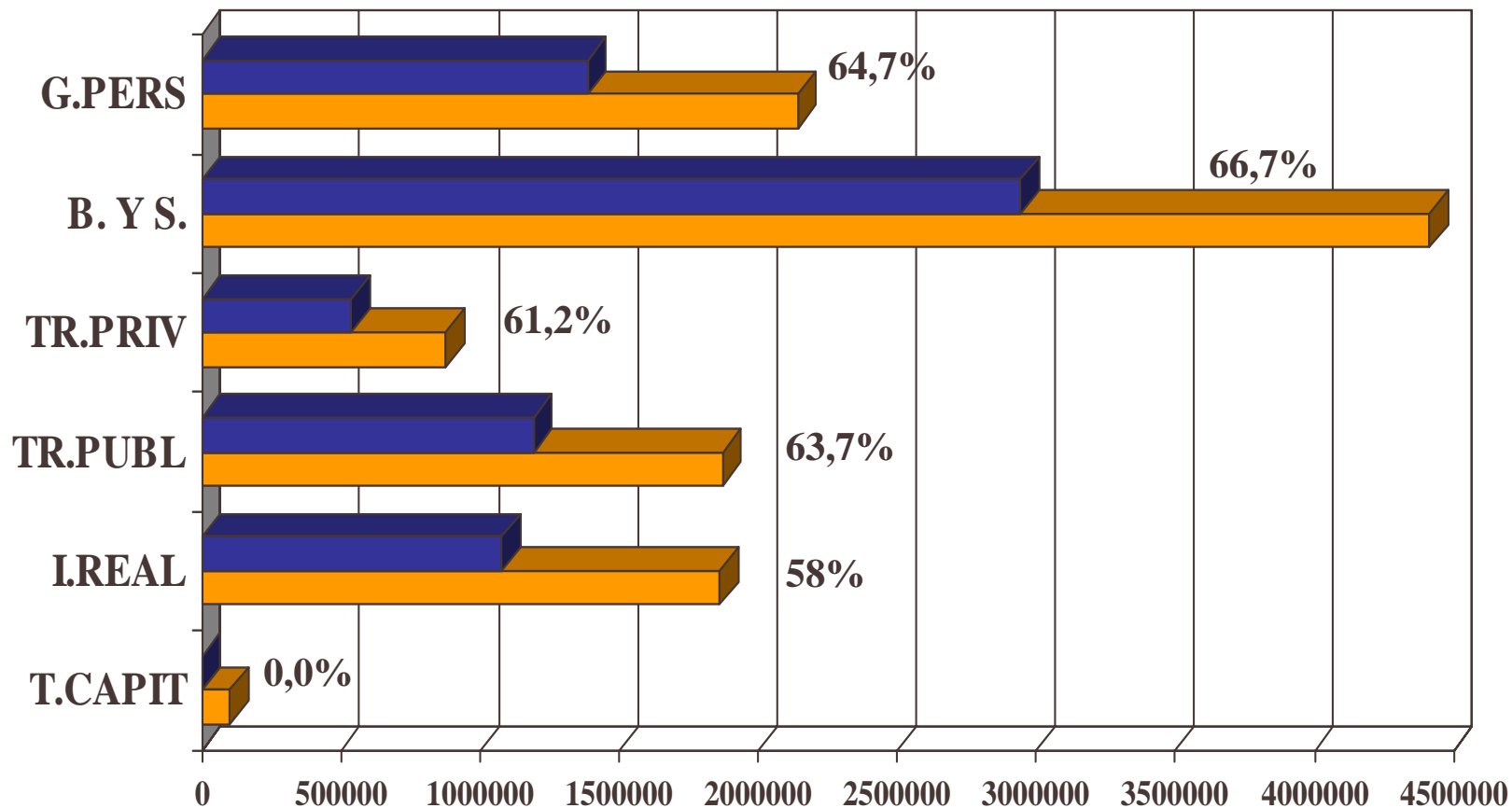
AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Subtítulos)



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	5.843.000	1.006.755	3.909.903	1.933.097
	VTA. BIENES Y SERV.	0	0	0	0
	RENTAS INVERSION	441.000	38.992	278.743	162.257
	OTROS INGRESOS PROPI	1.405.000	186.320	679.743	725.257
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	186.320	679.743	725.257
	CONTRIB. MUNICIPALES	2.543.000	592.888	2.134.076	408.924
	Permisos de Circulación	1.183.000	20.587	926.532	256.468
	Patentes Municipales	1.360.000	572.301	1.207.544	152.456
	DERECHOS MUNICIPALES	1.454.000	188.555	817.341	636.659
	Derecho de Aseo	445.000	63.314	262.278	182.722
	Derechos Varios	1.009.000	125.241	555.063	453.937
04	VENTA DE ACTIVOS	150.000	0	0	150.000
05	RECUP. PRESTAMOS	0	0	502	-502

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007

	Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
06	06	TRANSFERENCIAS	423.088	68.575	234.626	188.462
07	07	OTROS INGRESOS	4.340.461	456.672	2.367.108	1.973.353
		FONDOS DE TERCEROS	64.145	132	21.471	42.674
		PART.FONDO COMUN MU	4.020.716	430.518	2.146.885	1.873.831
		Partic.Anual en el Trienio	3.904.716	418.979	2.083.415	1.821.301
		Por menor.Ingresos Gtos.O	116.000	11.539	63.470	52.530
		DONACIONES	0	0	0	0
		OTROS INGRESOS	255.600	26.022	198.752	56.848
		Devoluciones y Reintegros	30.000	1.373	15.800	14.200
		Multas e Intereses	209.000	23.648	177.011	31.989
		Otros Ingresos	16.600	1.001	5.941	10.659
10	10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	5.921	104.449	155.551
11	11	SALDO INICIAL NETO	590.262	0	567.320	22.942
		TOTAL INGRESOS M\$	11.606.811	1.537.923	7.183.908	4.422.903

