

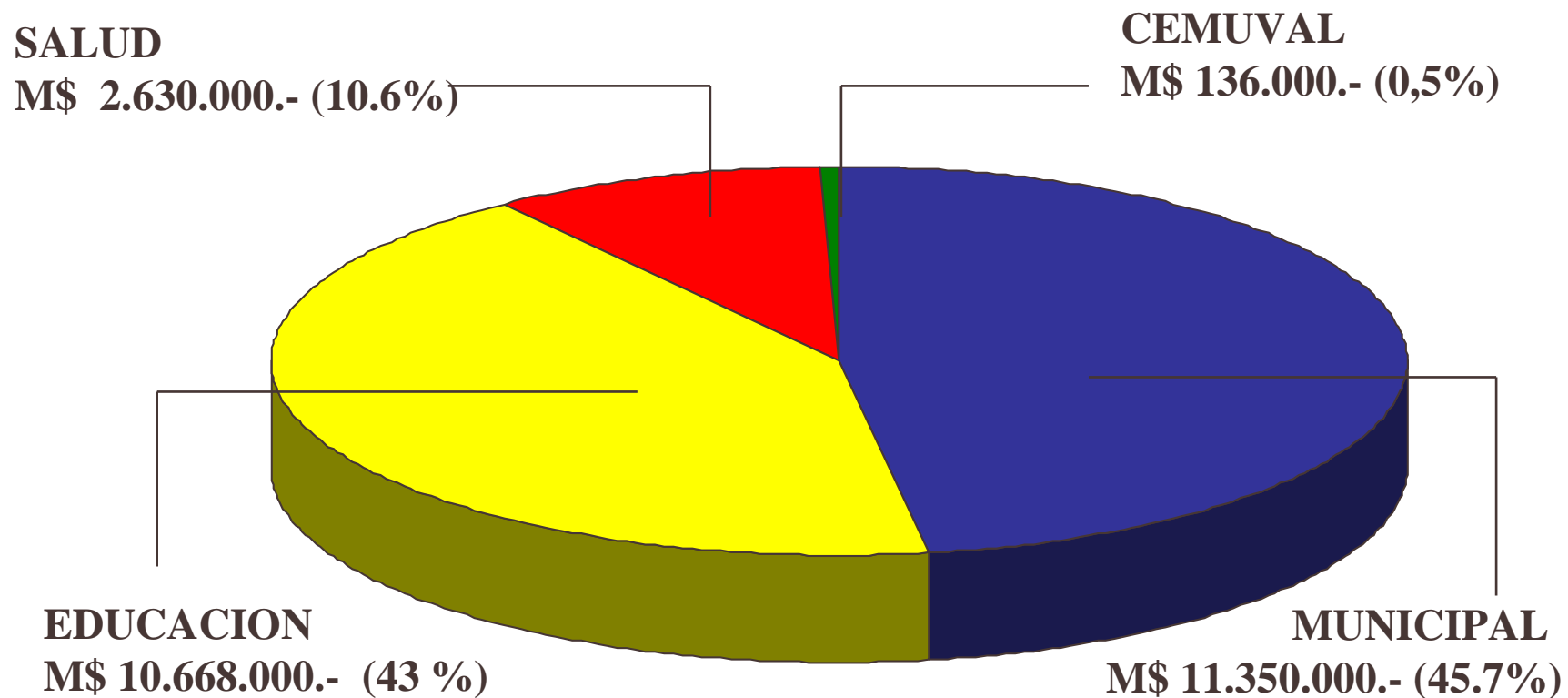
# **INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO**

