

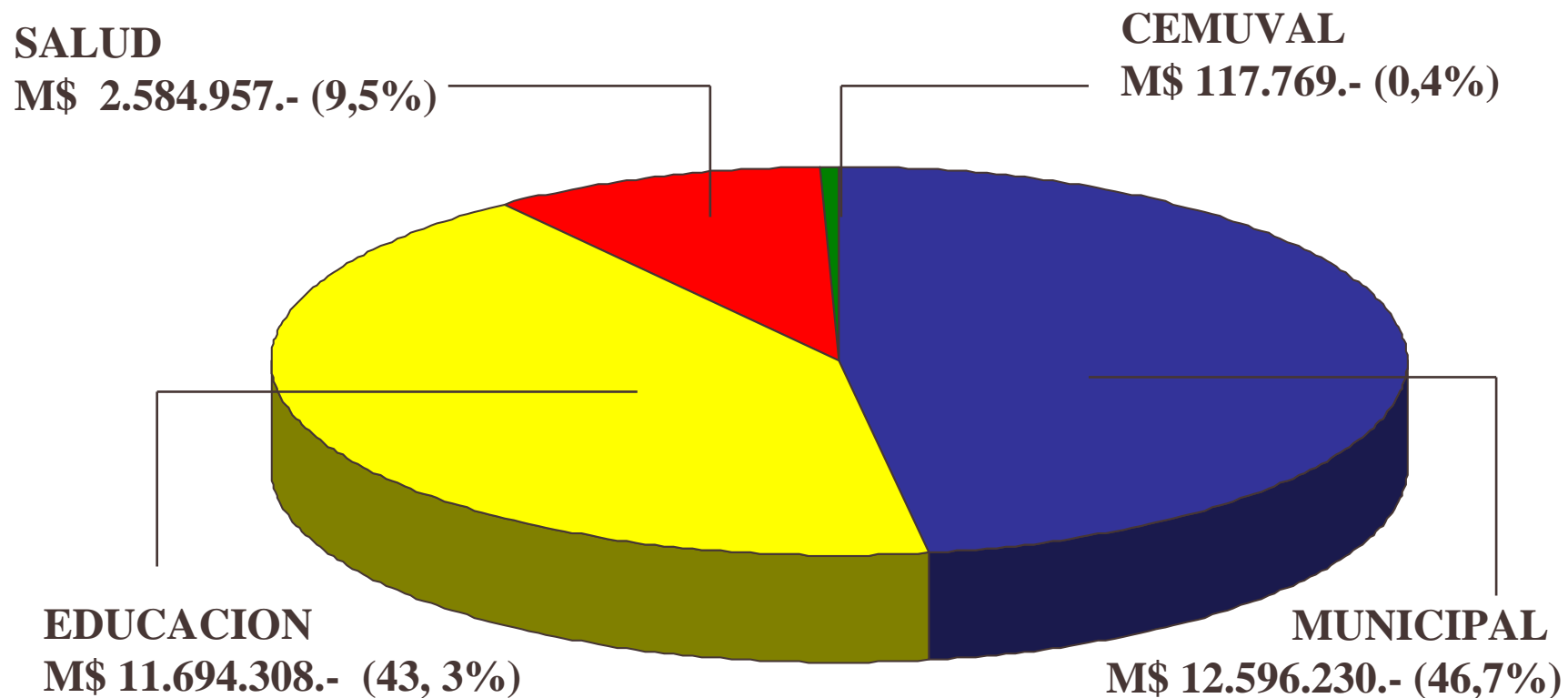
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



AL 31- DICIEMBRE -2007

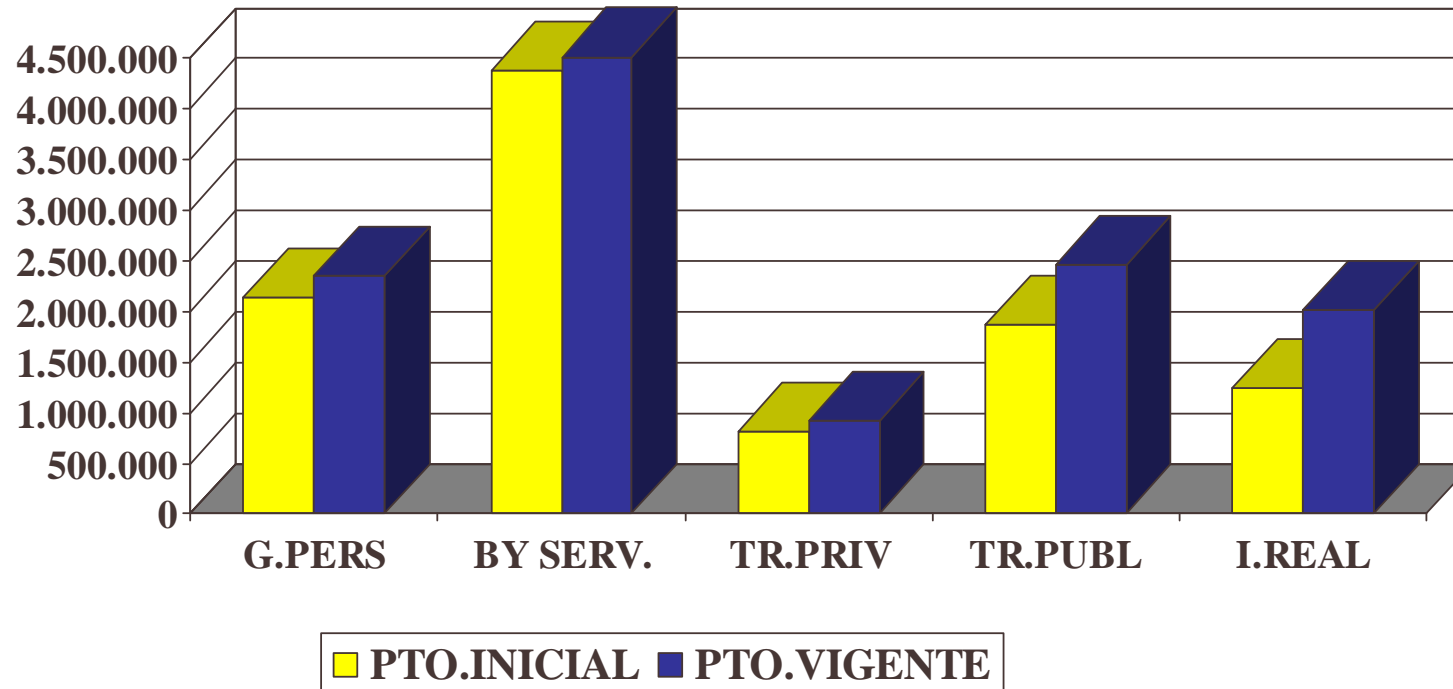
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007



PPTO. TOTAL: M\$ 26.993.264.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