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-07	733.306
2.- <u>PASIVO:</u>	695.314
GASTOS PERSONAL	98.320
BIENES Y SERV.CONSUMO	254.342
TRANSF. CORRIENTES	85.212
INVERSION REAL	257.398
Otras Inversiones	25.410
Inversión Regional	199.733
Proy. Arrastre	32.255
OTROS COMP. PENDIENTES	42
DISPONIBILIDAD.....M\$	37.992

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-07	733.306
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>467.970</u>
GASTOS PERSONAL	5.548
BIENES Y SERV.CONSUMO	129.897
TRANSF. CORRIENTES	75.085
INVERSION REAL	<u>257.398</u>
Otras Inversiones	25.410
Inversión Regional	199.733
Proy. Arrastre	32.255
OTROS COMP. PENDIENTES	42
DISPONIBILIDAD.....M\$	265.336

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
21		GASTOS PERSONAL	2.142.830	220.338	1.387.092	98.074
22		BIENES Y SERV. CONS.	4.417.524	395.664	2.943.038	254.342
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	71	1.370	71
	11	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	72.000	62	62.038	34.294
	12	COMBUSTIBLES Y LUBR.	318.000	26.778	168.193	8.509
	13	MAT. USO Y CSO. CTE.	97.500	15.396	75.153	12.978
	14	MANTEN. Y REPARAC.	295.000	14.500	178.761	17.291
	16	CONSUMOS BASICOS	301.000	25.587	209.184	8.284
	17	SERVICIOS GRALES.	676.224	11.634	450.856	80.446
	18	CONTRAT. DE ESTUDIOS	1.000		0	0
	19	GASTOS EN COMPUT.	76.000	7.438	45.221	3.061
	20	SERV. A LA COMUNIDAD	2.540.800	293.277	1.745.785	89.393
	21	CAPACIT. Y PERFECCION.	36.000	921	6.477	15

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
24		PREST.PREVISIONALES	70.000	514	11.585	246
25		TRANSF.CORRIENTES	2.761.377	193.310	1.742.628	85.211
	31	TRANSF. AL SECTOR PRIV	876.155	31.452	536.020	53.644
	33	OTRAS ENTID. PUBLICAS	1.871.796	158.755	1.193.182	31.567
	36	CUMPL.SENTENC. EJECU	13.426	3.103	13.426	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
31		INVERSION REAL	2.012.882	61.154	1.080.089	257.398
	50	REQ.INVERS.PARA FUNC.	25.000	5.652	20.383	6.652
	51	VEHICULOS	34.000		29.164	6.457
	52	TERRENOS Y EDIF.	5.000		0	0
	53	ESTUDIOS PARA INVERS.	123.540	1.111	45.581	11.577
	54	MAQUINARIAS Y EQUIP.	10.503		3.457	
	56	INVERSION INFORMATICA	35.619	724	14.266	724
	70	INVERSION REGIONAL	1.779.220	53.667	967.238	231.988
		- Municipal 2007	1.172.304	38.104	421.171	141.522
		- Municipal Arraste	263.406	294	253.448	86.686
		- Fondos externos	89.752	15.269	58.839	
		- PMU - Proyectos Iral	253.758		233.780	3.780

CONTINUA...