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



**AL 31- ENERO -2008**

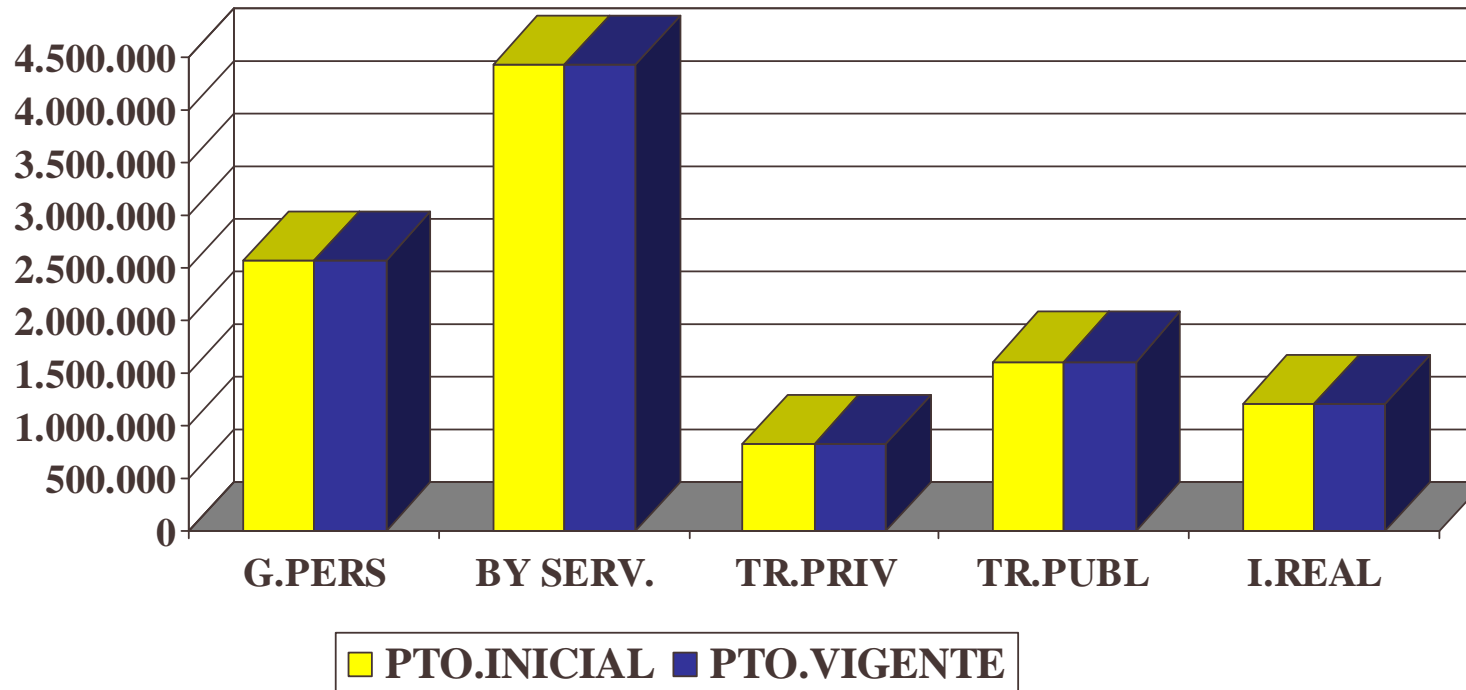
# PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE ENERO DE 2008