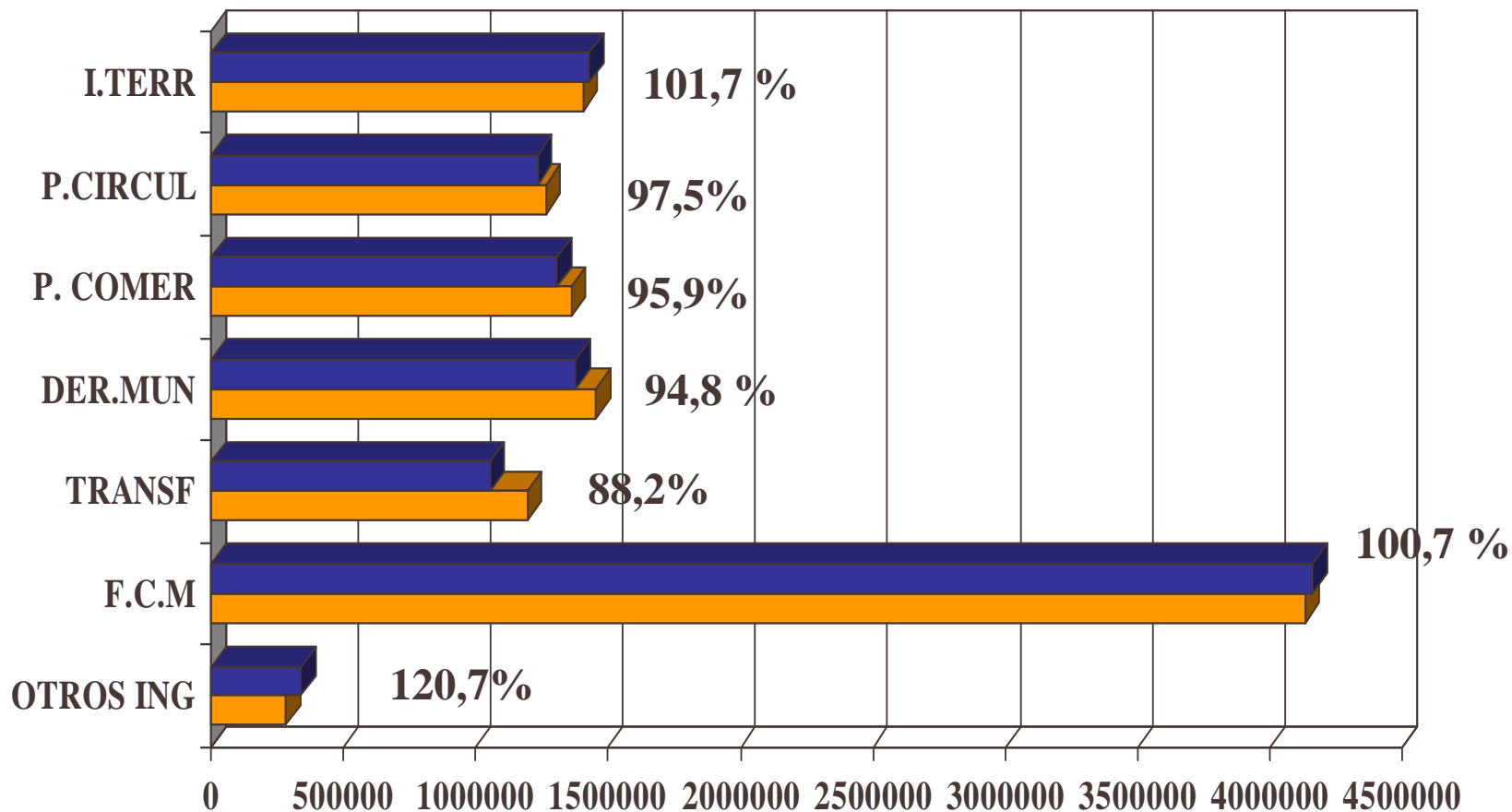
EGRESOS (Subtítulos)



	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	2.347.612	4.618.728	920.686	2.449.926	2.000.571

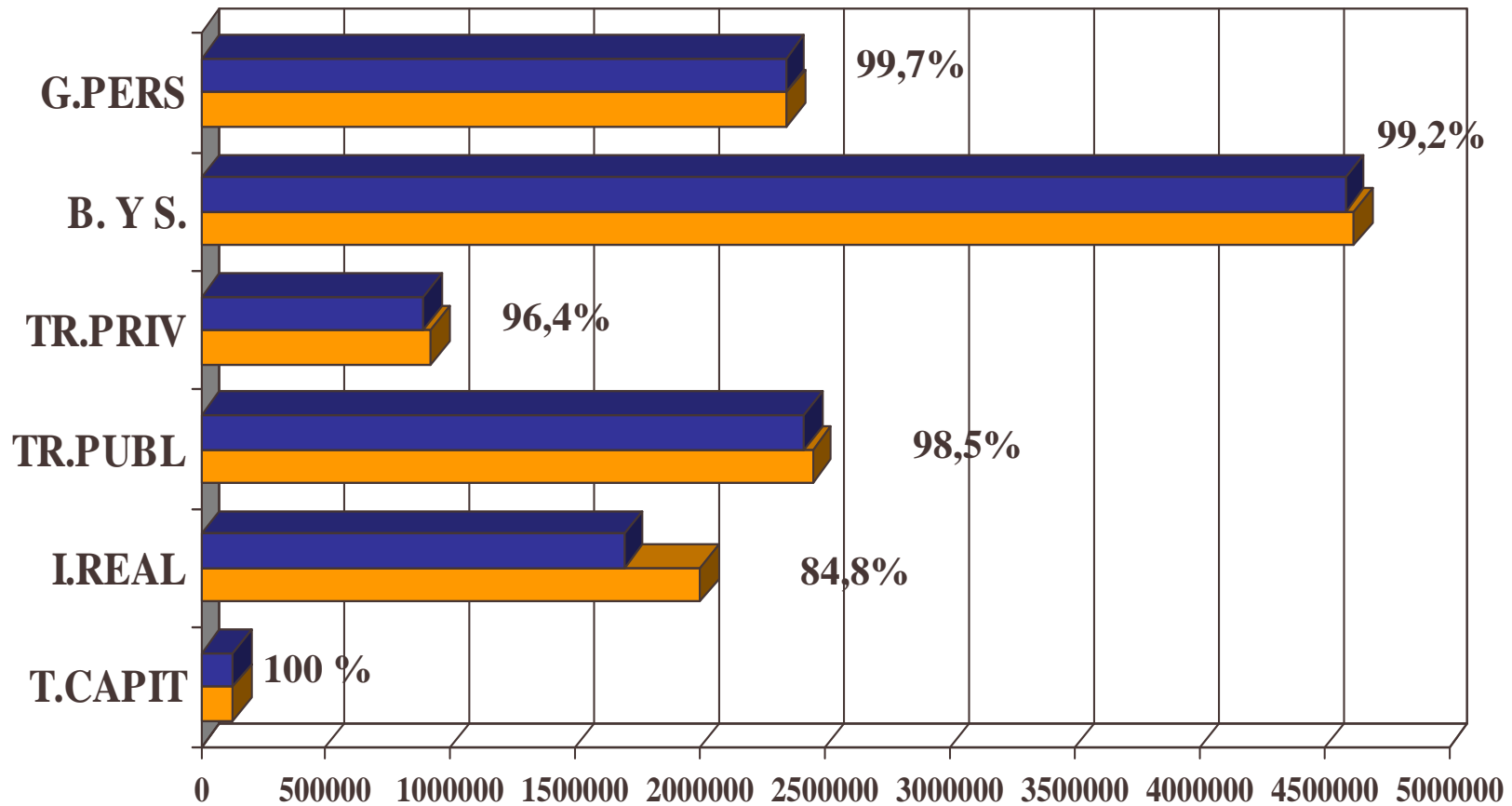
AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG	Dic.2007	TOT.2007	SALDO
01	INGRES.OPERACION	5.924.600	447.413	5.871.829	52.771
	VTA. BIENES Y SERV.	0	0	0	0
	RENTAS INVERSION	441.000	35.128	528.300	-87.300
	OTROS INGRESOS PROPI	1.405.000	268.896	1.428.226	-23.226
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	268.896	1.428.226	-23.226
	CONTRIB. MUNICIPALES	2.624.600	30.079	2.537.200	87.400
	Permisos de Circulación	1.264.600	14.355	1.233.008	31.592
	Patentes Municipales	1.360.000	15.724	1.304.192	55.808
	DERECHOS MUNICIPALES	1.454.000	113.310	1.378.103	75.897
	Derecho de Aseo	445.000	42.085	440.516	4.484
	Derechos Varios	1.009.000	71.225	937.587	71.413
04	VENTA DE ACTIVOS	150.000	0	43.012	106.988
	ACTIVOS FISICOS	150.000	0	43.012	106.988
05	RECUP. PRESTAMOS	0	0	537	-537

