

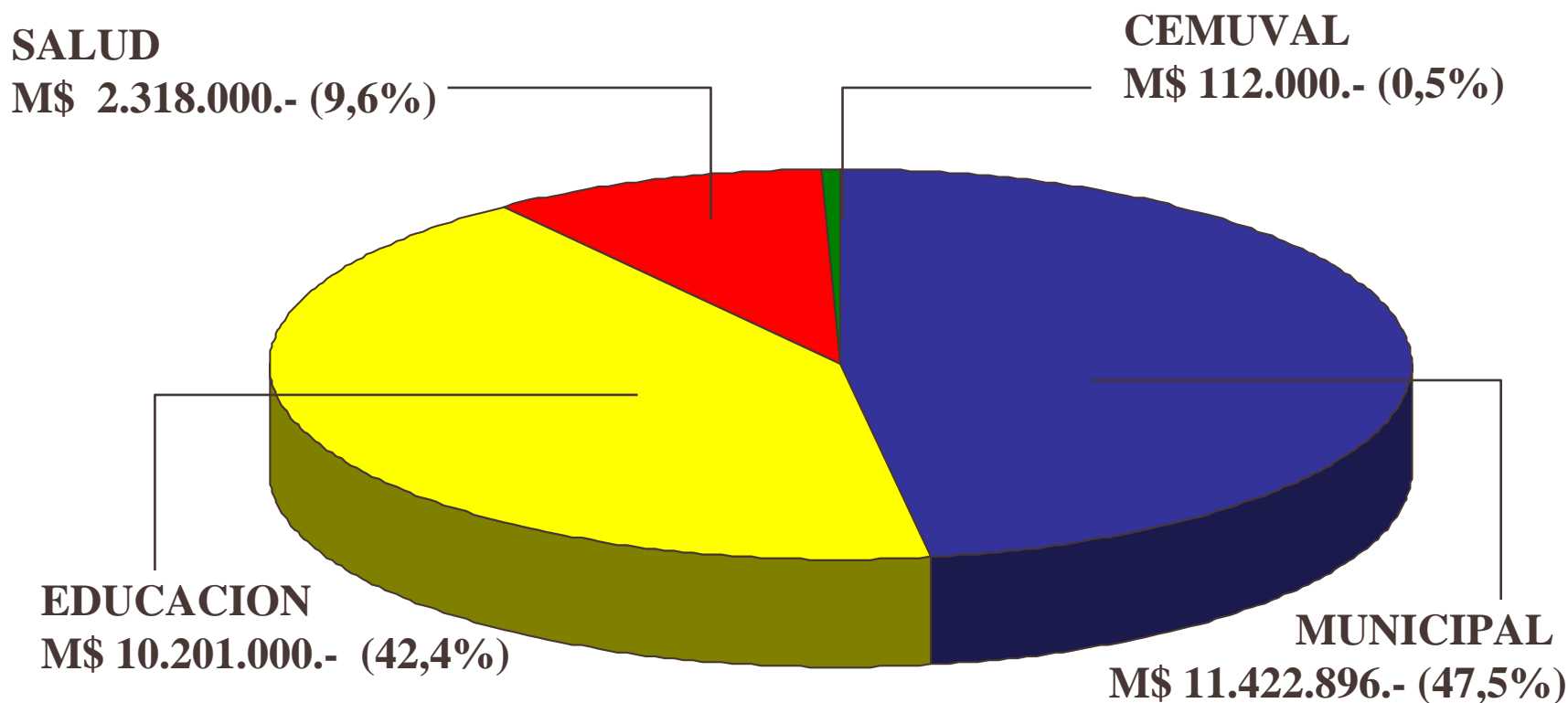
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



AL 31- ENERO-2007

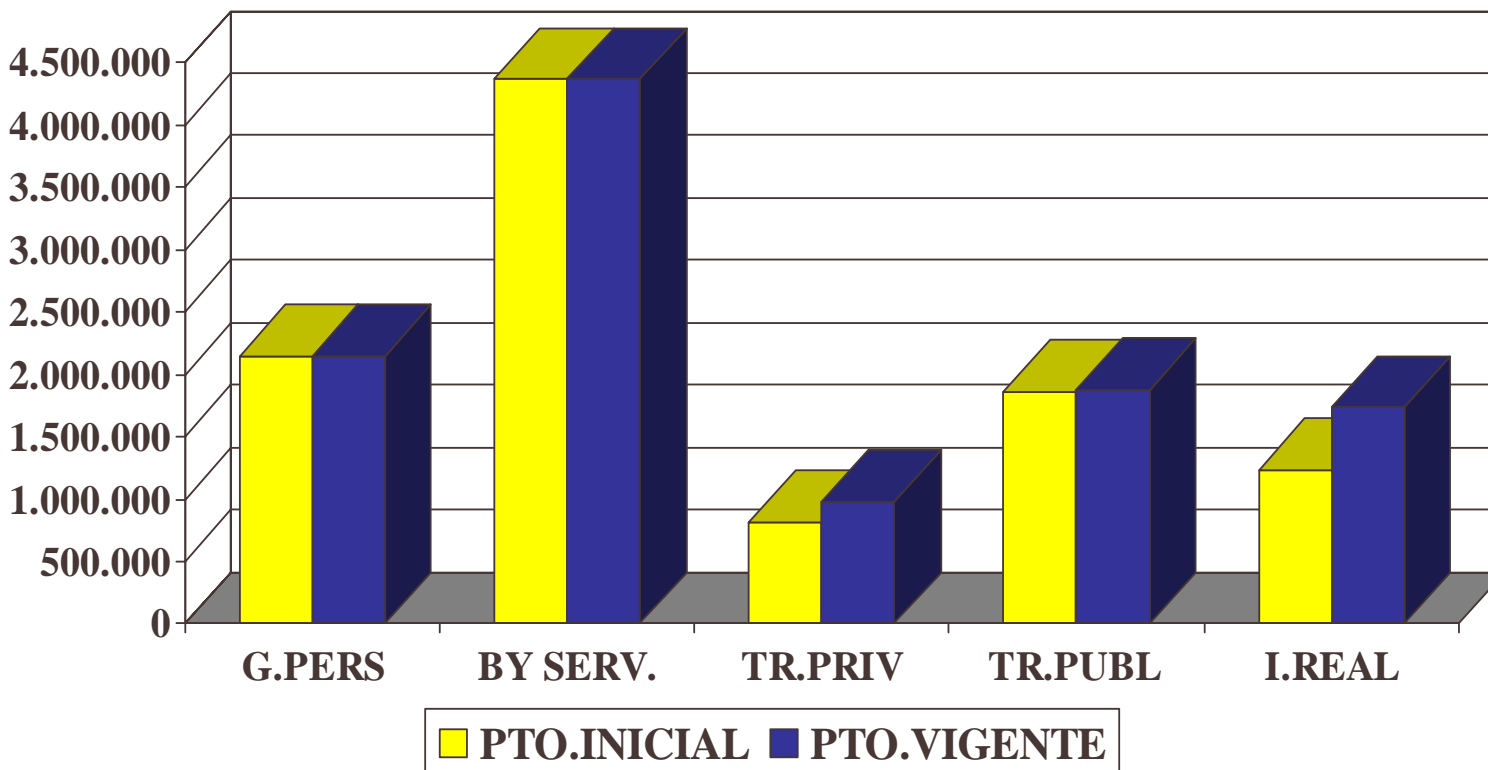
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE ENERO DEL 2007