**PPTO. TOTAL: M\$ 24.784.000.-**

# ***PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE***

## ***EGRESOS (Subtítulos )***

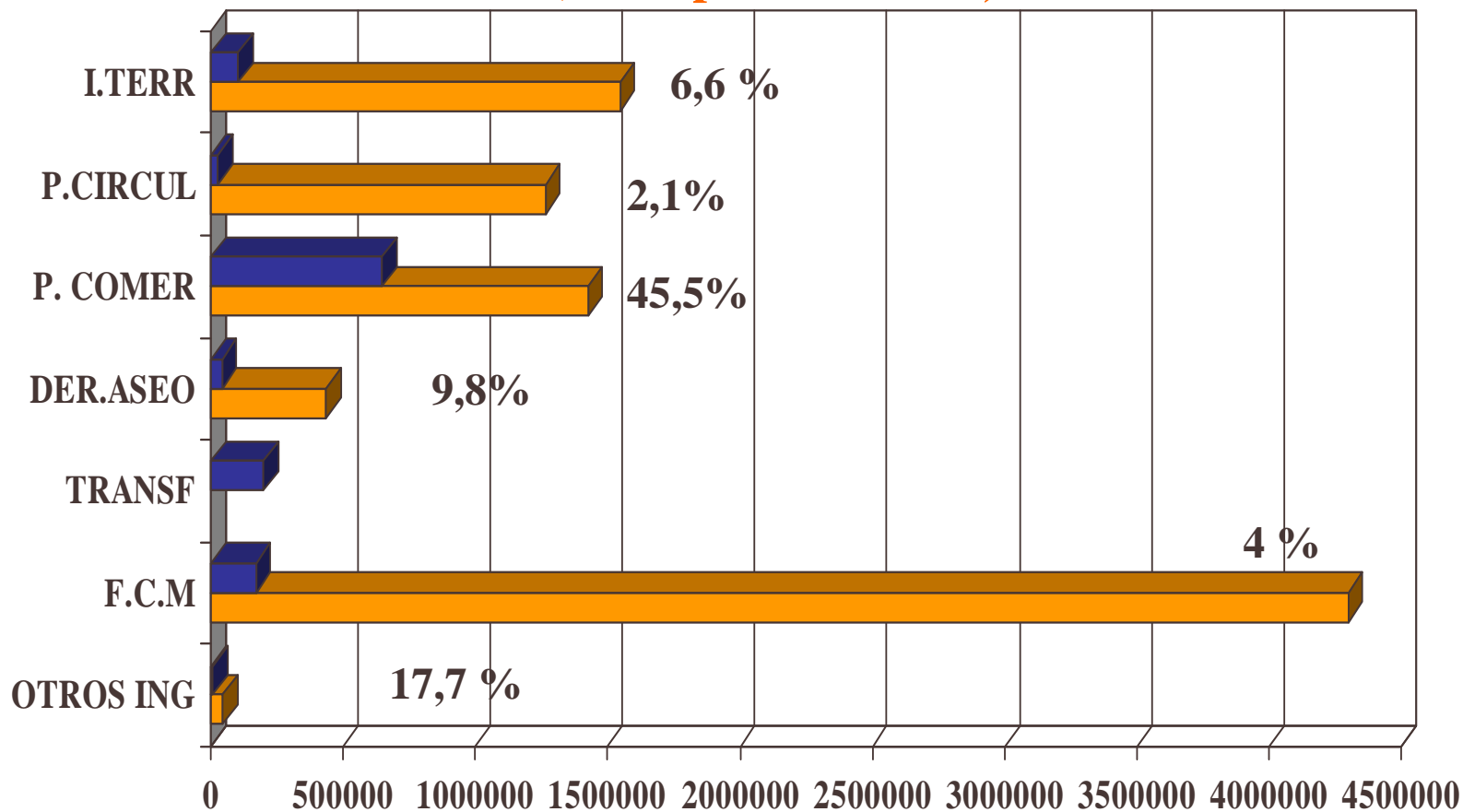


	G.PERS	BY SERV.	TR.PRIV	TR.PUBL	I.REAL
<span style="color: yellow;">■</span> PTO.INICIAL	2.567.168	4.421.290	828.650	1.615.000	1.205.800
<span style="color: blue;">■</span> PTO.VIGENTE	2.567.168	4.421.290	828.650	1.615.000	1.205.800

## AREA: MUNICIPALIDAD

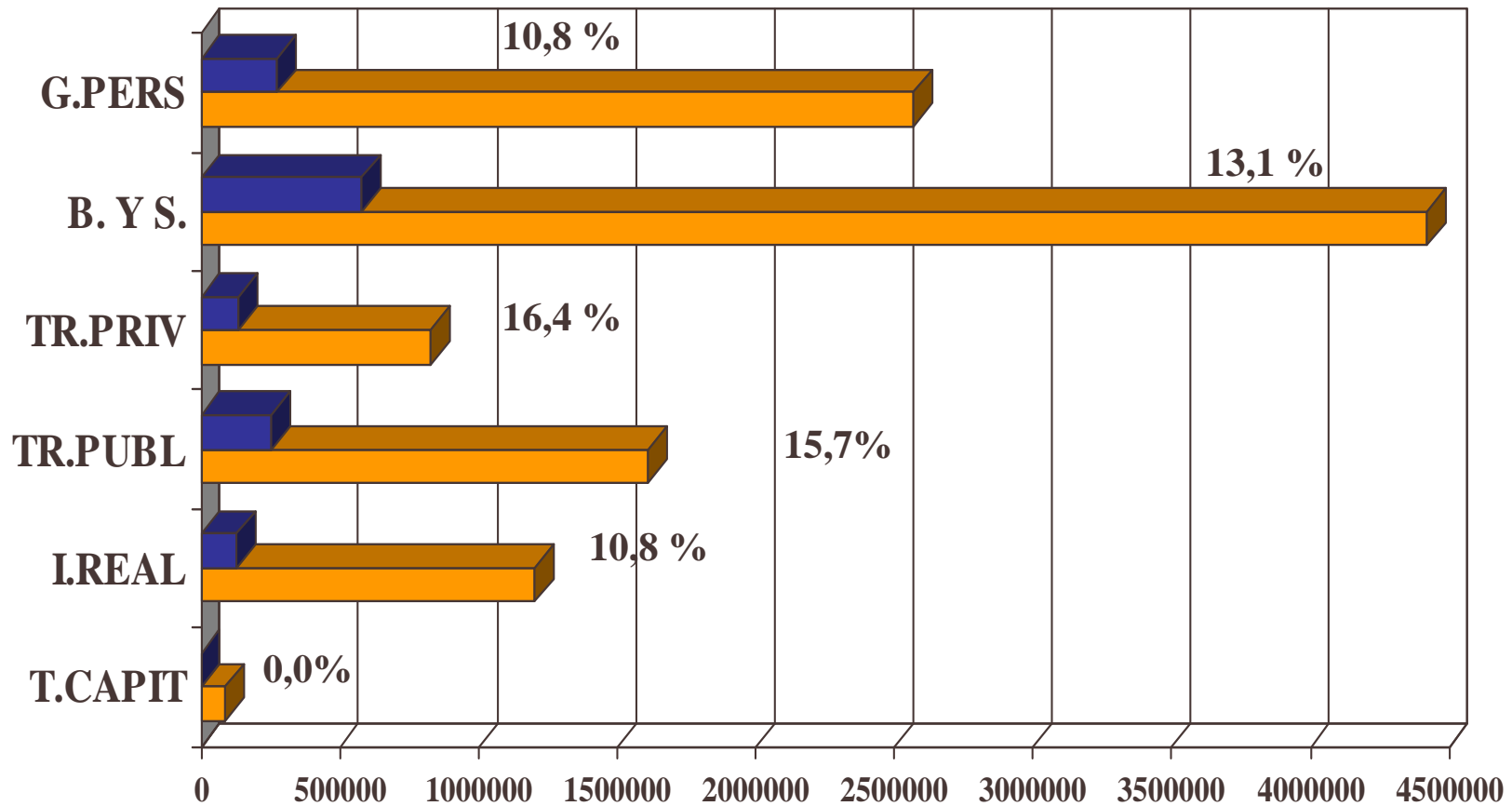
### PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008