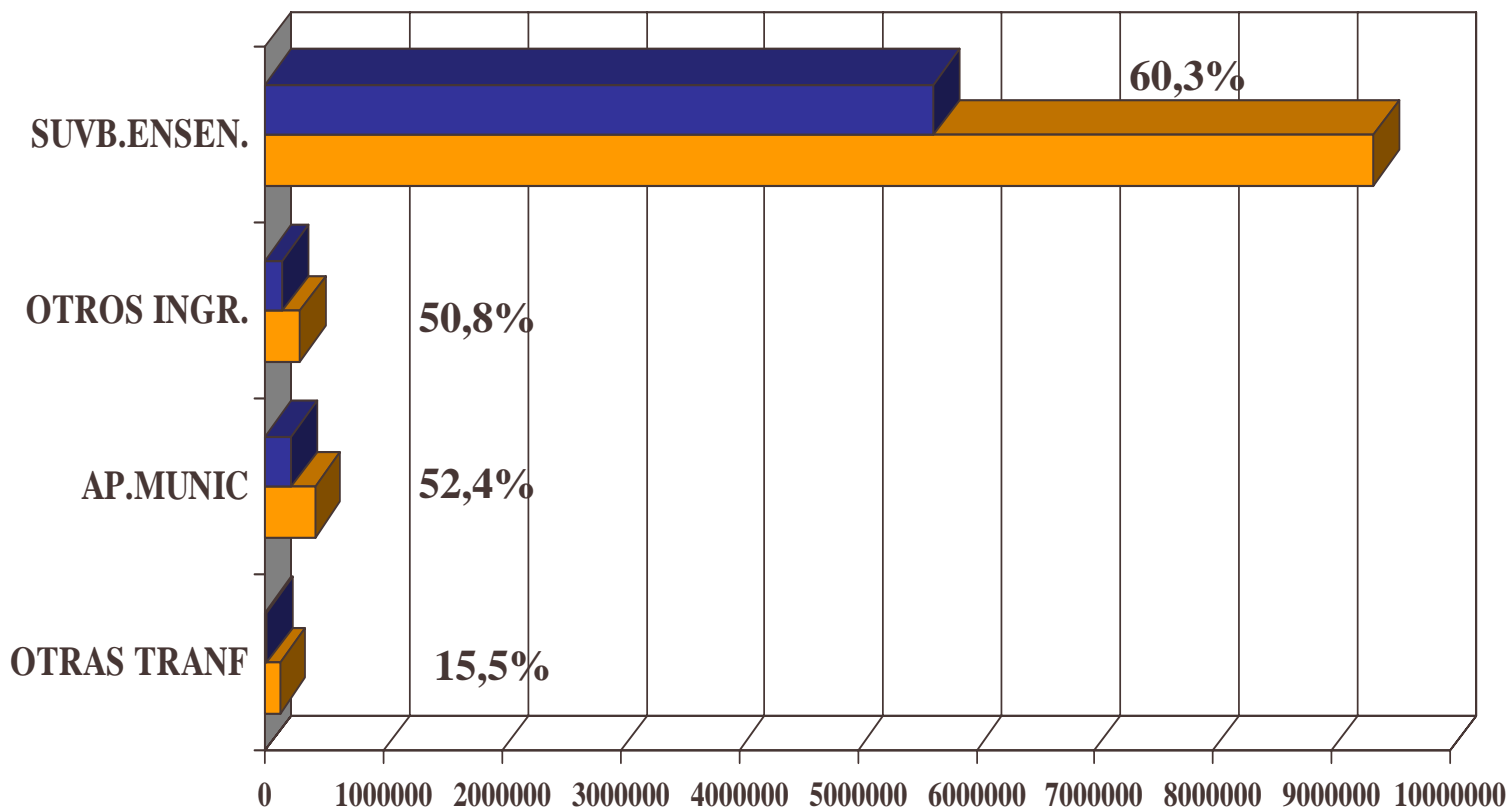
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	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	0	0
60		OPER.AÑOS ANTER.		0	0	0
70		OTROS COMP. PEND	99.000	372	98.810	42
90		SALDO FINAL CAJA		0	0	0
		TOTALES.....M\$	11.606.810	871.352	7.263.242	695.313

AREA: EDUCACION

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	9.653.000	760.670	5.789.331	3.863.669
	Subvención Enseñ.Grat.	9.353.000	725.098	5.636.950	3.716.050
	Otros	300.000	35.572	152.381	147.619
06	TRANSFERENCIAS	548.000	89.806	239.806	308.194
	Aportes Municipalidad	420.000	70.000	220.000	200.000
	Otras	128.000	19.806	19.806	108.194
	Aporte Supl. Por Costo Capit	0	0	0	0
11	SALDO INICIAL CAJA	101.508	0	0	101.508
TOTAL.....M\$		10.302.508	850.476	6.029.137	4.273.371

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-07	306.991
2.- <u>PASIVO:</u>	448.246
GASTOS PERSONAL	324.156
GASTOS FUNCIONAMIENTO	108.090
INVERSION REAL	16.000
Inversion Municipal	8.291
Inversion Ley 19.532	7.709
DISPONIBILIDAD.....M\$	(141.255)

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	8.916.000	791.357	5.402.474	324.156
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	1.239.000	140.525	804.416	108.090
	Raciones Alimenticias	143.000	11.657	52.993	22
	Combustibles y Lubric.	6.000	508	3.299	145
	Mat. de uso y cso. cte.	34.000	1.426	23.436	5.358
	Material didáctico	34.000	2.220	22.769	13.625
	Manten. y Reparaciones	181.000	15.402	177.182	37.222
	Consumos Básicos	320.000	35.096	195.051	-1.864
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	5.000		665	127
	Seguros	24.000		24.306	681

Continua...

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
	Curso de comunic.integral	16.000	200	1.942	571
	Programa Extraescolar	8.000	233	5.495	859
	Talleres Elem.Integración	33.000	3.376	16.431	7.632
	Calefacción	102.000	24.401	75.333	26.805
	Inv. En Perfeccionamiento	0		195	195
	Fumigación Control Plagas	3.000	155	3.005	1.035
	PRG. Servicios Externos	175.000	17.024	101.979	663
	Financiamiento Compartido	0		0	0
	Otros Recursos(Matrn, Gimn)	0		0	0
	Movilización Alumnos	50.000	9.760	37.780	4.294
	Sala Cuna	16.000	1.109	6.729	518
	Arriendo Infraestructura	0		0	0

Continua...