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG	Dic.2007	TOT.2007	SALDO
06	TRANSFERENCIAS	1.193.407	587.723	1.053.120	140.287
07	OTROS INGRESOS	4.477.961	595.460	4.545.237	-67.276
	FONDOS DE TERCEROS	64.145	19.771	44.529	19.616
	PART.FONDO COMUN MUI	4.130.716	538.913	4.158.950	-28.234
	Partic.Anual en el Trienio	4.014.716	523.098	4.036.435	-21.719
	Por menor.Ingresos Gtos.Op	116.000	15.815	122.515	-6.515
	DONACIONES	0	0	0	0
	OTROS INGRESOS	283.100	36.776	341.758	-58.658
	Devoluciones y Reintegros	30.000	1.036	24.435	5.565
	Multas e Intereses	236.500	24.952	296.580	-60.080
	Otros Ingresos	16.600	10.788	20.743	-4.143
10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	5.353	131.924	128.076
11	SALDO INICIAL NETO	590.262	0	567.320	22.942
	TOTAL INGRESOS M\$	12.596.230	1.635.949	12.212.979	383.251

AREA: MUNICIPALIDAD
SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-12	431.402
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>426.182</u>
GASTOS PERSONAL	48.495
BIENES Y SERV.CONSUMO	127.035
TRANSF. CORRIENTES	46.389
INVERSION REAL	<u>204.201</u>
Otras Inversiones	3.800
Inversión Regional	199.486
Proy. Arrastre	915
OTROS COMP. PENDIENTES	62
DISPONIBILIDAD.....M\$	5.220

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	lt.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
21		GASTOS PERSONAL	2.347.612	258.912	2.341.270	48.495
22		BIENES Y SERV. CONS.	4.618.728	231.536	4.582.462	127.035
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	33	1.985	407
	11	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	69.000	665	68.818	20.001
	12	COMBUSTIBLES Y LUBR.	289.428	12.403	288.105	6.954
	13	MAT. USO Y CSO. CTE.	108.300	2.101	107.705	7.039
	14	MANTEN. Y REPARAC.	264.000	10.675	260.517	14.903
	16	CONSUMOS BASICOS	340.234	-637	338.321	5.598
	17	SERVICIOS GRALES.	662.006	44.916	636.035	64.039
	18	CONTRAT. DE ESTUDIOS		0	0	0
	19	GASTOS EN COMPUT.	76.996	4.103	76.043	1.481
	20	SERV. A LA COMUNIDAD	2.788.064	156.804	2.787.344	3.953
	21	CAPACIT. Y PERFECCION.	18.700	473	17.589	2.660

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	lt.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
24		PREST.PREVISIONALES	11.291	0	11.292	
25		TRANSF.CORRIENTES	3.387.503	609.185	3.318.499	46.389
	31	TRANSF. AL SECTOR PRIV.	920.686	73.286	887.996	28.861
	33	OTRAS ENTID. PUBLICAS	2.449.926	535.199	2.413.612	17.528
	36	CUMPL.SENTENC. EJECUT	16.891	700	16.891	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
31		INVERSION REAL	2.000.571	160.678	1.696.825	204.200
	50	REQ.INVERS.PARA FUNC.	59.000	17.190	57.563	1.606
	51	VEHICULOS	29.164	0	23.273	
	52	TERRENOS Y EDIF.		0	0	0
	53	ESTUDIOS PARA INVERS.	74.257	0	59.032	1.450
	54	MAQUINARIAS Y EQUIP.	5.003	425	4.924	425
	56	INVERSION INFORMATICA	28.730	0	26.000	318
	70	INVERSION REGIONAL	1.804.417	143.063	1.526.033	200.401
		- Municipal 2007	1.022.925	119.000	806.629	191.579
		- Municipal Arraste	263.406	0	254.671	915
		- Fondos externos	249.711	23.581	219.849	3.689
		- PMU - Proyectos Iral	268.375	482	246.433	4.218

CONTINUA...