PPTO. TOTAL: M\$ 24.053.896.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

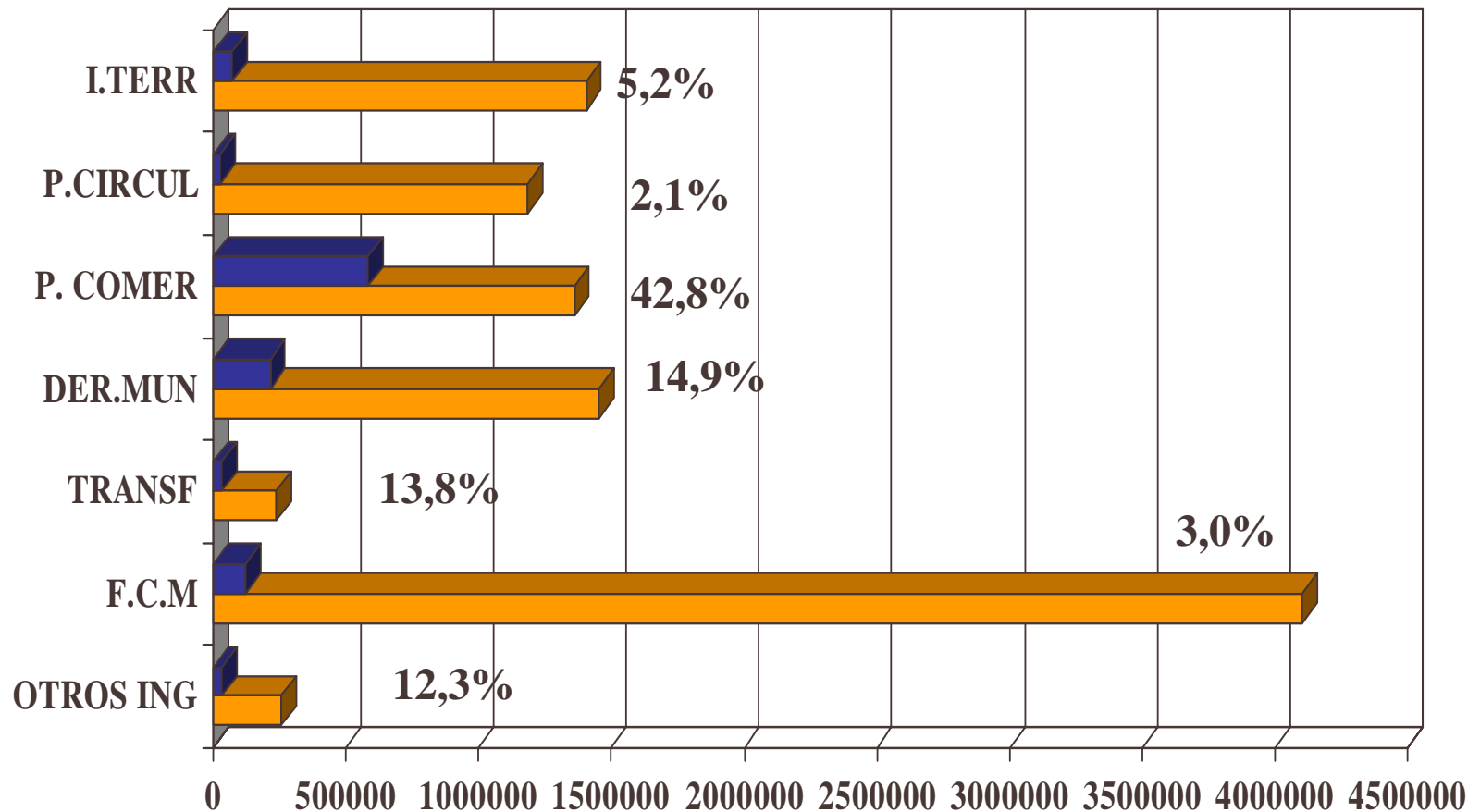
EGRESOS (Subtítulos)



	G.PERS	BIENES Y	TR.PRIV	TR.PUBL	I.REAL
PTO.INICIAL	2.140.000	4.365.000	817.000	1.858.300	1.240.000
PTO.VIGENTE	2.140.000	4.365.000	976.155	1.871.796	1.734.669

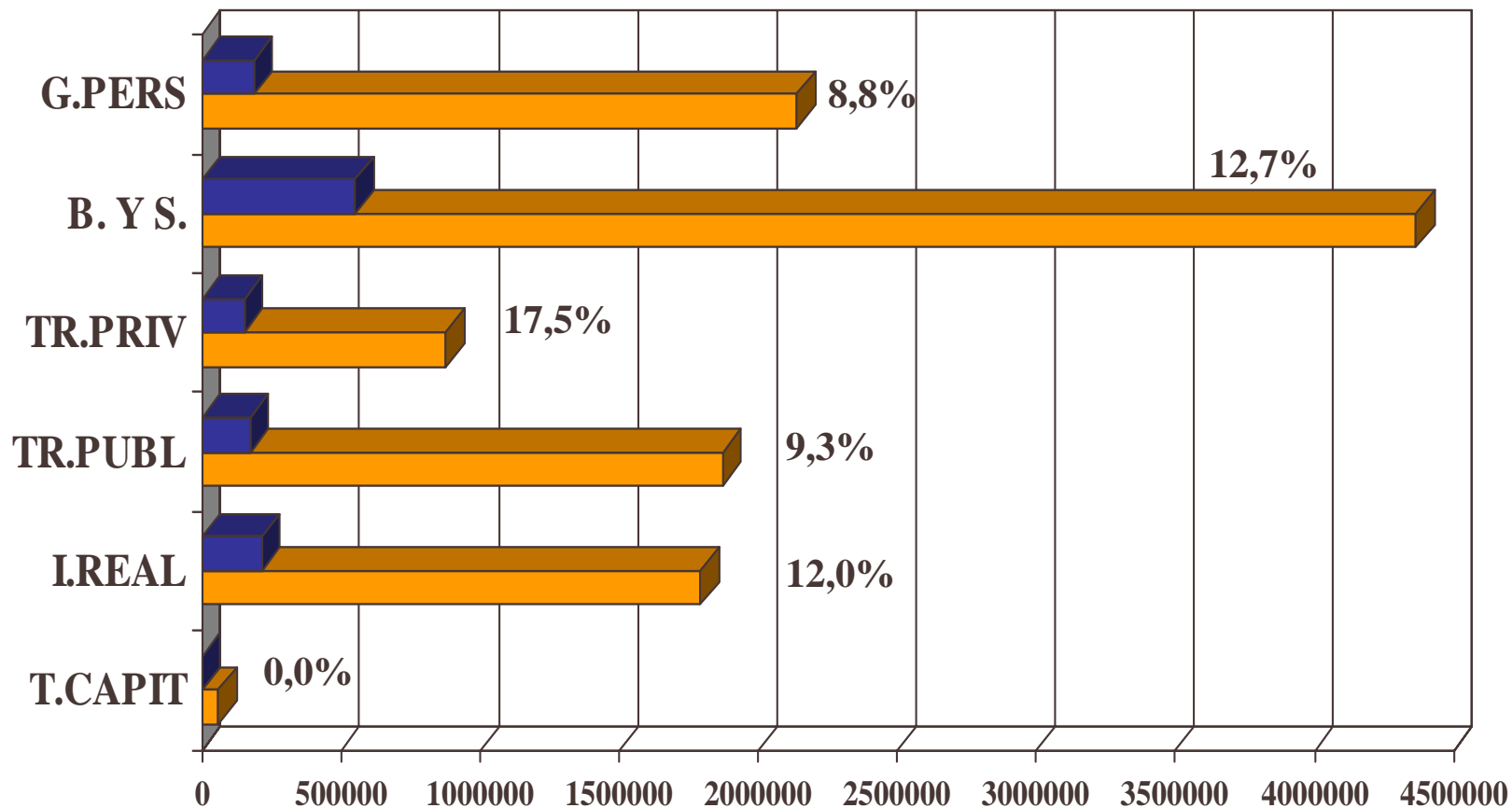
AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMUL	SALDO
01	INGRES.OPERACION	5.843.000	930.515	930.515	4.912.485
	RENTAS INVERSION	441.000	33.517	33.517	407.483
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	73.498	73.498	1.331.502
	Permisos de Circulación	1.183.000	25.066	25.066	1.157.934
	Patentes Municipales	1.360.000	582.512	582.512	777.488
	DERECHOS MUNICIPALE	1.454.000	215.922	215.922	1.238.078
04	VENTA DE ACTIVOS	150.000	0	0	150.000
05	RECUP. PRESTAMOS	0	0	0	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMUL	SALDO
06	TRANSFERENCIAS	235.576	32.618	32.618	202.958
07	OTROS INGRESOS	4.367.000	152.936	152.936	4.214.064
	FONDOS DE TERCEROS	10.000	148	148	9.852
	PART.FONDO COMUN MU	4.101.400	121.438	121.438	3.979.962
	OTROS INGRESOS	255.600	31.350	31.350	224.250
10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	49.964	49.964	210.036
11	SALDO INICIAL NETO	567.320		0	567.320
	TOTAL INGRESOS M\$	11.422.896	1.166.033	1.166.033	10.256.863