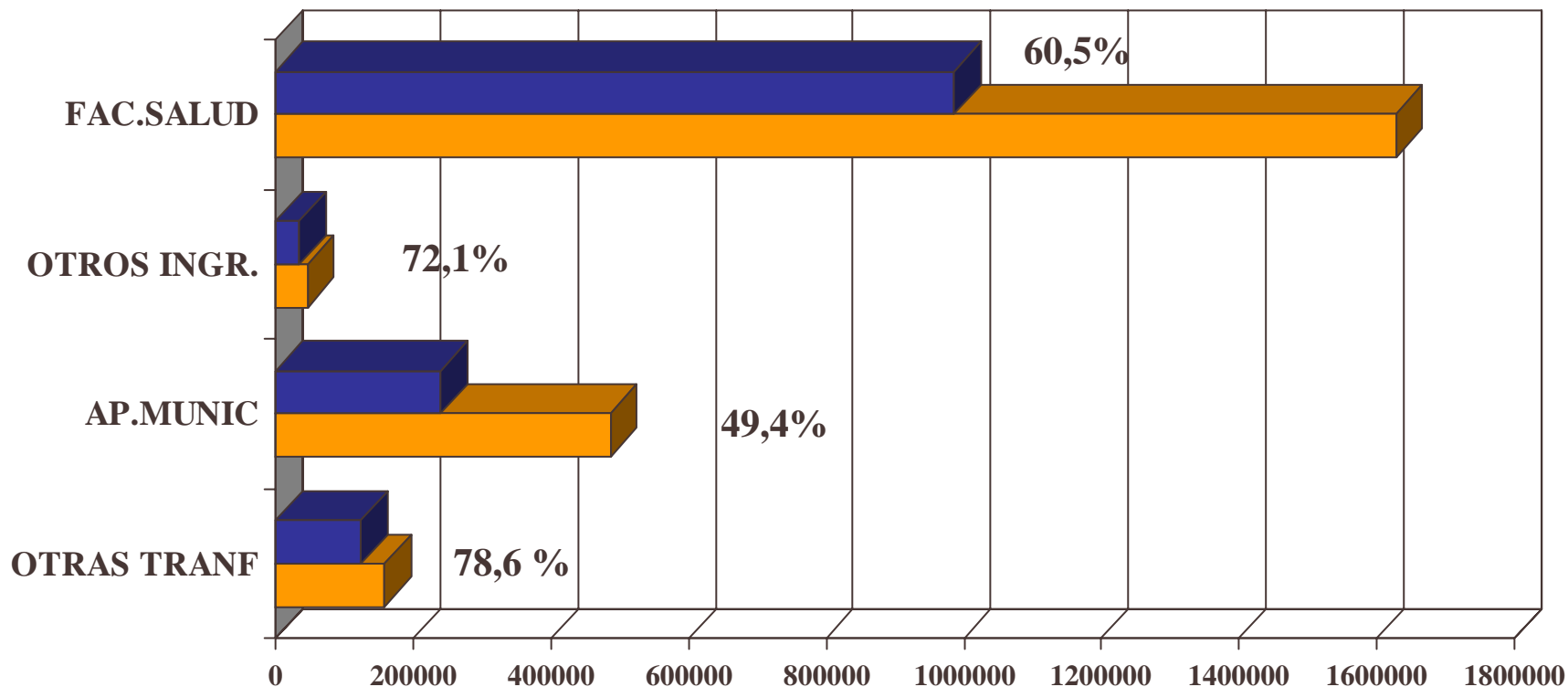
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
	SALDO FINAL DE CAJA	0		492	0
	Recurso Pro-Retencion aplic	45.000	12.798	14.282	562
	Proyectos Abrir los Gimnasios	0		0	0
	Promocion y Propaganda	4.000		2.715	318
	Otros Gastos	40.000	5.160	38.337	9.322
31	INVERSION REAL	46.000	12.883	47.115	16.000
	Req.Inversion para Func.	30.000	10.424	37.447	8.213
	Inversiones Ley 19532	15.000	2.459	7.852	7.709
	Otras Inversiones	1.000		1.816	78
90	SALDO FINAL DE CAJA	101.508	0	0	
	TOTAL.....M\$	10.302.508	944.765	6.254.005	448.246