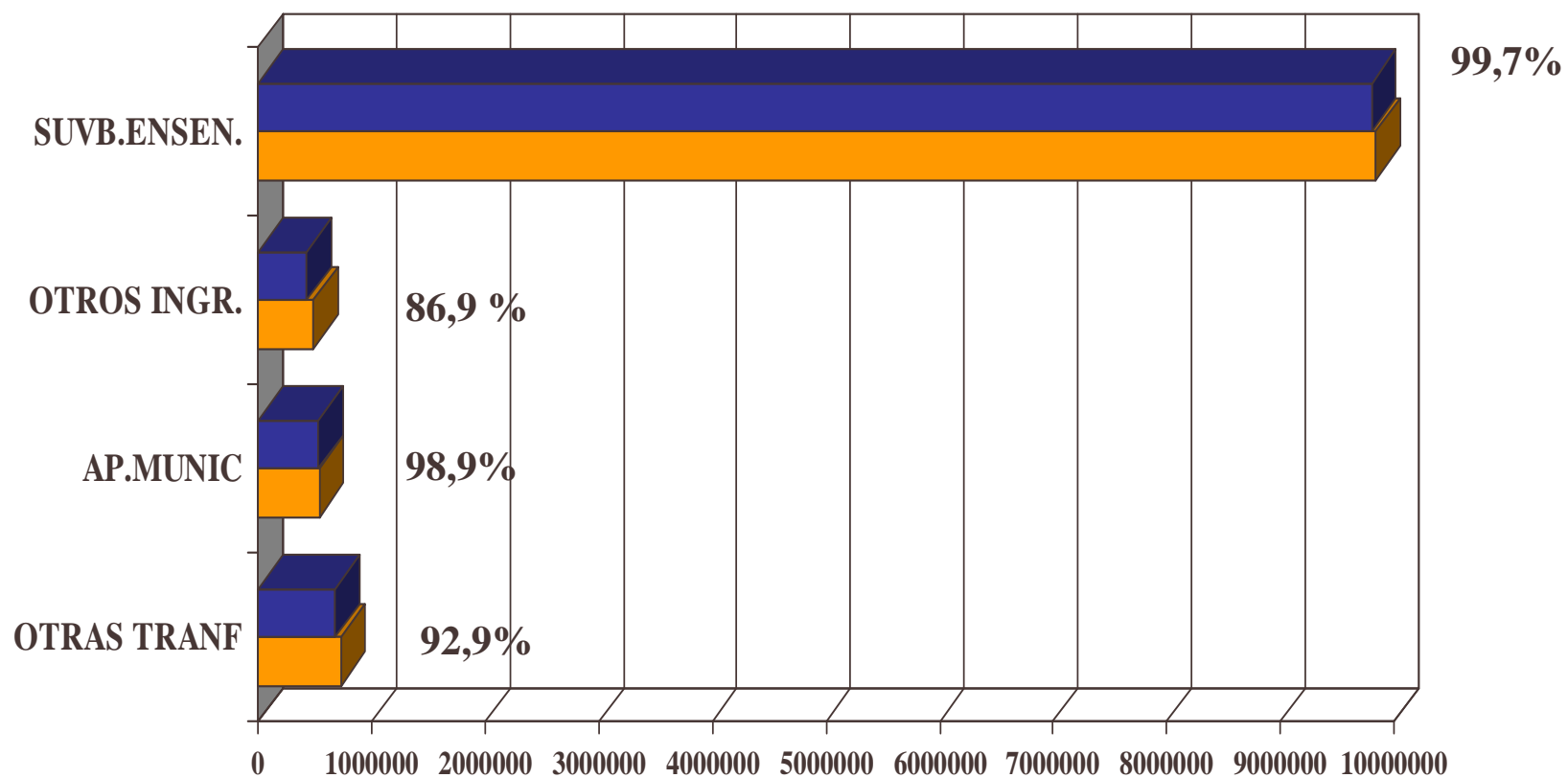
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	lt.	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	26.938	130.135	0
60		OPER.AÑOS ANTER.			0	0
70		OTROS COMP. PEND	100.389	151	100.359	62
90		SALDO FINAL CAJA		0	0	0
		TOTALES.....M\$	12.596.230	1.287.400	12.180.842	426.181

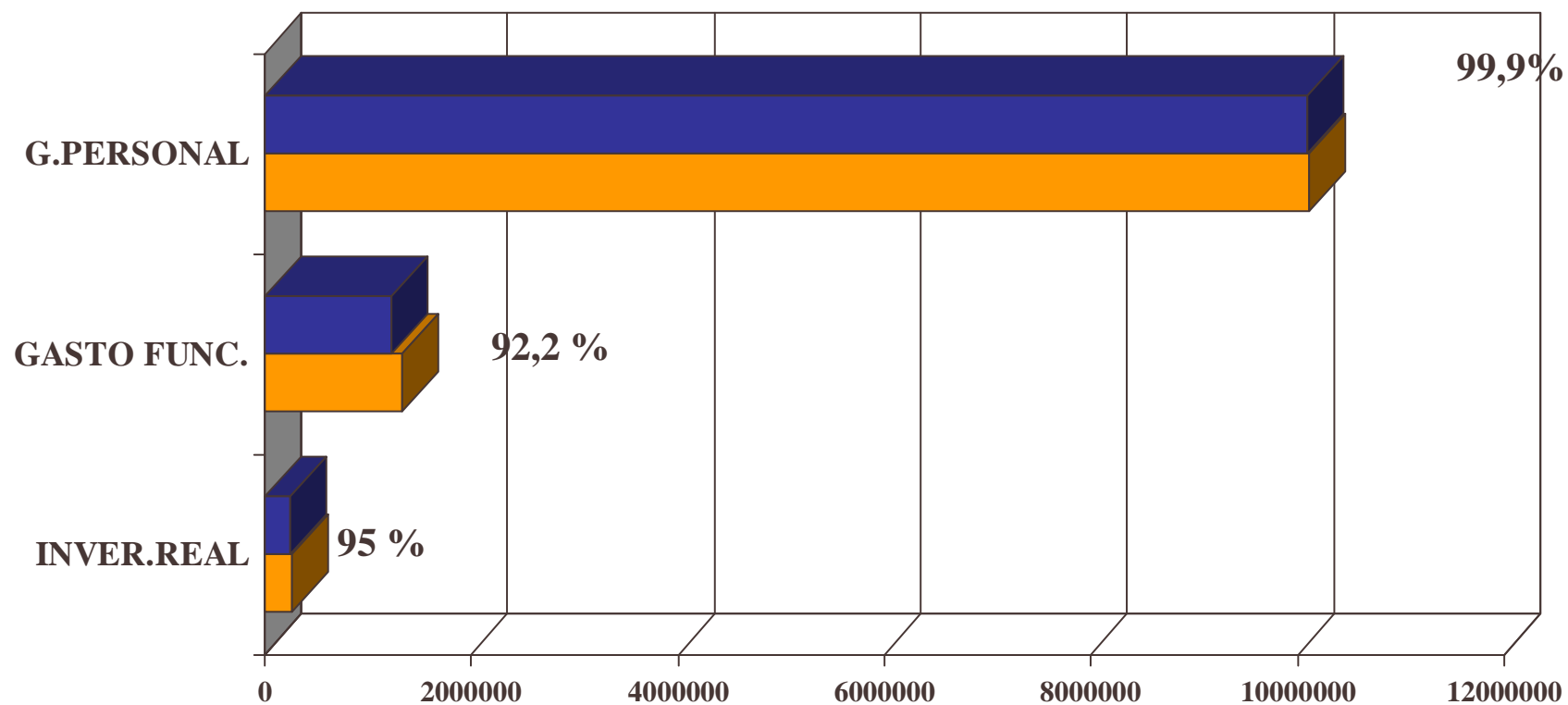
AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	10.321.476	1.324.255	10.224.280	97.196
	Subvención Enseñ.Grat.	9.832.412	1.236.109	9.799.479	32.933
	Otros	489.064	88.146	424.801	64.263
06	TRANSFERENCIAS	1.271.324	-12.693	1.213.592	57.732
	Aportes Municipalidad	541.000	60.000	535.000	6.000
	Otras	730.324	-72.693	678.592	51.732
	Aporte Supl. Por Costo Capit.	0		0	0
11	SALDO INICIAL CAJA	101.508	0	0	101.508
	TOTAL.....M\$	11.694.308	1.311.562	11.437.872	256.436

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1.- SALDO CAJA AL 30-11	306.991
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>403.626</u>
GASTOS PERSONAL	327.641
GASTOS FUNCIONAMIENTO	69.355
INVERSION REAL	<u>6.630</u>
Inversion Municipal	3.903
Inversion Ley 19.532	2.727
DISPONIBILIDAD.....M\$	(96.635)

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	10.105.193	1.069.844	10.093.968	11.225	327.641
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	1.334.420	-11.642	1.230.630	103.790	69.355
	Raciones Alimenticias	101.000	10.568	100.762	238	22
	Combustibles y Lubric.	6.500	-237	4.548	1.952	7
	Mat. de uso y cso. cte.	36.612	-2.444	29.391	7.221	4.969
	Material didáctico	32.000	-3.609	27.420	4.580	7.127
	Manten. y Reparaciones	241.500	-3.801	223.183	18.317	32.537
	Consumos Básicos	359.000	-33.268	322.091	36.909	1.066
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	1.100	-12	653	447	115
	Seguros	24.500		24.441	59	681

Continua...