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-01	691.064
2.- <u>PASIVO:</u>	641.693
GASTOS PERSONAL	1.300
BIENES Y SERV.CONSUMO	124.612
TRANSF. CORRIENTES	43.167
INVERSION REAL	472.306
Otras Inversiones	6.076
Inversión Regional	78.230
Proy. Arrastre	388.000
OTROS COMP. PENDIENTES	308
DISPONIBILIDAD.....M\$	49.371

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL	PASIVO ACUMUL.
21	GASTOS PERSONAL	2.140.000	188.002	188.002	1.300
22	BIENES Y SERV. CONS.	4.365.000	552.517	552.517	124.612
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	134	134	134
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	62.000	1.054	1.054	1.054
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	330.000	28.797	28.797	11.396
	MAT. USO Y CSO. CTE.	97.500	22.964	22.964	18.149
	MANTEN. Y REPARAC.	293.000	30.389	30.389	24.213
	CONSUMOS BASICOS	301.000	48.623	48.623	13.074
	SERVICIOS GRALES.	628.700	100.381	100.381	54.320
	CONTRAT. DE ESTUDIOS	1.000	0	0	0
	GASTOS EN COMPUT.	76.000	6.044	6.044	796
	SERV. A LA COMUNIDAD	2.535.800	313.804	313.804	1.476
	CAPACIT. Y PERFECCION.	36.000	327	327	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL	PASIVO ACUMUL.
24	PREST.PREVISIONALES	70.000	0	0	0
				0	
25	TRANSF.CORRIENTES	2.750.951	327.612	327.612	43.167
	TRANSF. AL SECTOR PRIV.	876.155	153.234	153.234	25.639
	OTRAS ENTID. PUBLICAS	1.871.796	174.378	174.378	17.528
	CUMPL.SENTENC. EJECUT	3.000	0	0	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL	PASIVO ACUMUL.
31	INVERSION REAL	1.790.245	215.406	215.406	84.306
	REQ.INVERS.PARA FUNC.	30.000	8.856	8.856	873
	VEHICULOS	44.000	0	0	0
	TERRENOS Y EDIF.	11.000		0	0
	ESTUDIOS PARA INVERS.	131.508	4.084	4.084	900
	MAQUINARIAS Y EQUIP.	10.503	2.117	2.117	1.771
	INVERSION INFORMATICA	30.619	2.532	2.532	2.532
	INVERSION REGIONAL	1.532.615	197.817	197.817	78.230
	- Municipal 2007	1.060.096	37.255	37.255	10.059
	- Municipal Arraste	263.406	43.559	43.559	14.219
	- Fondos externos		0	0	0
	- PMU - Proyectos Iral	209.113	117.003	117.003	53.952

CONTINUA...

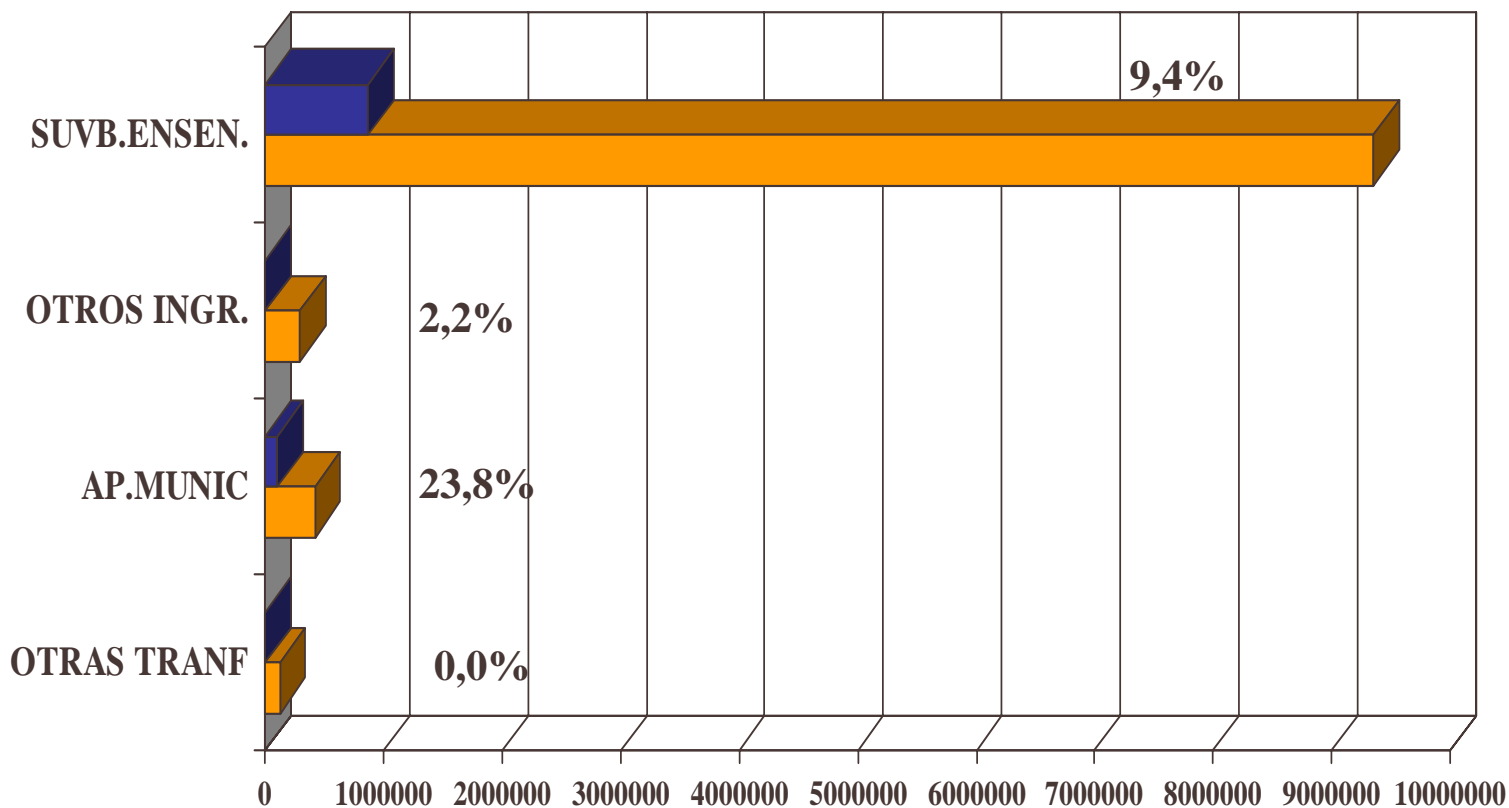
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL	PASIVO ACUMUL.
33	TRANSF. DE CAPITAL	60.000	0	0	0
60	OPER.AÑOS ANTER.	1.000		0	0
70	OTROS COMP. PEND	86.000	68.911	68.911	308
90	SALDO FINAL CAJA	159.700	0	0	0
	TOTALES.....M\$	11.422.896	1.352.448	1.352.448	253.693