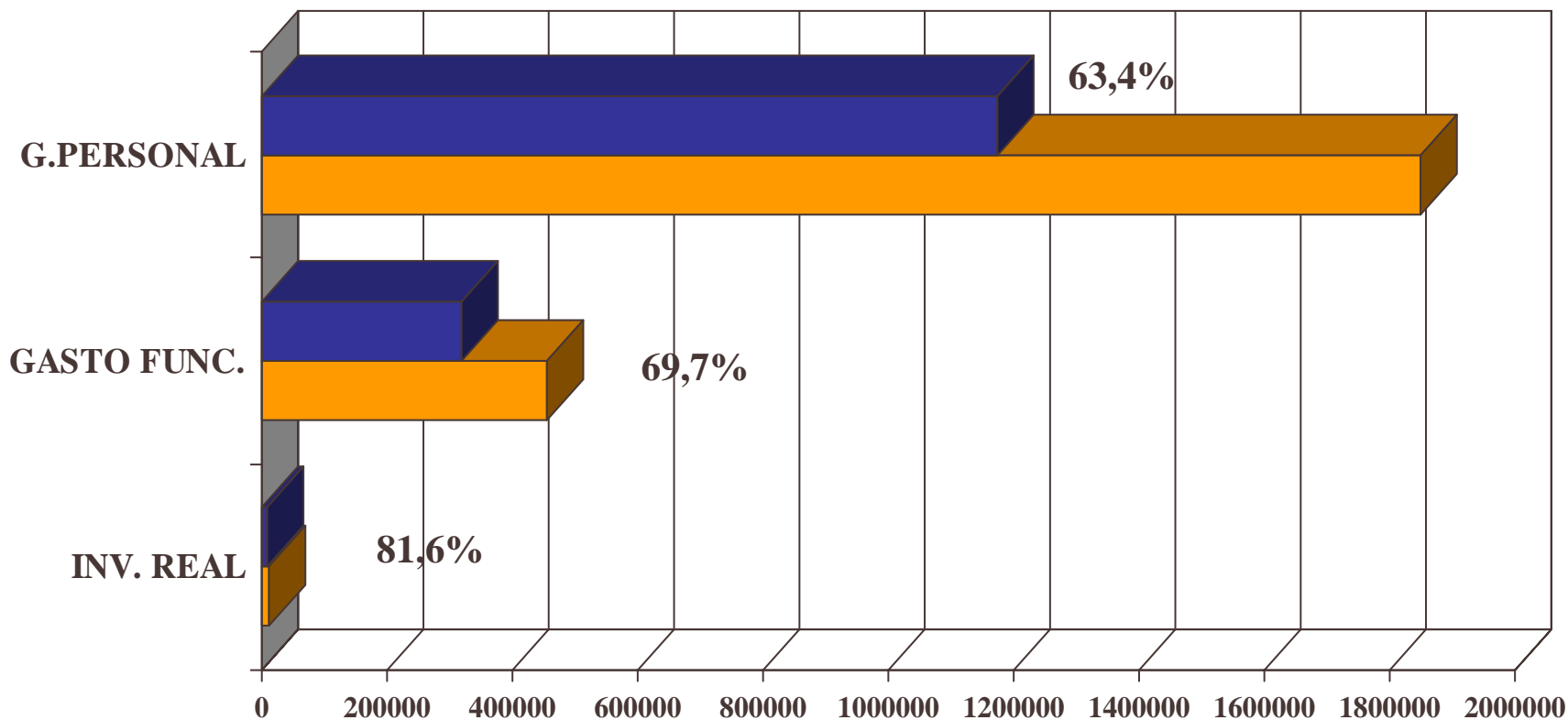
AREA: SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados
01	INGRES.OPERACION	1.673.400	151.963	1.018.220
	Fact. por Atención de Salud	1.627.000	140.681	984.767
	Otros	46.400	11.282	33.453
06	TRANSFERENCIAS	644.600	43.558	364.520
	Aportes Municipalidad	486.150	40.000	240.000
	Otras	158.450	3.558	124.520
11	SALDO INICIAL CAJA	46.538	0	0
	TOTAL.....M\$	2.364.538	195.521	1.382.740

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-07	59.437
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>124.099</u>
GASTOS EN PERSONAL	46.714
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73.531
INVERSION REAL	<u>3.854</u>
Requis.Invers.Funcion.	142
Otras Inversiones	3.712
DISPONIBILIDAD.....M\$	(64.662)

AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	1.849.770	131.508	1.172.818	46.714
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	456.230	30.791	317.842	73.531
	Produc.Químicos y Farmac.	189.000	12.071	145.134	48.682
	Combustibles y Lubric.	10.730	1.017	6.952	1.949
	Mat. de uso y cso. cte.	20.020	261	15.031	3.727
	Manten. y reparaciones	37.580	2.036	30.016	5.083
	Consumos Básicos	53.220	5.483	36.436	1.731
	Seguros	8.460		4.495	

Continua...

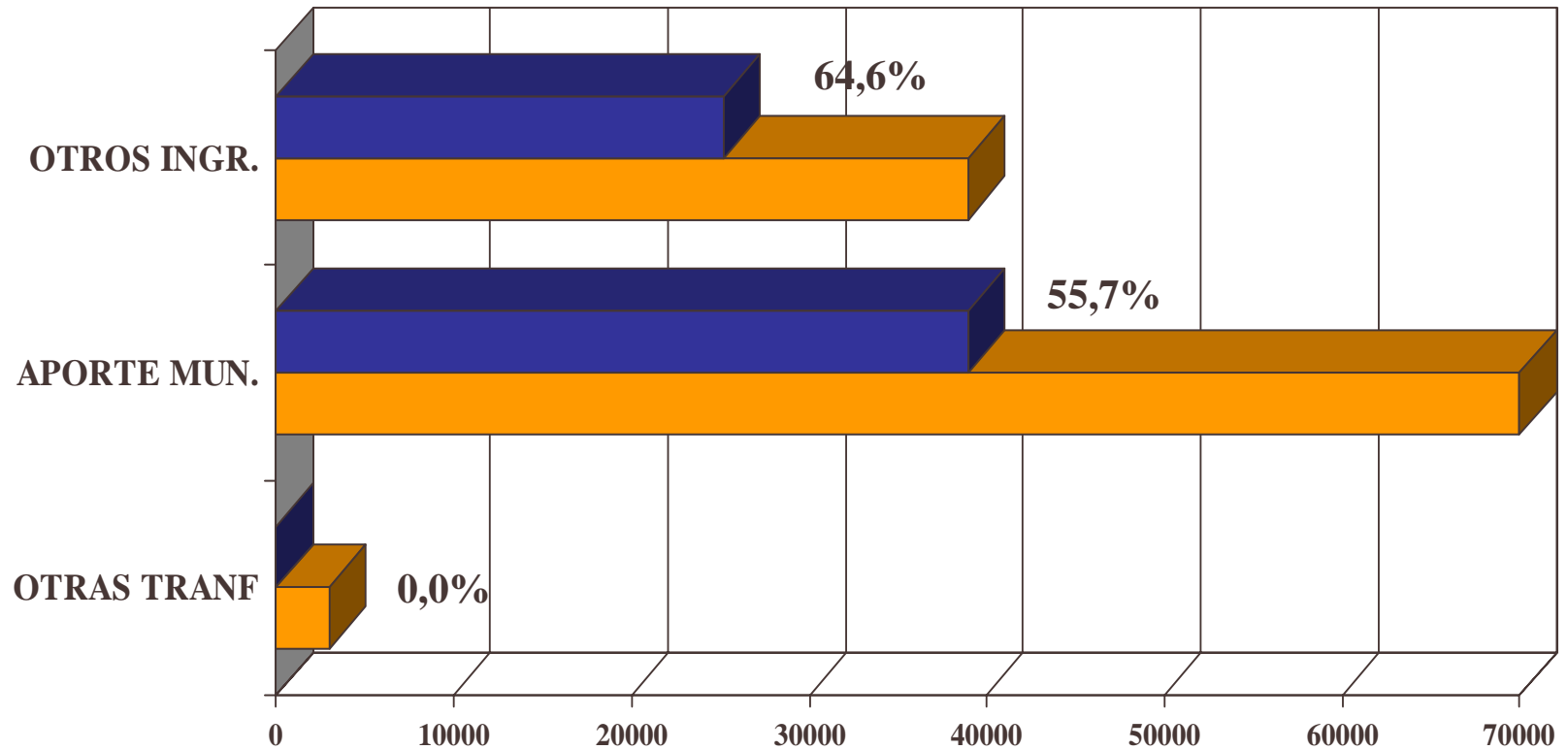
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
	Capacitación de Personal	6.460	160	2.976	1.040
	Gastos en Computación	7.300	79	8.187	2.105
	Calefacción	23.000	2.858	12.166	5.715
	Otros	32.460	2.230	20.090	2.475
	Servicio de Vigilancia	28.380	2.007	15.908	632
	Servicio de Aseo	38.120	2.589	19.021	0
	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500		1.430	392
31	INVERSION REAL	12.000	50	9.790	3.854
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	50	1.512	142
	Otras Inversiones	10.000	0	8.278	3.712
	TOTAL.....M\$	2.318.000	162.349	1.500.450	124.099