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	Curso de comunic.integral	8.000	95	3.209	4.791	919
	Programa Extraescolar	9.800	-211	7.638	2.162	1.013
	Talleres Elem.Integración	29.700	-1.294	25.118	4.582	5.849
	Calefacción	111.200	-9.580	100.414	10.786	446
	Inv. En Perfeccionamiento	200		195	5	195
	Fumigación Control Plagas	3.900	155	3.636	264	405
	PRG. Servicios Externos	196.068	18.733	193.935	2.133	86
	Financiamiento Compartido	0		0	0	0
	Otros Recursos(Mat, Gimn)	0		0	0	0
	Movilización Alumnos	68.350	8.370	68.300	50	954
	Sala Cuna	14.271	704	13.678	593	712
	Arriendo Infraestructura	0		0	0	

Continua...

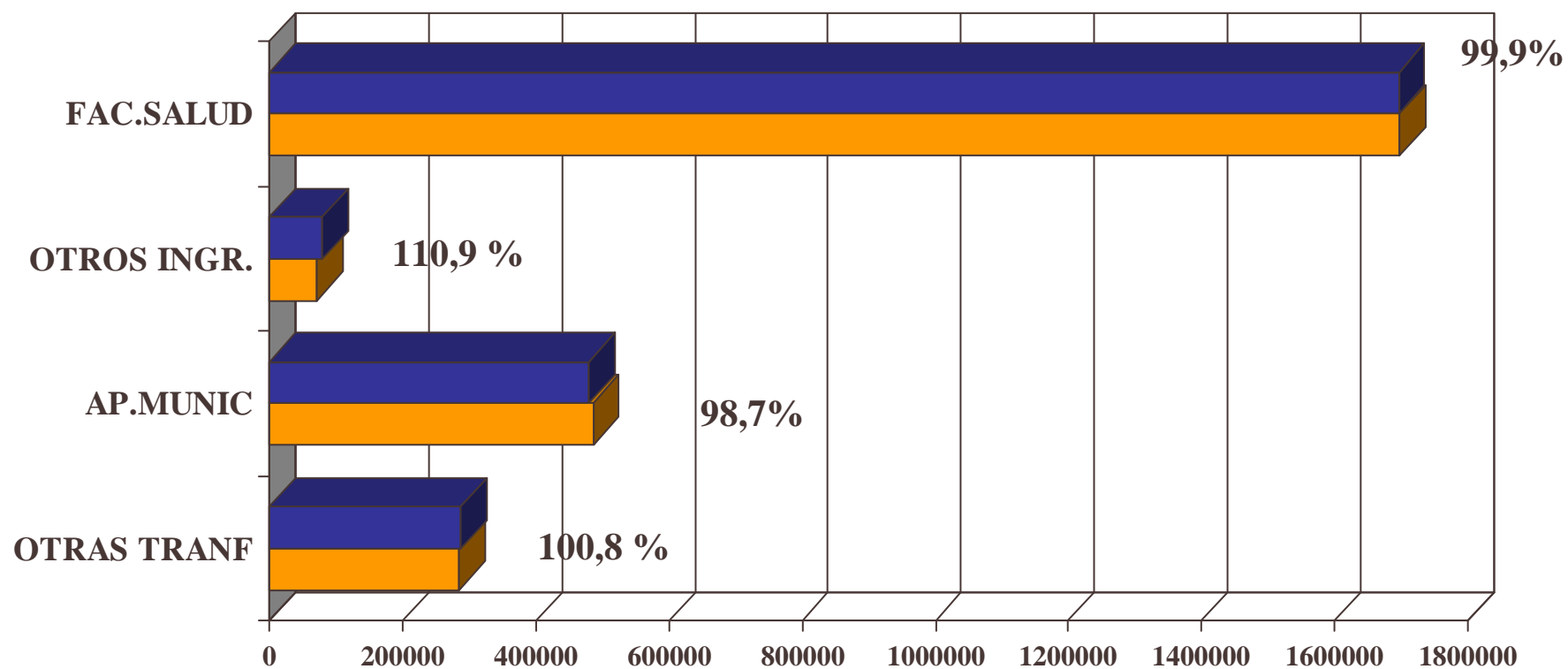
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	SALDO FINAL DE CAJA	0		492	-492	
	Recurso Pro-Retencion aplic	24.122	-1.662	18.530	5.592	1.875
	Proyectos Abrir los Gimnasios	0		0	0	0
	Promocion y Propaganda	3.195	417	3.132	63	736
	Otros Gastos	63.402	5.434	59.864	3.538	9.641
31	INVERSION REAL	254.694	31.203	241.903	12.791	6.630
	Req.Inversion para Func.	54.634	-4.333	43.154	11.480	3.862
	Inversiones Ley 19532	110.444	-1.273	109.170	1.274	2.727
	Otras Inversiones	89.616	36.809	89.579	37	41
90	SALDO FINAL DE CAJA	101.508		0		
	TOTAL.....M\$	11.694.308	1.089.405	11.566.501	127.806	403.626