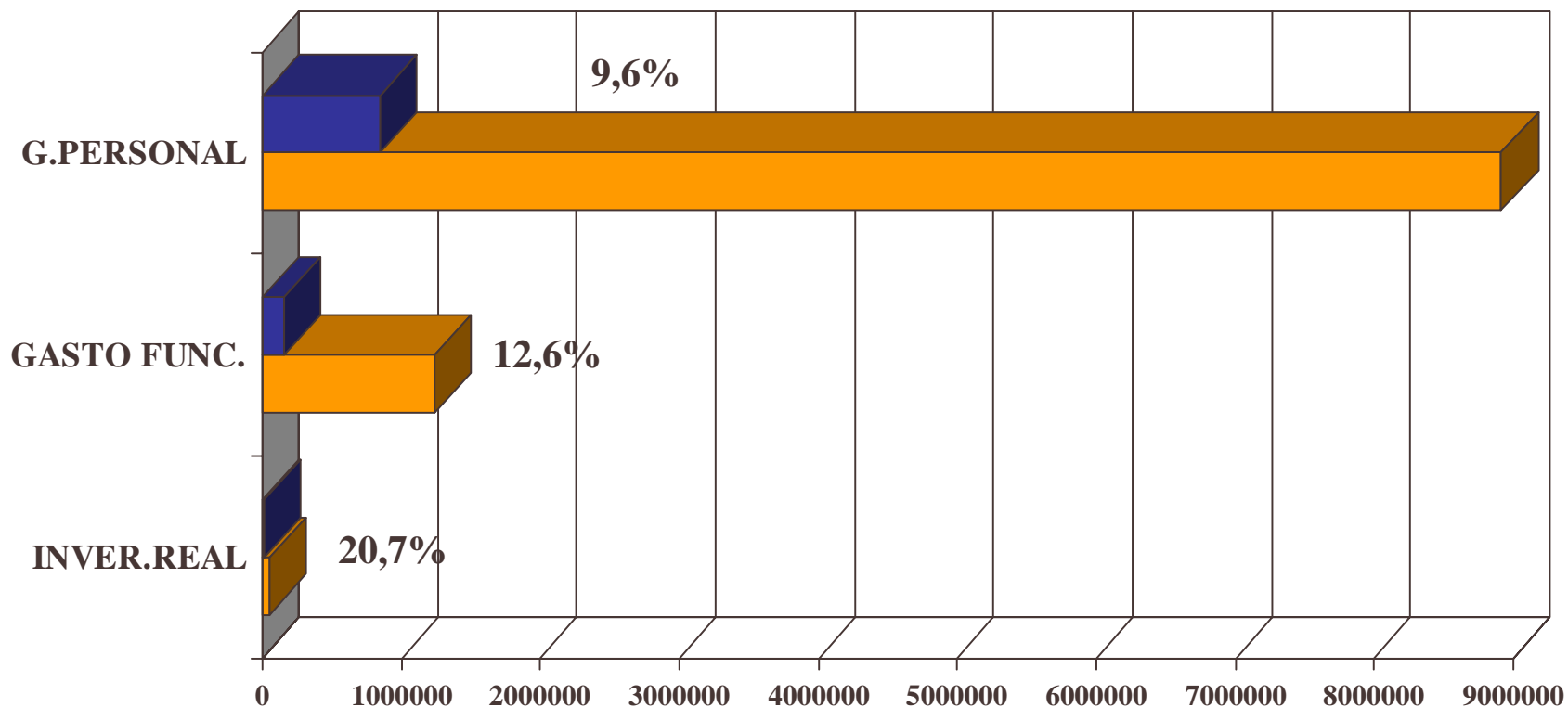
AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
01	INGRES.OPERACION	9.653.000	882.298	882.298	8.770.702
	Subvención Enseñ.Grat.	9.353.000	875.802	875.802	8.477.198
	Otros	300.000	6.496	6.496	293.504
				0	
06	TRANSFERENCIAS	548.000	100.000	100.000	448.000
	Aportes Municipalidad	420.000	100.000	100.000	320.000
	Otras	128.000	0	0	128.000
	Aporte Supl. Por Costo Capit.	0		0	0
				0	
11	SALDO INICIAL CAJA	0		0	0
	TOTAL.....M\$	10.201.000	982.298	982.298	9.218.702

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-01	420.698
2.- <u>PASIVO:</u>	394.650
GASTOS PERSONAL	318.147
GASTOS FUNCIONAMIENTO	70.304
INVERSION REAL	6.199
Inversion Municipal	4.242
Inversion Ley 19.532	1.957
DISPONIBILIDAD.....M\$	26.048

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL.	PASIVO ACUMUL.
21	GASTOS EN PERSONAL	8.916.000	852.251	852.251	318.147
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	1.239.000	156.562	156.562	70.304
	Raciones Alimenticias	143.000	6.876	6.876	22
	Combustibles y Lubric.	6.000	1.214	1.214	1.191
	Mat. de uso y cso. cte.	34.000	9.213	9.213	6.023
	Material didáctico	34.000	9.294	9.294	6.673
	Manten. y Reparaciones	181.000	27.153	27.153	20.145
	Consumos Básicos	320.000	32.300	32.300	4.841
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	5.000	665	665	203
	Seguros	24.000	681	681	681

Continua...

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL.	PASIVO ACUMUL.
	Curso de comunic.integral	16.000	608	608	199
	Programa Extraescolar	8.000	3.644	3.644	2.519
	Talleres Elem.Integración	33.000	4.929	4.929	2.512
	Calefacción	102.000	8.730	8.730	4.381
	gastos PADEM	0	195	195	195
	Fumigación Control Plagas	3.000	415	415	315
	PRG. Servicios Externos	175.000	27.109	27.109	9.456
	Financiamiento Compartido	0	0	0	0
	Otros Recursos(Matrn, Gimn)	0	0	0	0
	Movilización Alumnos	50.000	7.742	7.742	1.434
	Sala Cuna	16.000	1.915	1.915	518
	Arriendo Infraestructura	0		0	0

Continua...