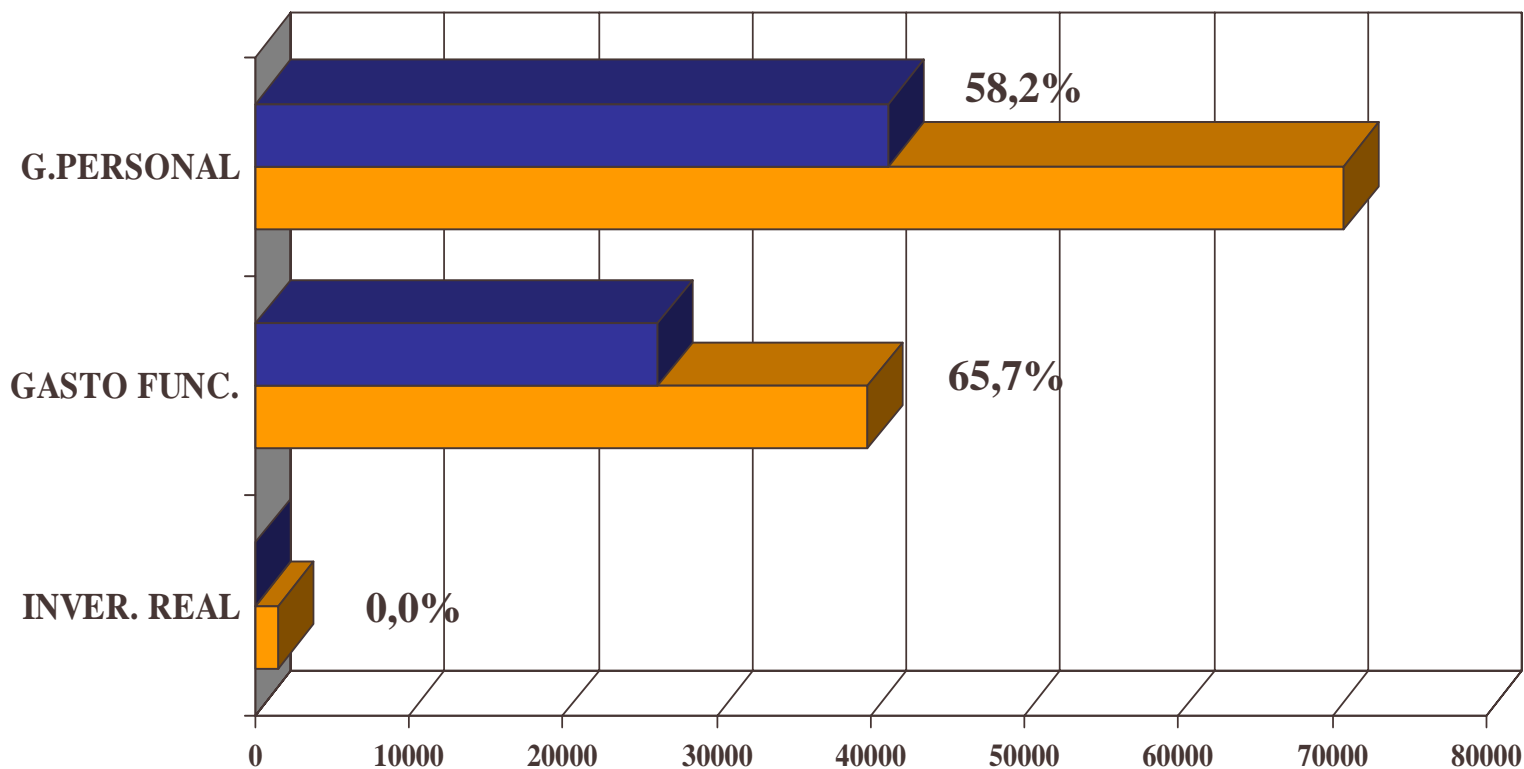
AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados
01	INGRES.OPERACION	39.000	3.565	25.180
	Otros	39.000	3.565	25.180
06	TRANSFERENCIAS	73.000	6.000	39.000
	Aportes Municipalidad	70.000	6.000	39.000
	Otras	3.000		0
11	SALDO INICIAL CAJA	1.769	0	0
	TOTAL.....M\$	113.769	9.565	64.180