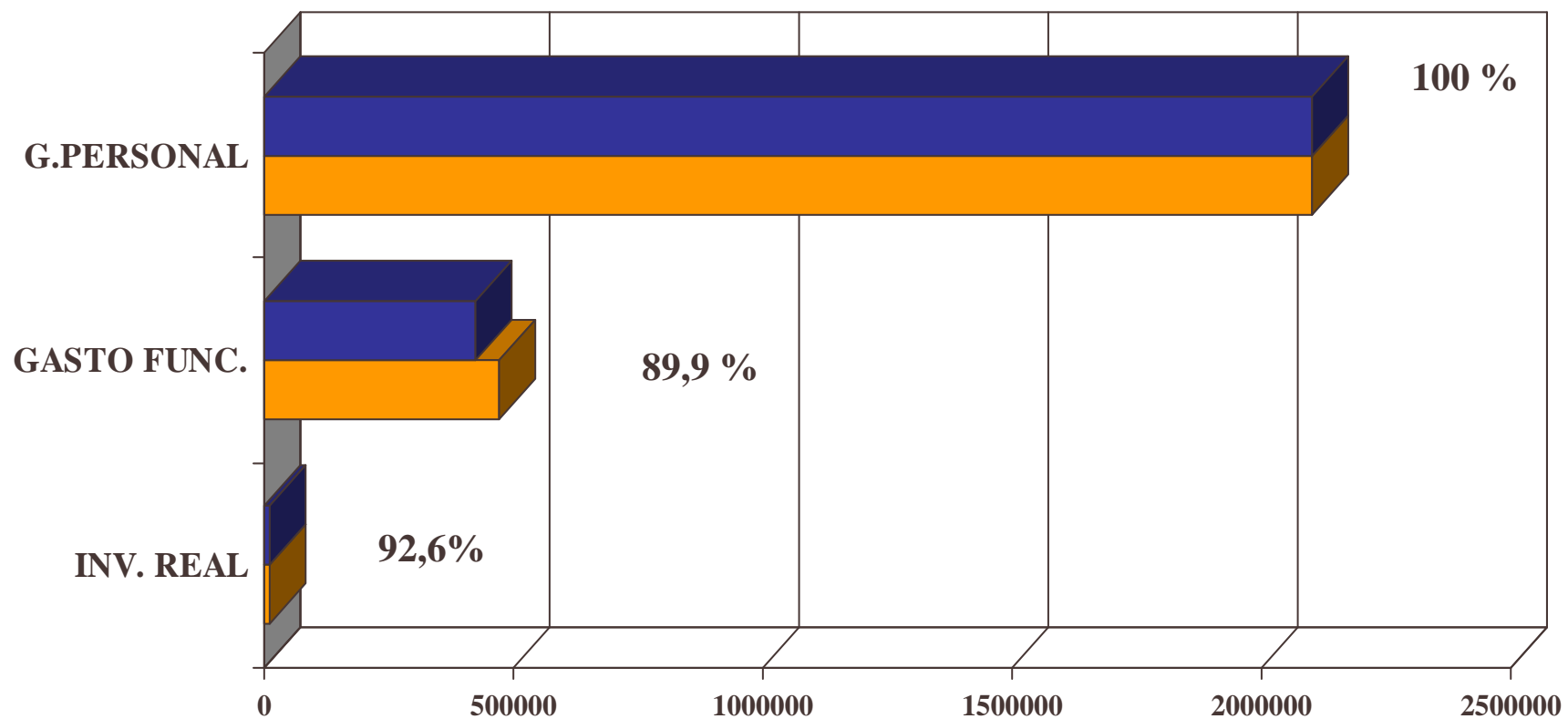
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	1.767.630	157.780	1.774.444	-6.814
	Fact. por Atención de Salud	1.696.427	148.378	1.695.446	981
	Otros	71.203	9.402	78.998	-7.795
06	TRANSFERENCIAS	770.789	191.372	766.919	3.870
	Aportes Municipalidad	486.150	80.000	480.000	6.150
	Otras	284.639	111.372	286.919	-2.280
11	SALDO INICIAL CAJA	46.538	0	0	46.538
	TOTAL.....M\$	2.584.957	349.152	2.541.363	43.594

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-12	63.133
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>6.776</u>
GASTOS EN PERSONAL	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.088
INVERSION REAL	<u>1.688</u>
Requis.Invers.Funcion.	137
Otras Inversiones	1.551
DISPONIBILIDAD.....M\$	56.357

AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	2.101.389	269.520	2.101.197	192	
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	471.518	-18.077	423.968	47.550	5.088
	Produc.Químicos y Farmac.	201.098	-20.483	167.950	33.148	1.368
	Combustibles y Lubric.	12.210	-1.219	9.276	2.934	116
	Mat. de uso y cso. cte.	19.053	-1.216	17.385	1.668	881
	Manten. y reparaciones	41.629	-1.517	39.517	2.112	1.459
	Consumos Básicos	58.142	207	57.168	974	
	Seguros	4.495		4.495	0	

Continua...

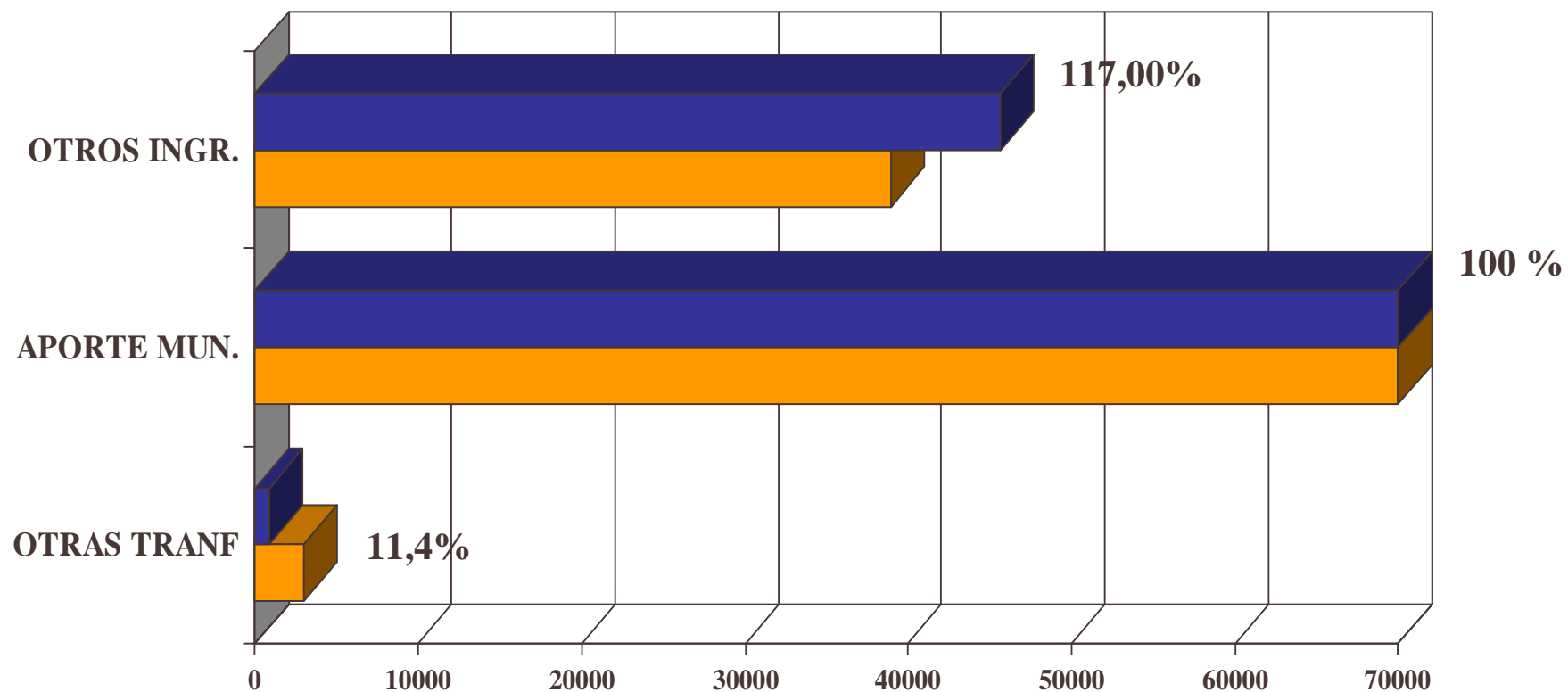
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
	Capacitación de Personal	7.901	-390	7.007	894	484
	Gastos en Computación	9.761	-123	9.586	175	152
	Calefacción	19.000	-2.005	16.800	2.200	
	Otros	33.233	4.073	32.933	300	177
	Servicio de Vigilancia	27.806	2.453	27.091	715	
	Servicio de Aseo	35.120	2.184	32.879	2.241	
	Textiles, Vestuario y Calzado	2.070	-41	1.881	189	451
31	INVERSION REAL	12.050	-181	11.154	896	1.688
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	-181	1.525	475	137
	Otras Inversiones	10.050	0	9.629	421	1.551
	TOTAL.....M\$	2.584.957	251.262	2.536.319	48.638	6.776