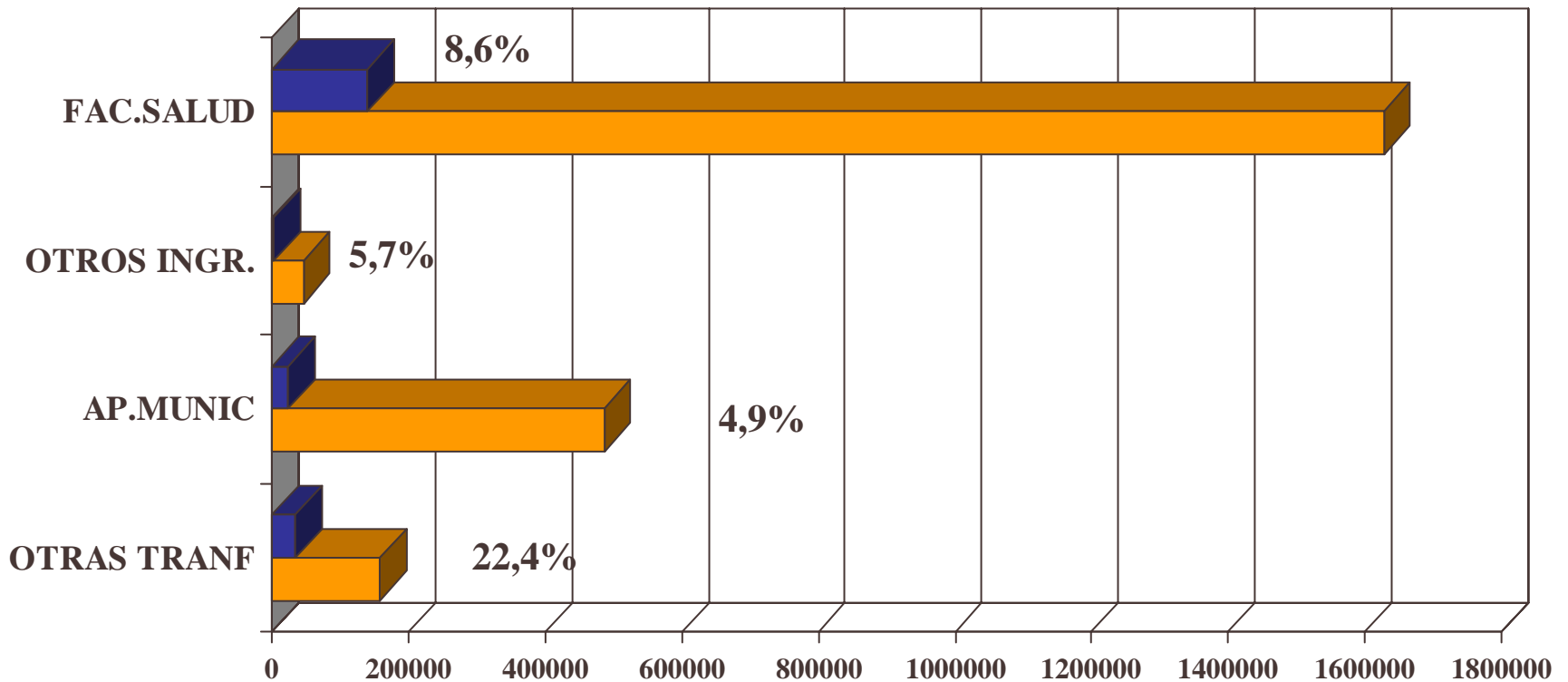
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL.	PASIVO ACUMUL.
	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
	Recurso Pro-Retencion aplic	45.000	981	981	479
	Proyectos Abrir los Gimnasios	0	0	0	0
	Promocion y Propaganda	4.000	2.139	2.139	1.819
	Otros Gastos	40.000	10.759	10.759	6.698
31	INVERSION REAL	46.000	9.502	9.502	6.199
	Req.Inversion para Func.	30.000	5.729	5.729	3.298
	Inversiones Ley 19532	15.000	1.957	1.957	1.957
	Otras Inversiones	1.000	1.816	1.816	944
90	SALDO FINAL DE CAJA	0	0		
	TOTAL.....M\$	10.201.000	1.018.315	1.018.315	394.650

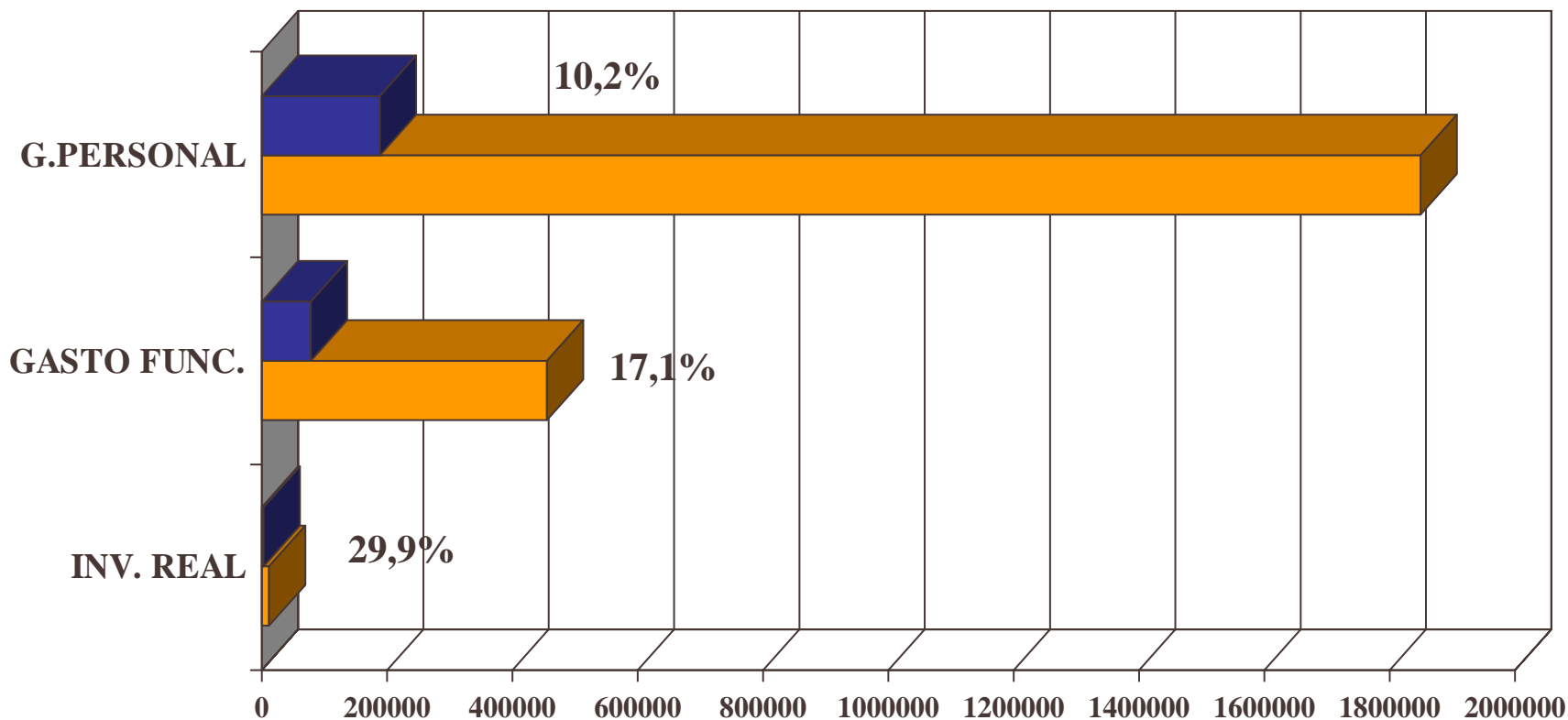
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
01	INGRES. OPERACION	1.673.400	143.303	143.303	1.530.097
	Fact. por Atención de Salud	1.627.000	140.681	140.681	1.486.319
	Otros	46.400	2.622	2.622	43.778
06	TRANSFERENCIAS	644.600	75.562	75.562	569.038
	Aportes Municipalidad	486.150	40.000	40.000	446.150
	Otras	158.450	35.562	35.562	122.888
11	SALDO INICIAL CAJA			0	0
	TOTAL.....M\$	2.318.000	218.865	218.865	2.099.135