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2007

1.- SALDO CAJA AL 31-07	1.991
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>4.262</u>
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.408
INVERSION REAL	<u>854</u>
Otras Inversiones	854
Inversión Regional	-
DISPONIBILIDAD.....M\$	(2.271)

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	70.700	5.710	41.180	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	39.800	2.397	26.135	3.408
	Alimentos y bebidas	120		0	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.000		3.034	2.785
	Combustibles y Lubricantes	1.000		369	29
	Mat. uso y consumo cte.	3.500	63	2.430	400
	Manten. y Reparaciones	1.000		215	
	Consumos Básicos	6.180	562	4.390	
	Capacitación	500	23	23	
	Varios	1.000		1.935	194
	Servicio de Vigilancia	23.000	1.749	13.739	0
	Saldo Final de Caja	500		0	

Continua...

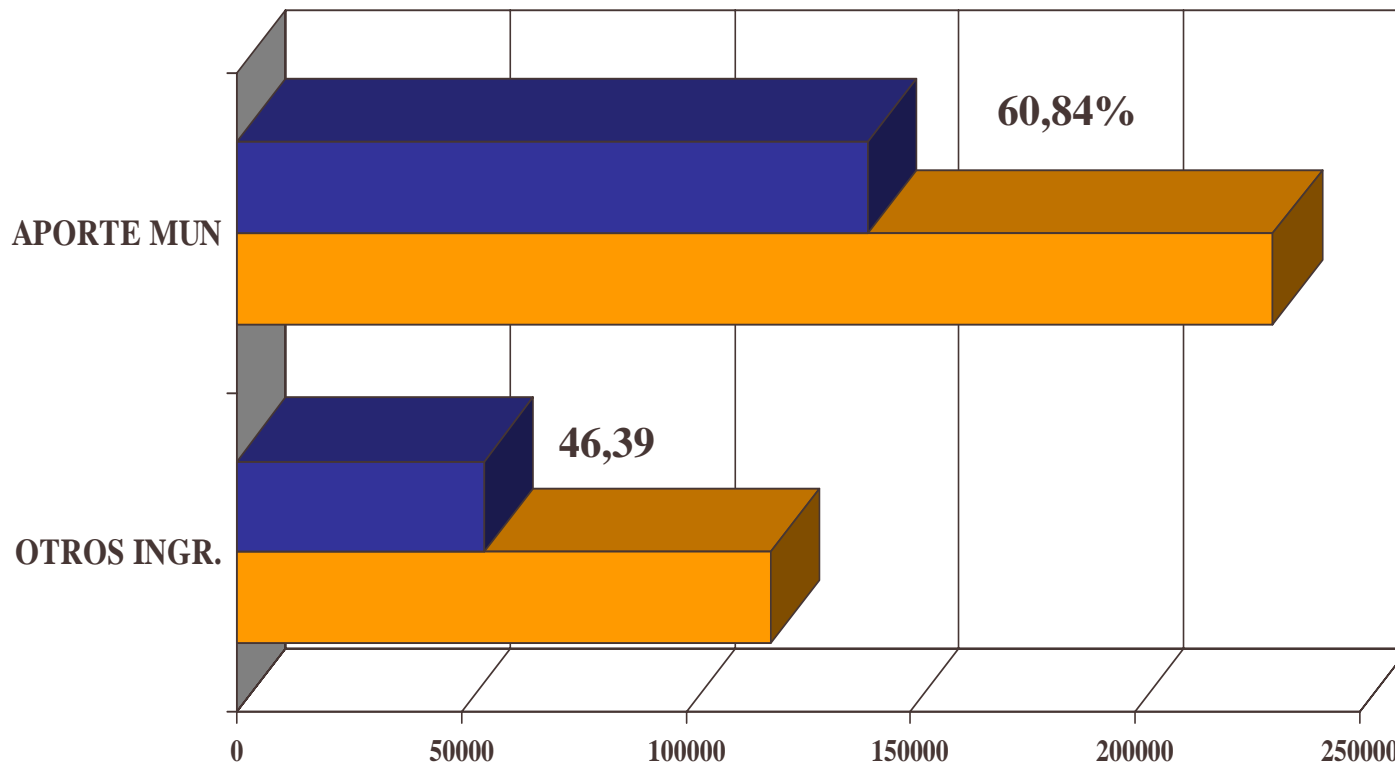
AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gasto Mes	Gasto Acumulado	PASIVO
31	INVERSION REAL	1.500	854	854	854
	Req.Inversion para Func.	500	0	0	0
	Otras Inversiones	1.000	854	854	854
	SALDO FINAL DE CAJA	1.769		0	
	TOTAL.....M\$	113.769	8.961	68.169	4.262