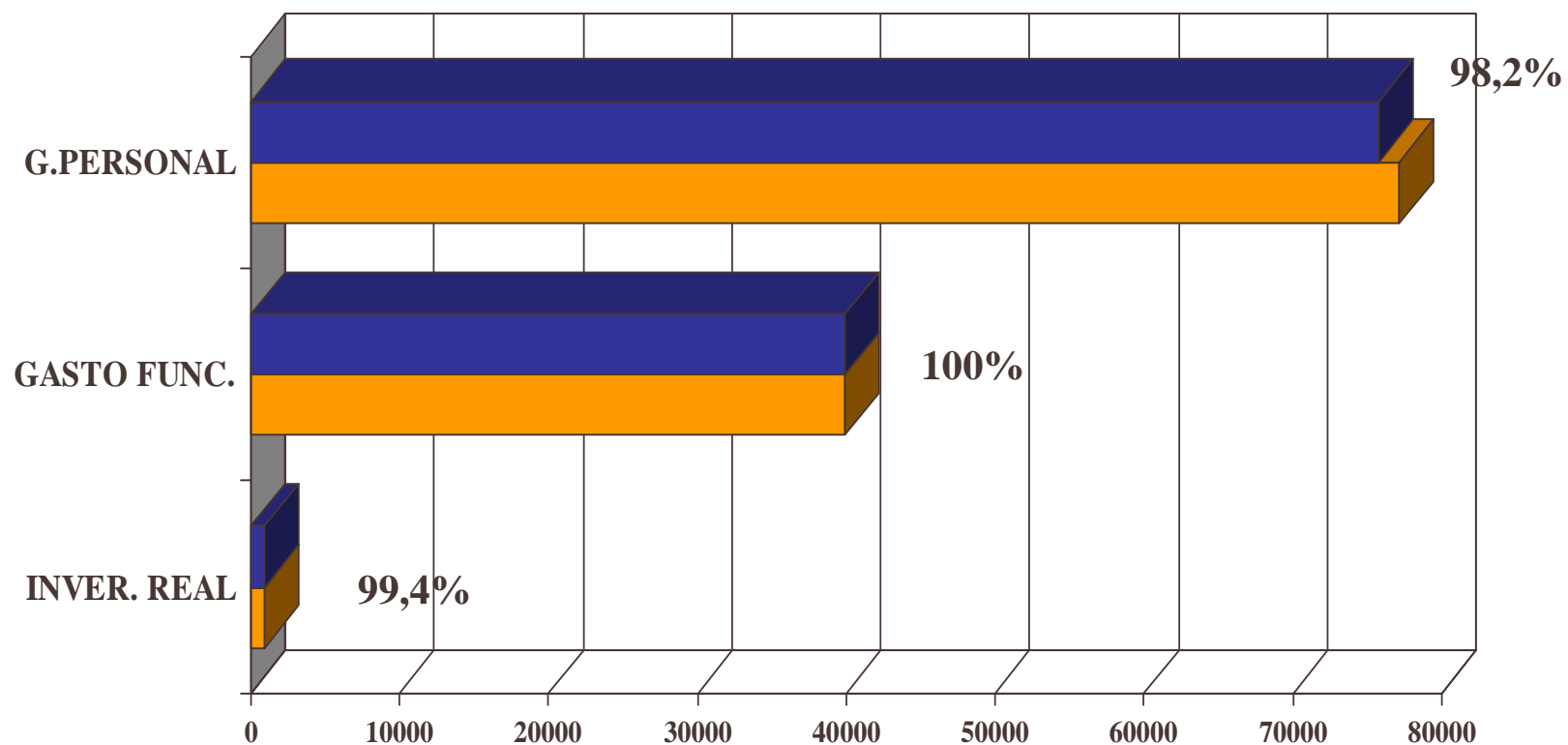
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	39.000	8.246	45.617	-6.617
	Otros	39.000	8.246	45.617	-6.617
06	TRANSFERENCIAS	77.200	7.000	70.824	6.376
	Aportes Municipalidad	70.000	7.000	70.000	0
	Otras	7.200		824	6.376
11	SALDO INICIAL CAJA	1.769	0	0	1.769
	TOTAL.....M\$	117.969	15.246	116.441	1.528

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1.- SALDO CAJA AL 31-12	5.395
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>3.736</u>
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.736
INVERSION REAL	
Otras Inversiones	
Inversión Regional	-
DISPONIBILIDAD.....M\$	1.659

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	77.185	11.220	75.792	1.393	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	39.889	2.354	39.882	7	3.736
	Alimentos y bebidas			0	0	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.035		3.034	1	2.785
	Combustibles y Lubricantes	521		520	1	29
	Mat. uso y consumo cte.	2.676		2.676	0	258
	Manten. y Reparaciones	1.139		1.139	0	623
	Consumos Básicos	6.692	19	6.691	1	41
	Capacitación	29		23	6	
	Varios	2.193	136	2.194	-1	
	Servicio de Vigilancia	23.604	2.199	23.605	-1	
	Saldo Final de Caja			0		

Continua...