(Principales Cuentas)



## AREA: MUNICIPALIDAD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Subtítulos )



## AREA: MUNICIPALIDAD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>03</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES</b>	<b>5.737.000</b>	<b>954.549</b>	<b>954.549</b>	<b>4.782.451</b>
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2.708.000	813.765	813.765	1.894.235
	Patentes Municipales	1.425.000	648.155	648.155	776.845
	Derechos de Aseo	436.000	42.875	42.875	393.125
	Otros Derechos	847.000	122.735	122.735	724.265
	Otras			-	
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.483.000	39.482	39.482	1.443.518
	Permisos de Circulación	1.265.000	25.949	25.949	1.239.051
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	13.533	13.533	151.467
	Otras	53.000		-	53.000
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	101.302	101.302	1.444.698

CONTINUA...

## **AREA: MUNICIPALIDAD**

### **AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008**

<b>Sb.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PTO.VIG</b>	<b>Ingresos Mes</b>	<b>Ingresos Acumulados</b>	<b>SALDO</b>
<b>05</b>	<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>199.245</b>	<b>199.245</b>	<b>-199.245</b>
<b>06</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>415.000</b>	<b>34.981</b>	<b>34.981</b>	<b>380.019</b>
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.677.000</b>	<b>216.249</b>	<b>216.249</b>	<b>4.460.751</b>
<b>11</b>	<b>VENTA ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>12</b>	<b>RECUPERACION PRESTAMOS</b>	<b>239.000</b>	<b>45.031</b>	<b>45.031</b>	<b>193.969</b>
	HIPOTECARIOS	1.000	10	10	990
	POR ANT.CONTRATISTAS	50.000			50.000
	INGRESOS POR PERCIBIR	188.000	45.021	45.021	142.979
<b>13</b>	<b>TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>277.000</b>	<b>428.162</b>	<b>428.162</b>	<b>-151.162</b>
	<b>TOTAL INGRESOS M\$</b>	<b>11.350.000</b>	<b>1.878.217</b>	<b>1.878.217</b>	<b>9.471.783</b>

## AREA: MUNICIPALIDAD

### SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2008

<b>DETALLE</b>	<b>M\$</b>
1.- SALDO CAJA AL 31-01	908.848
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>328.404</u>
GASTOS PERSONAL	37.258
BIENES Y SERV.CONSUMO	201.017
TRANSF. CORRIENTES	26.007
INVERSION REAL	<u>61.727</u>
Otras Inversiones	157
Inversión Regional	61.570
ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	2.395
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>580.444</b>

## AREA: MUNICIPALIDAD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.567.168</b>	<b>277.269</b>	<b>277.269</b>	<b>37.258</b>
	01		PERSONAL PLANTA	1.804.800	193.517	193.517	
	02		PERSONAL CONTRATA	408.200	42.169	42.169	
	03		OTRAS REMUNARACIONES	233.000	39.392	39.392	
	04		OTROS GASTOS EN PERSONA	121.168	2.191	2.191	
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>4.421.290</b>	<b>577.377</b>	<b>577.377</b>	<b>201.017</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.820	2.936	2.936	3.757
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	73.776	19.493	19.493	1.859
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	391.097	33.631	33.631	12.214
	04		MAT. USO Y CONSUMO	284.424	16.123	16.123	46.255
	05		SERVICIOS BASICOS	1.235.300	256.654	256.654	-5.307
	06		MANT. Y REPARACIONES	123.500	10.430	10.430	10.479
	07		PUB. Y DIFUSION	92.684	9.801	9.801	23.697
	08		SERVICIOS GENERALES	1.842.000	198.894	198.894	93.304
	09		ARRIENDOS	105.600	13.309	13.309	14.759
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	43.000	2.475	2.475	
	11		SERV. TECN. Y PROF.	44.319	5.020	5.020	
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	163.770	8.611	8.611	

CONTINUA...