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-01	30.170
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>51.101</u>
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47.519
INVERSION REAL	<u>3.582</u>
Requis.Invers.Funcion.	382
Otras Inversiones	3.200
DISPONIBILIDAD.....M\$	(20.931)

AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL.	PASIVO ACUMUL.
21	GASTOS EN PERSONAL	1.849.770	188.645	188.645	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	456.230	78.148	78.148	47.519
	Produc.Químicos y Farmac.	189.000	43.611	43.611	30.107
	Combustibles y Lubric.	10.730	1.728	1.728	748
	Mat. de uso y cso. cte.	20.020	7.952	7.952	5.668
	Manten. y reparaciones	37.580	5.286	5.286	3.100
	Consumos Básicos	53.220	5.868	5.868	1.747
	Seguros	8.460		0	0

Continua...

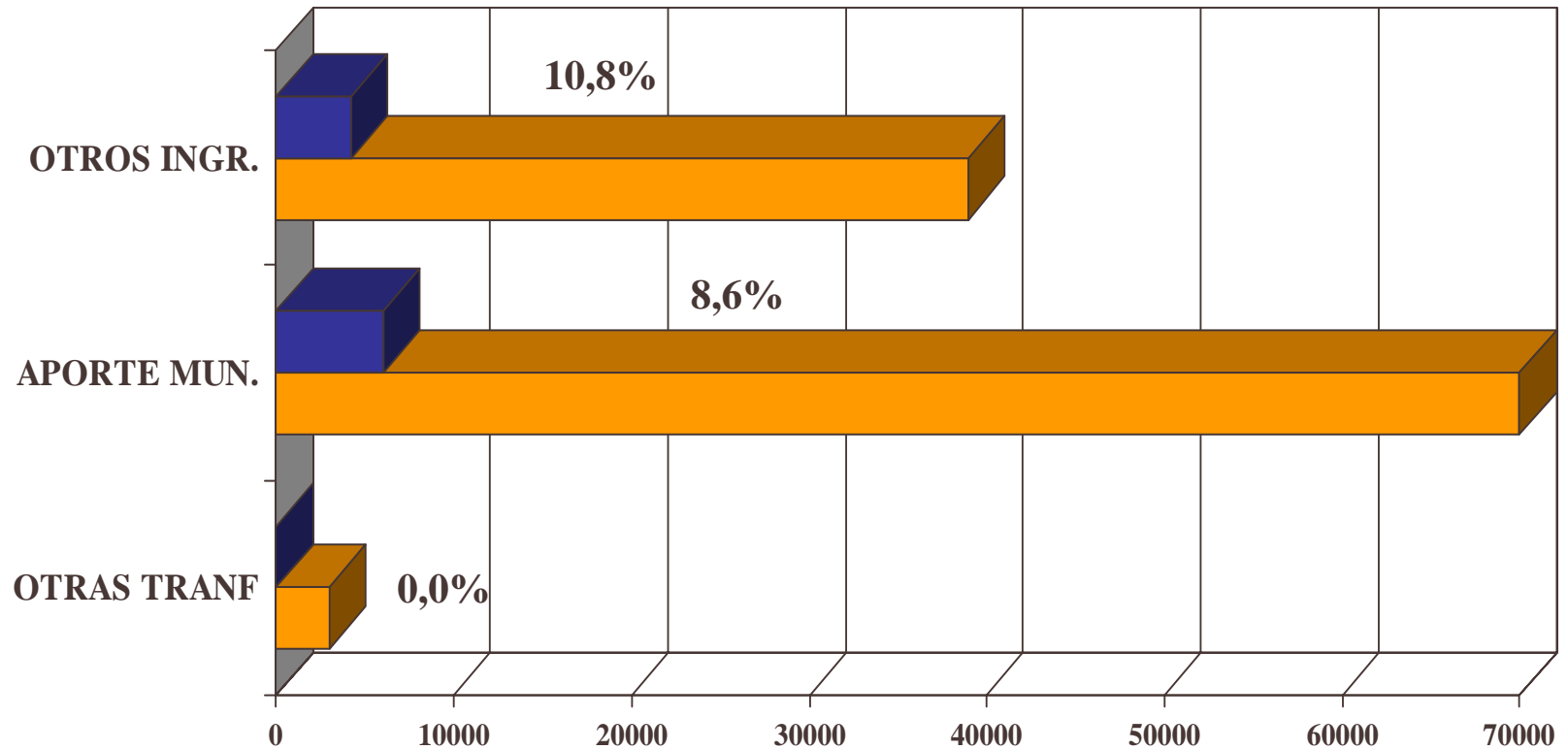
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL.	PASIVO ACUMUL.
	Capacitación de Personal	6.460	746	746	0
	Gastos en Computación	7.300	2.461	2.461	105
	Calefacción	23.000	160	160	138
	Otros	32.460	3.954	3.954	1.501
	Servicio de Vigilancia	28.380	2.609	2.609	632
	Servicio de Aseo	38.120	2.593	2.593	2.593
	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	1.180	1.180	1.180
31	INVERSION REAL	12.000	3.582	3.582	3.582
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	382	382	382
	Otras Inversiones	10.000	3.200	3.200	3.200
	TOTAL.....M\$	2.318.000	270.375	270.375	51.101