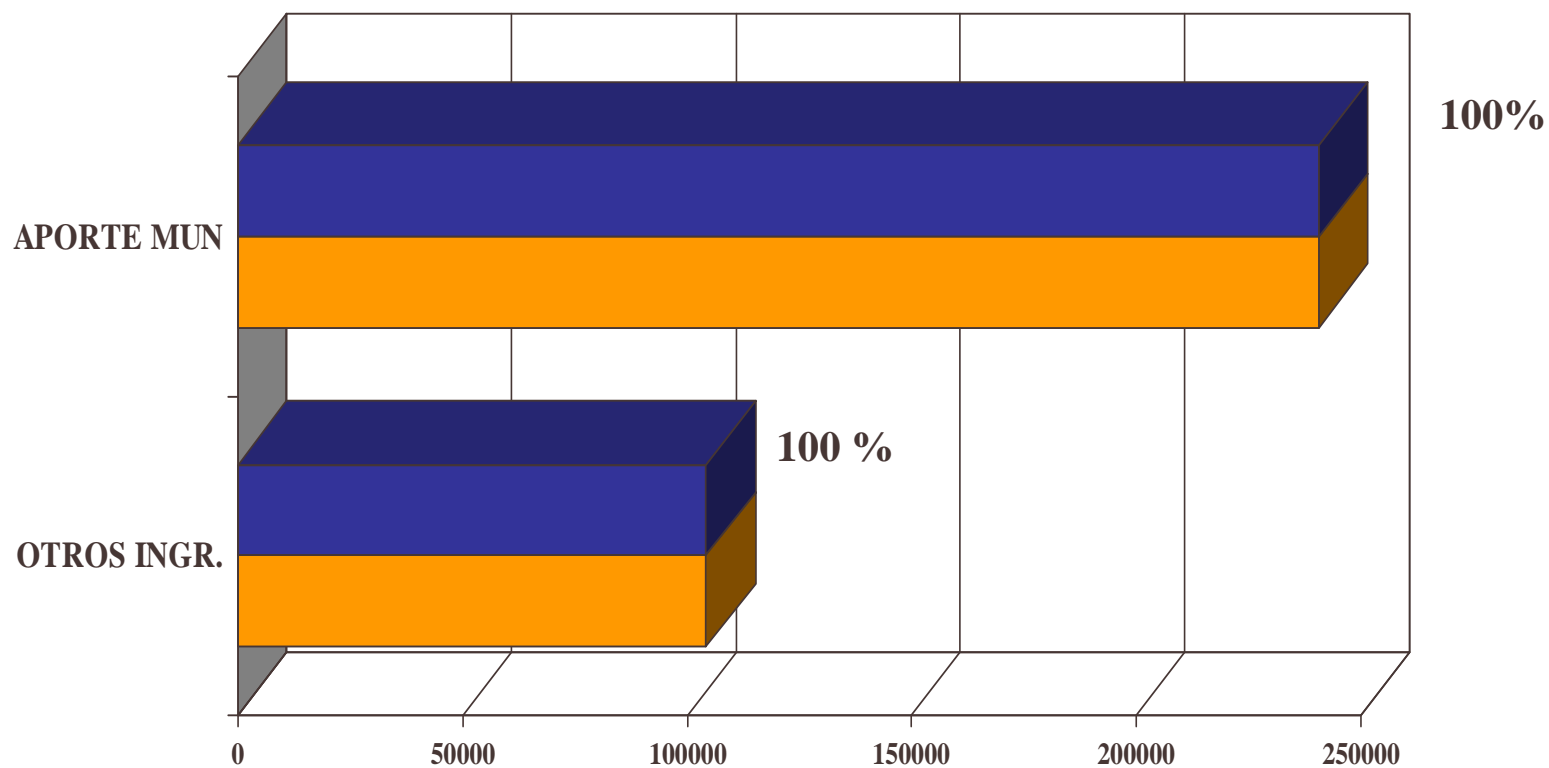
AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
31	INVERSION REAL	895	0	890	5	0
	Req.Inversion para Func.	37	0	36	1	0
	Otras Inversiones	858	0	854	4	
	SALDO FINAL DE CAJA	1.769		0	1.769	
				0		
	TOTAL.....M\$	117.969	13.574	116.564	3.174	3.736

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

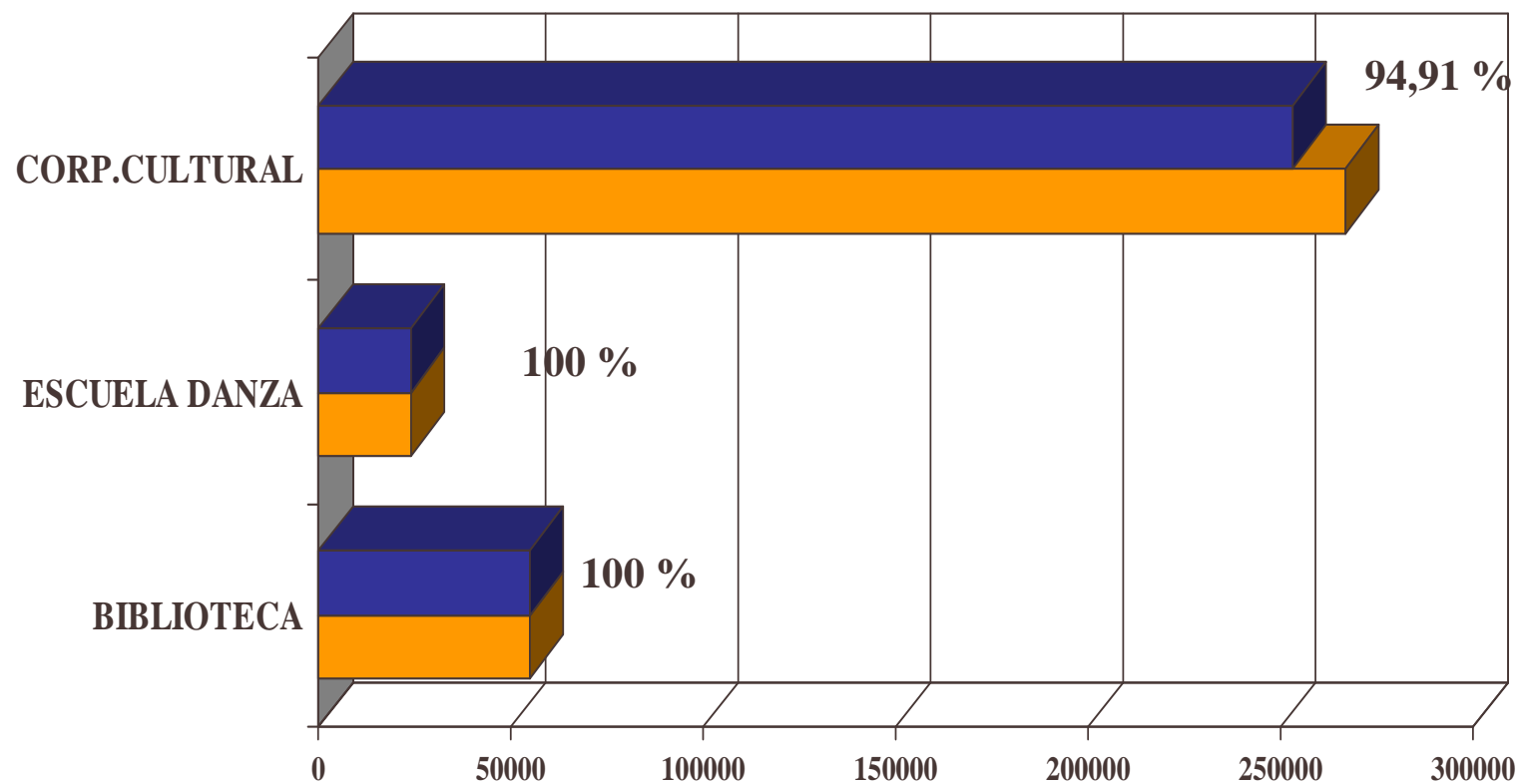
PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

(Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	240.717	42.487	240.717	0
OTROS INGRESOS	104.288	6.128	104.288	0
TOTAL	345.005	48.615	345.005	0

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	266.496	22.188	252.921	13.575
Sueldos	28.713	3.249	28.713	0
Gasto de Operación	16.484	1.588	13.526	2.958
Honorarios	63.136	5.295	52.519	10.617
Verano en Valdivia	54.078	71	54.078	0
Actividades Culturales	96.255	11.685	96.255	0
Proyecto Sismo	7.830	300	7.830	0

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	23.954	3.904	23.954	0
Sueldos	16.033	2.369	16.033	0
Gasto de Operación	7.921	1.535	7.921	0
Gastos Biblioteca	54.556	7.805	54.556	0
Sueldos	29.590	3.836	29.590	0
Gasto de Operación	24.966	3.969	24.966	0
TOTAL	345.005	33.897	331.430	13.575