## AREA: MUNICIPALIDAD

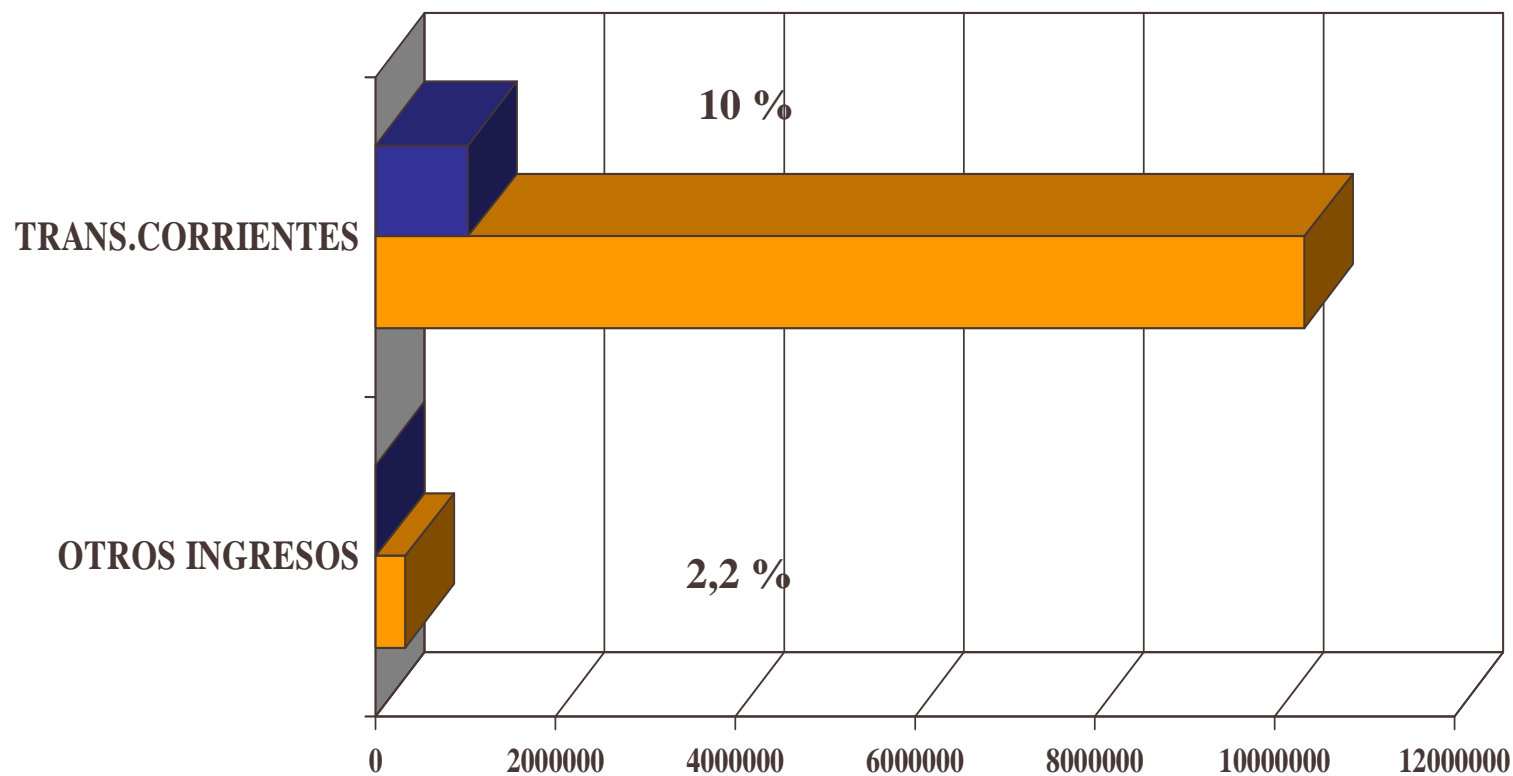
### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
23			PREST,SEG.SOCIAL	85.000	22.021	22.021	
24			TRANSF.CORRIENTES	2.443.650	390.323	390.323	26.007
26			OTROS GTOS CORRIENTES	26.000	284	284	
29			ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	388.092	18.697	18.697	2.395
31			INVERSION REAL	1.205.800	130.318	130.318	61.727
	01		ESTUDIOS BASICOS	89.800	4.319	4.319	
	02		PROYECTOS	1.116.000	125.999	125.999	61.727
		004	Obras Civiles	1.116.000	125.999	125.999	61.727
			- Municipal 2008	1.116.000	87.158	87.158	61.570
			- Fdos Externos		38.841	38.841	157
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
32			PRESTAMOS	50.000		0	
33			TRANSF.DE CAPITAL	86.000		0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	77.000		0	
			<b>TOTALES.....M\$</b>	<b>11.350.000</b>	<b>1.416.289</b>	<b>1.416.289</b>	<b>328.404</b>

# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008

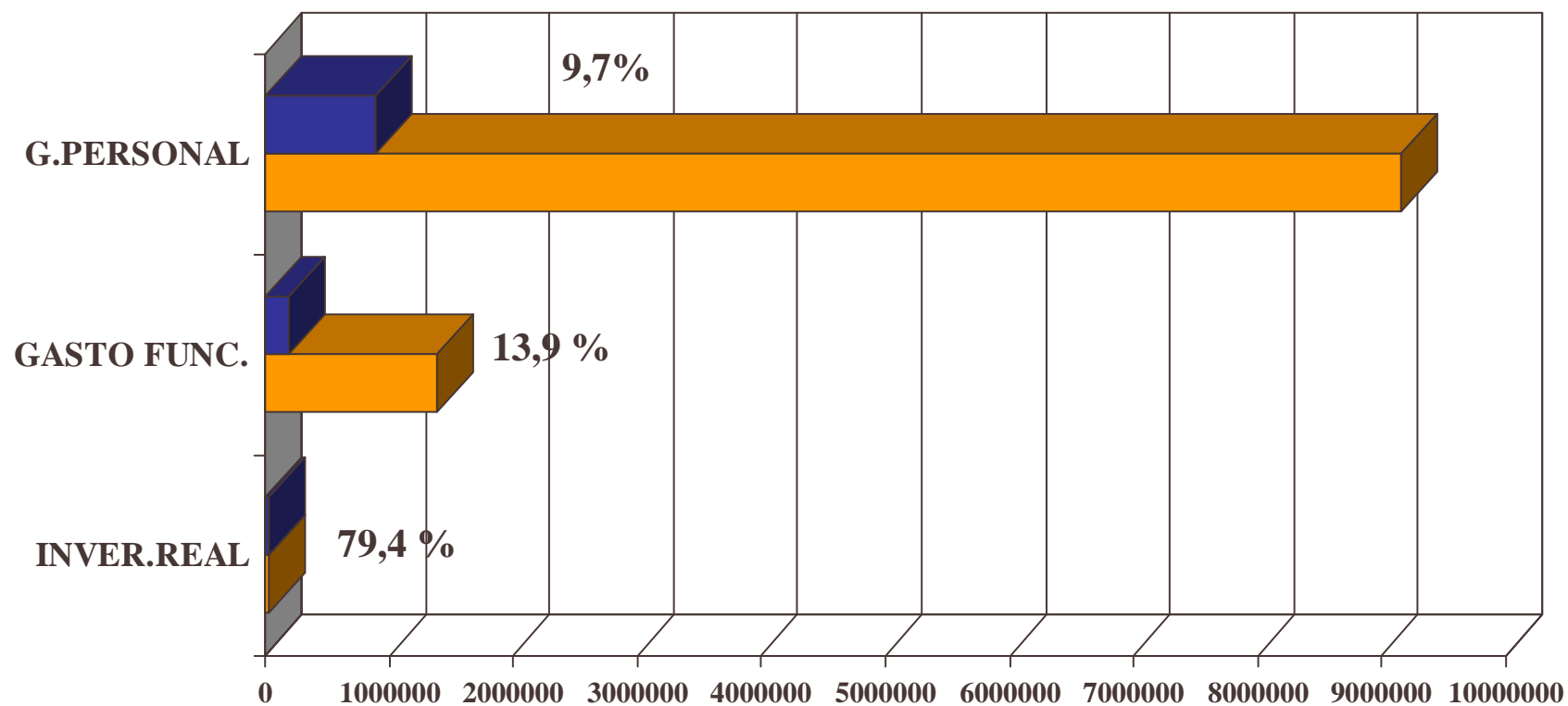
(Principales Cuentas)



## AREA: EDUCACION

### PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

(Principales Cuentas)



## AREA: EDUCACION

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>			<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>10.338.000</b>	<b>1.022.243</b>	<b>1.022.243</b>	<b>9.315.757</b>
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	10.338.000	1.022.243	1.022.243	9.315.757
		003	De la Subc. Educación	10.178.000	958.378	958.378	9.219.622
		099	De Otras Ent. Públicas	80.000	63.865	63.865	16.135
		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>7.276</b>	<b>7.276</b>	<b>322.724</b>
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	7.276	7.276	322.724
		001	Recup. Art4 ley 19345	330.000	7.276	7.276	322.724
			<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>10.668.000</b>	<b>1.029.519</b>	<b>1.029.519</b>	<b>9.638.481</b>

## AREA: EDUCACION

### SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2008

<b>DETALLE</b>	<b>M\$</b>
<b>1.- SALDO CAJA AL 31-01</b>	<b>264.257</b>
<b>2.- <u>PASIVO:</u></b>	<b><u>358.597</u></b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>340.035</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.263</b>
<b>ADQ.ACT.NO FINANCIEROS</b>	<b><u>1.299</u></b>
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>(94.340)</b>