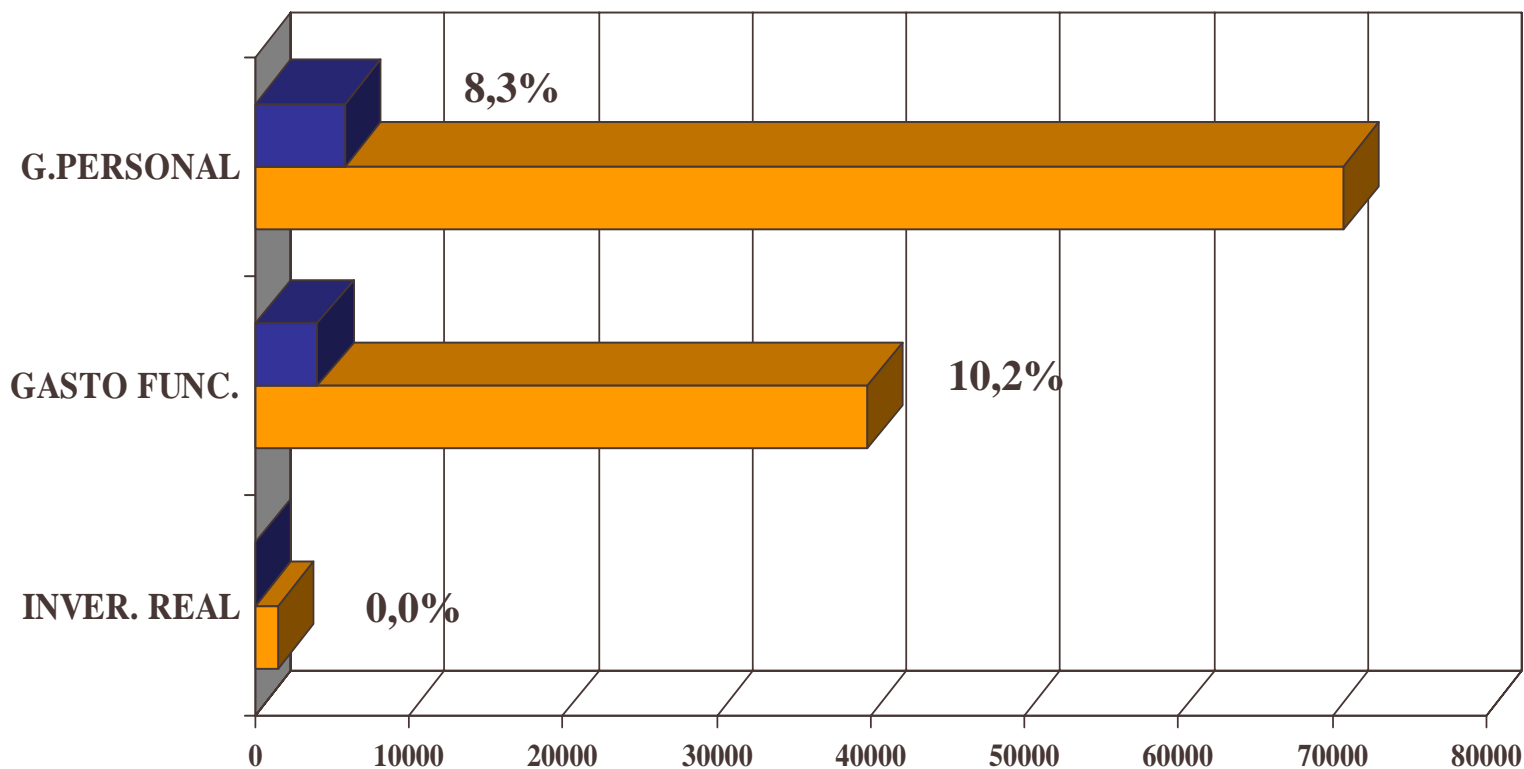
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
01	INGRES.OPERACION	39.000	4.220	4.220	34.780
	Otros	39.000	4.220	4.220	34.780
				0	
06	TRANSFERENCIAS	73.000	6.000	6.000	67.000
	Aportes Municipalidad	70.000	6.000	6.000	64.000
	Otras	3.000	0	0	3.000
				0	
11	SALDO INICIAL CAJA			0	0
	TOTAL.....M\$	112.000	10.220	10.220	101.780

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-01	2.448
2.- <u>PASIVO:</u>	424
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	424
INVERSION REAL	-
Otras Inversiones	-
Inversión Regional	-
DISPONIBILIDAD.....M\$	2.024

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL.	PASIVO ACUMUL.
21	GASTOS EN PERSONAL	70.700	5.835	5.835	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	39.800	4.067	4.067	424
	Alimentos y bebidas	120		0	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.000	173	173	0
	Combustibles y Lubricantes	1.000	142	142	59
	Mat. uso y consumo cte.	3.500	467	467	250
	Manten. y Reparaciones	1.000		0	0
	Consumos Básicos	6.180	1.329	1.329	51
	Capacitación	500	0	0	0
	Varios	1.000	64	64	64
	Servicio de Vigilancia	23.000	1.892	1.892	0
	Saldo Final de Caja	500		0	

Continua...

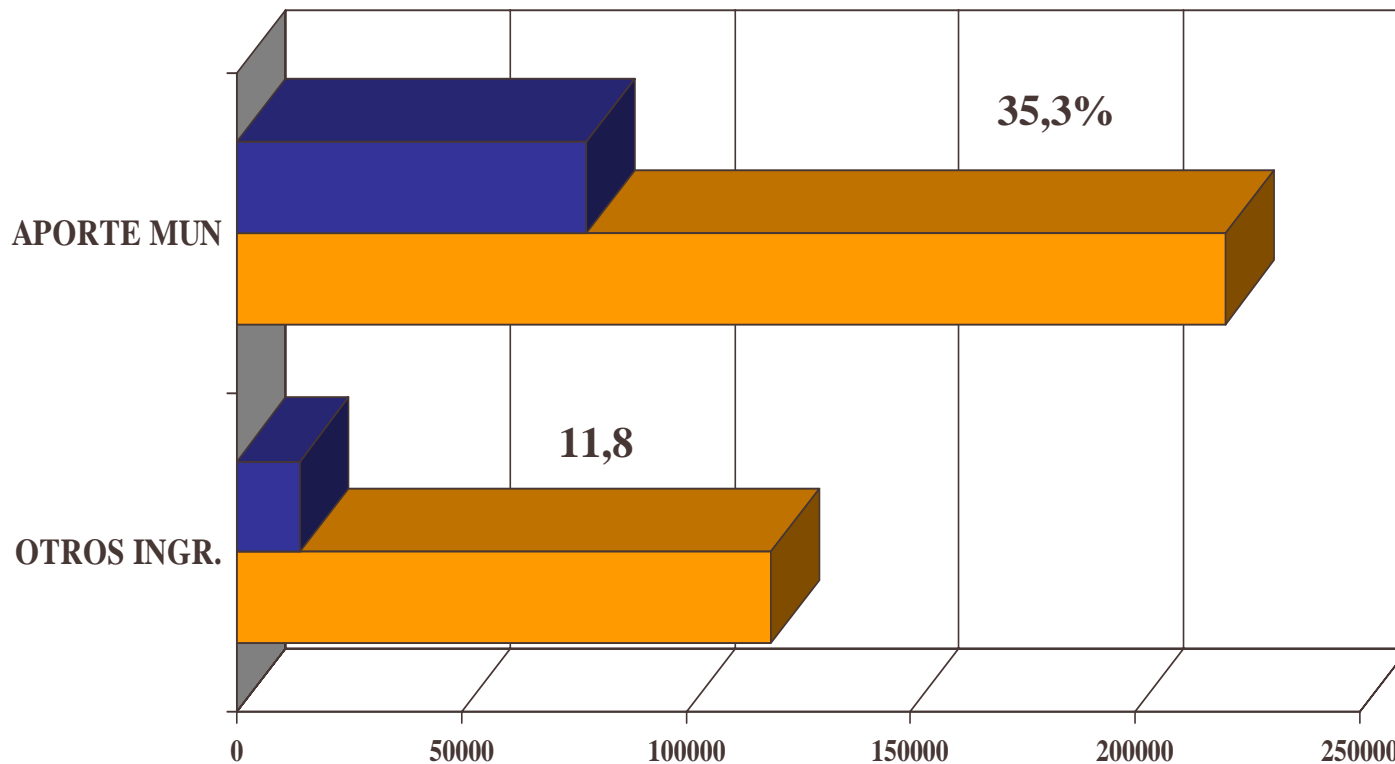
AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS DEL MES	GASTOS ACUMUL.	PASIVO ACUMUL.
31	INVERSION REAL	1.500	0	0	0
	Req.Inversion para Func.	500	0	0	0
	Otras Inversiones	1.000	0	0	0
	SALDO FINAL DE CAJA			0	
	TOTAL.....M\$	112.000	9.902	9.902	424