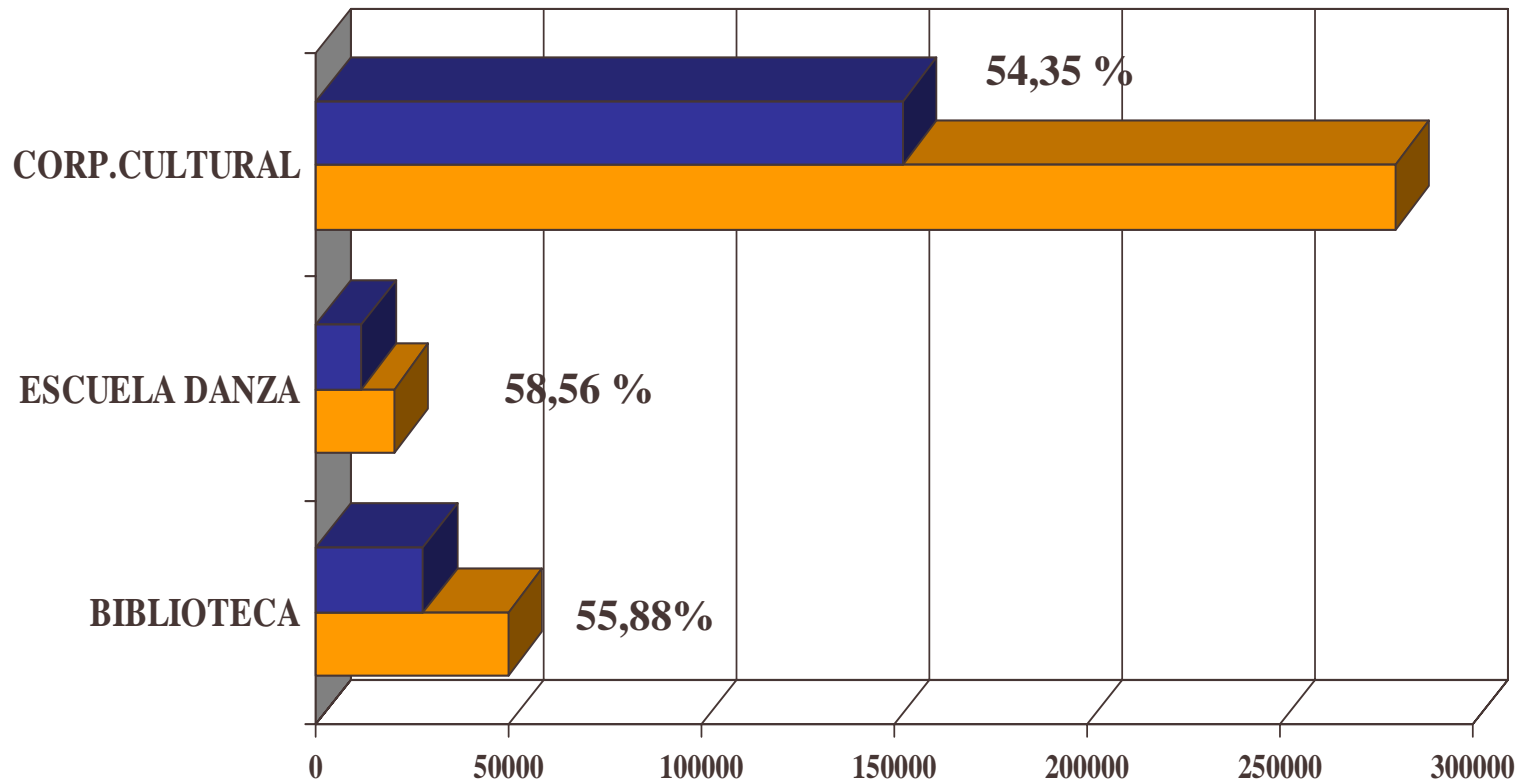
AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	230.767		140.401	90.366
OTROS INGRESOS	118.967	8.730	55.192	63.775
TOTAL	349.734	8.730	195.593	154.141

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	279.993	21.678	152.165	127.828
Sueldos	27.793	2.293	16.052	11.741
Gasto de Operación	16.484	782	8.068	8.416
Honorarios	92.011	7.520	22.588	69.423
Verano en Valdivia	54.078	5.373	53.308	770
Actividades Culturales	81.797	5.710	47.255	34.542
Proyecto Sismo	7.830		4.894	2.936

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	20.160	1.846	11.805	8.355
Sueldos	14.644	1.220	8.542	6.102
Gasto de Operación	5.516	626	3.263	2.253
Gastos Biblioteca	49.582	3.332	27.706	21.876
Sueldos	27.758	2.312	16.185	11.573
Gasto de Operación	21.824	1.020	11.521	10.303
TOTAL	349.734	26.856	191.676	158.058

ANALISIS DE LIQUIDEZ

MES	DEUDA		SALDO CAJA		LIQUIDEZ	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ENE	361.379	253.693	684.225	691.064	1,89	2,72
FEB	400.161	719.667	305.745	674.250	0,76	0,94
MAR	703.928	1.067.240	588.102	477.107	0,84	0,45
ABR	409.629	567.453	17.660	9.491	0,04	0,02
MAY	265.713	374.848	198.271	292.341	0,75	0,78
JUN	243.577	620.207	128.605	26.686	0,53	0,04
JUL	469.615	695.313	804.853	733.306	1,71	1,05
AGO	486.260		317.866		0,65	
SEP	431.363		184.973		0,43	
OCT	365.300		358.972		0,98	
NOV	680.860		353.621		0,52	
DIC						

ANALISIS DE LIQUIDEZ