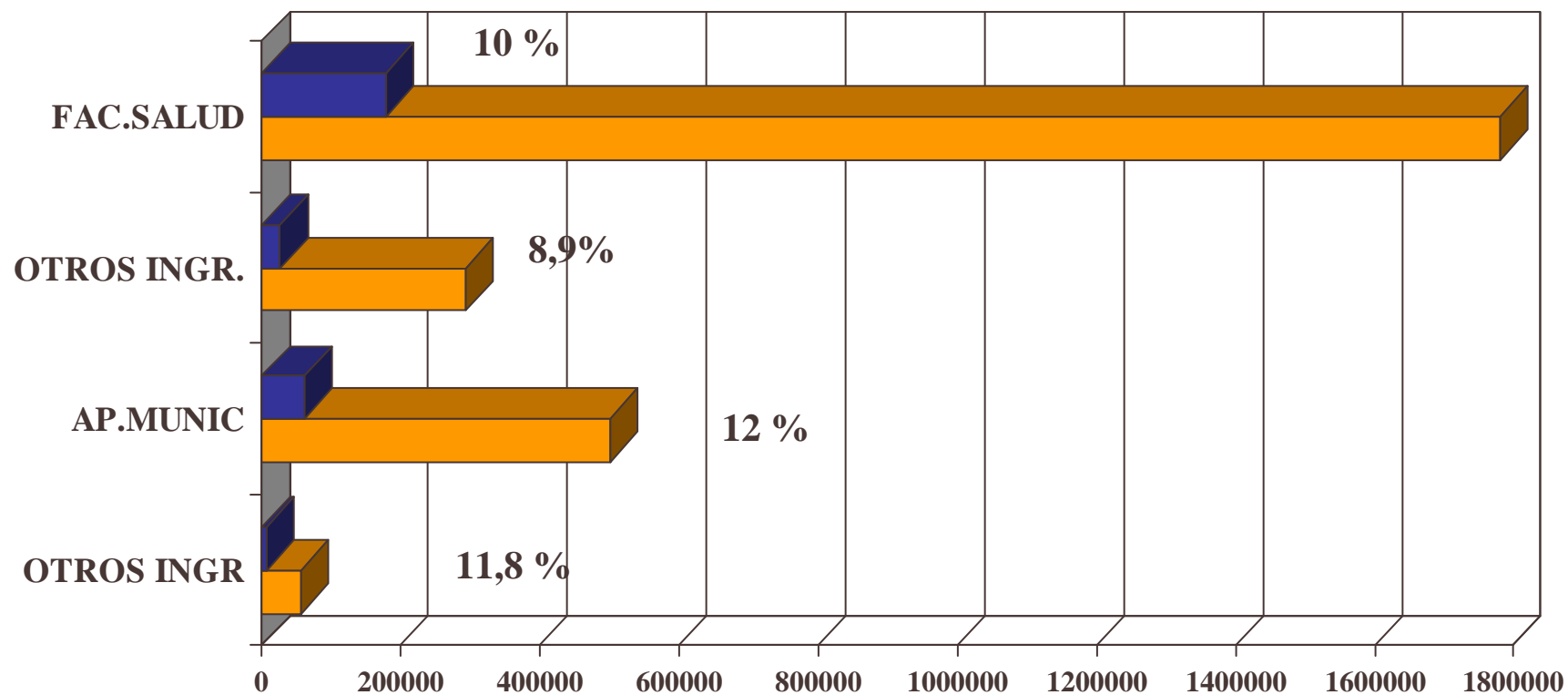
## AREA: EDUCACION

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.161.000</b>	<b>892.535</b>	<b>892.535</b>	<b>8.268.465</b>	<b>340.035</b>
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	6.043.800	727.912	727.912	5.315.888	
	02		PERS.ADCRITO ESTAB.	1.440.200	154.441	154.441	1.285.759	
	03		OTRAS REMUNERACIONES	1.677.000	10.182	10.182	1.666.818	
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>1.390.000</b>	<b>192.690</b>	<b>192.690</b>	<b>1.197.310</b>	<b>17.263</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	142.000	5.857	5.857	136.143	757
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	35.000	105	105	34.895	105
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	113.000	7.985	7.985	105.015	
	04		MAT. USO Y CONSUMO	217.000	31.812	31.812	185.188	13.283
	05		SERVICIOS BASICOS	369.000	86.981	86.981	282.019	
	06		MANT. Y REPARACIONES	146.000	11.887	11.887	134.113	686
	07		PUB. Y DIFUSION		2.036	2.036	-2.036	
	08		SERVICIOS GENERALES	320.000	44.867	44.867	275.133	620
	09		ARRIENDOS	4.000		0	4.000	
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	27.000		0	27.000	
	11		SERV. TECN. Y PROF.	2.000		0	2.000	1.812
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. COM	15.000	1.160	1.160	13.840	
<b>29</b>			<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>87.000</b>	<b>3.629</b>	<b>3.629</b>	<b>83.371</b>	<b>1.299</b>
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>30.000</b>	<b>23.807</b>	<b>23.807</b>	<b>6.193</b>	
<b>TOTAL.....M\$</b>				<b>10.668.000</b>	<b>1.112.661</b>	<b>1.112.661</b>	<b>9.555.339</b>	<b>358.597</b>