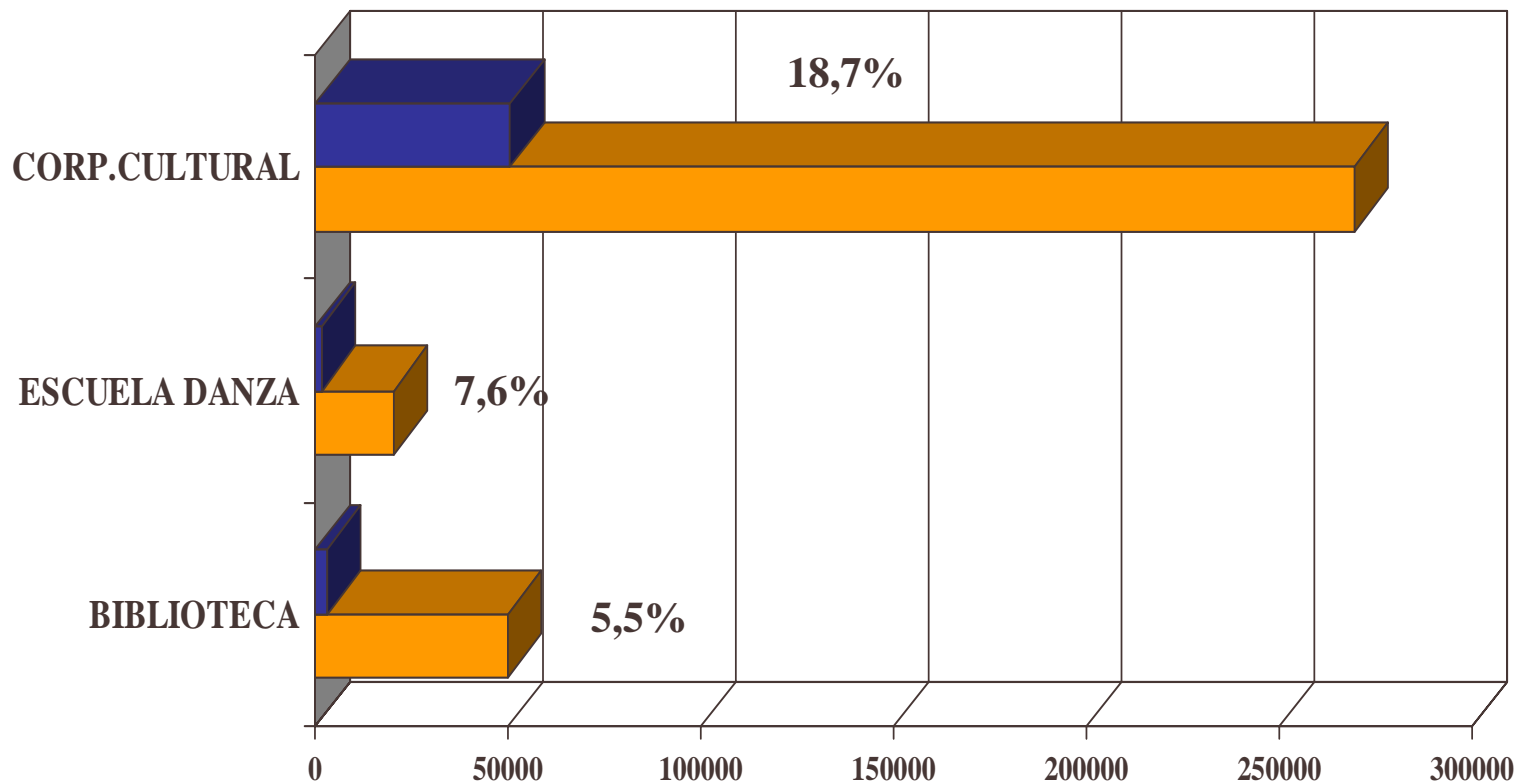
AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

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



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

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



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	220.000	77.755	77.755	142.245
OTROS INGRESOS	118.967	14.033	14.033	104.934
TOTAL	338.967	91.788	91.788	247.179

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	269.226	50.434	50.434	218.792
Sueldos	27.793	2.293	2.293	25.500
Gasto de Operación	16.484	615	615	15.869
Honorarios	92.011	8.792	8.792	83.219
Verano en Valdivia	46.000	28.333	28.333	17.667
Actividades Culturales	79.108	10.190	10.190	68.918
Proyecto Sismo	7.830	211	211	7.619

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	20.160	1.542	1.542	18.618
Sueldos	14.644	1.220	1.220	13.424
Gasto de Operación	5.516	322	322	5.194
Gastos Biblioteca	49.581	2.735	2.735	46.846
Sueldos	27.758	2.312	2.312	25.446
Gasto de Operación	21.823	423	423	21.400
TOTAL	338.967	54.711	54.711	284.256

SITUACION DE DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 INFORMADA A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE).

DEUDA ACUMULADA Y VENCIDA MUNICIPAL	MONTO EN MILES DE PESOS (M\$)	
CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL FCM	0	(M\$)
CON EL SENAME	0	(M\$)
CON AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)	0	(M\$)
CON INP (Instituto de Normalización Previsional)	0	(M\$)
CON FONASA e ISAPRES:	0	(M\$)
CON MUTUALES, CAJAS DE COMPENSACIÓN Y SIMILARES	0	(M\$)
POR PAGO A EMPRESAS SANITARIAS (SAP)	0	(M\$)
POR PAGO A EMPRESAS ELECTRICAS (ALUMBRADO)	0	(M\$)
POR PAGO A EMPRESAS DE ASEO (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	0	(M\$)
CON PROVEEDORES MUNICIPALES	0	(M\$)
SENTENCIAS EJECUTORIADAS (*)	0	(M\$)
OTRAS DEUDAS MUNICIPALES (**)	0	(M\$)
TOTAL		(M\$)

DEUDA ACUMULADA Y VENCIDA EDUCACIÓN

MONTO EN MILES DE PESOS (M\$)

CON AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)

0

(M\$)

CON INP (Instituto de Normalización Previsional)

0

(M\$)

CON FONASA e ISAPRES:

0

(M\$)

CON MUTUALES, CAJAS DE COMPENSACIÓN Y SIMILARES

0

(M\$)

CON PROVEEDORES DE EDUCACIÓN

0

(M\$)

CON PERSONAL NO DOCENTE

0

(M\$)

CON PERSONAL DOCENTE

0

(M\$)

0

TOTAL

(M\$)

DEUDA ACUMULADA Y VENCIDA SALUD	MONTO EN MILES DE PESOS (M\$)	
CON AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)	0	(M\$)
CON INP (Instituto de Normalización Previsional)	0	(M\$)
CON FONASA e ISAPRES:	0	(M\$)
CON MUTUALES, CAJAS DE COMPENSACIÓN Y SIMILARES	0	(M\$)
CON PROVEEDORES DE SALUD	8305	(M\$)
CON PERSONAL DEL ÁREA SALUD	0	(M\$)
OTRAS DEUDAS DE SALUD (CONVENIOS, ETC.)	0	(M\$)
TOTAL	8305	(M\$)

SITUACIONES PENDIENTES

1	M\$ 88.057.-	Otros compromisos pendientes (alumbrado y teléfono).
2	M\$ 40.000.-	Gimnasio Escuela El Bosque.
3	M\$ 211.429.-	Fondo Común Municipal, deberá ajustarse con saldo final de caja.
4	?	Educación