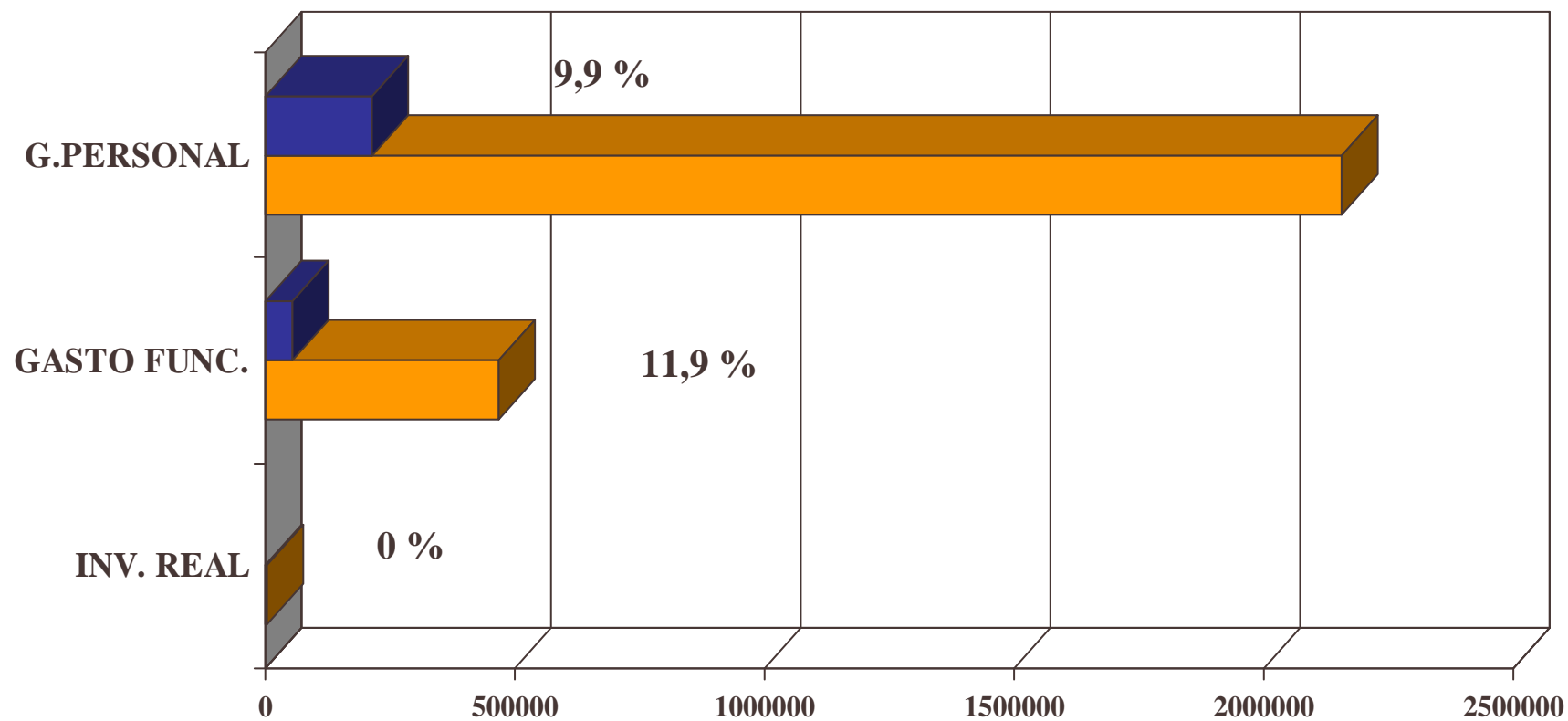
# AREA: SALUD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Principales Cuentas)



# AREA: SALUD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Principales Cuentas)



## AREA: SALUD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>			<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>2.572.000</b>	<b>263.732</b>	<b>263.732</b>	<b>2.308.268</b>
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	2.572.000	263.732	263.732	2.308.268
		006	Del Servicio de Salud	1.780.000	177.742	177.742	1.602.258
		099	De Otras Ent. Públicas	292.000	25.990	25.990	266.010
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	60.000	60.000	440.000
<b>07</b>			<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>128</b>		
	01		VENTA DE BIENES	100	4		
	02		VENTA DE SERVICIOS	2.900	124		
<b>08</b>			<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>55.000</b>	<b>6.505</b>	<b>6.505</b>	<b>48.495</b>
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	55.000	6.505	6.505	48.495
		001	Recup. Art4 ley 19345	15.000		0	15.000
		002	Recup. Art12 ley 18196	40.000	6.505		
			<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>2.630.000</b>	<b>270.365</b>	<b>270.365</b>	<b>2.359.635</b>

## AREA: SALUD

### SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2008

<b>DETALLE</b>	<b>M\$</b>
<b>1.- SALDO CAJA AL 31-01</b>	<b>150.192</b>
<b>2.- <u>PASIVO:</u></b>	<b><u>68.210</u></b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>64.821</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.307</b>
<b>ADQ.ACT.NO FINANCIEROS</b>	<b><u>82</u></b>
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>81.982</b>

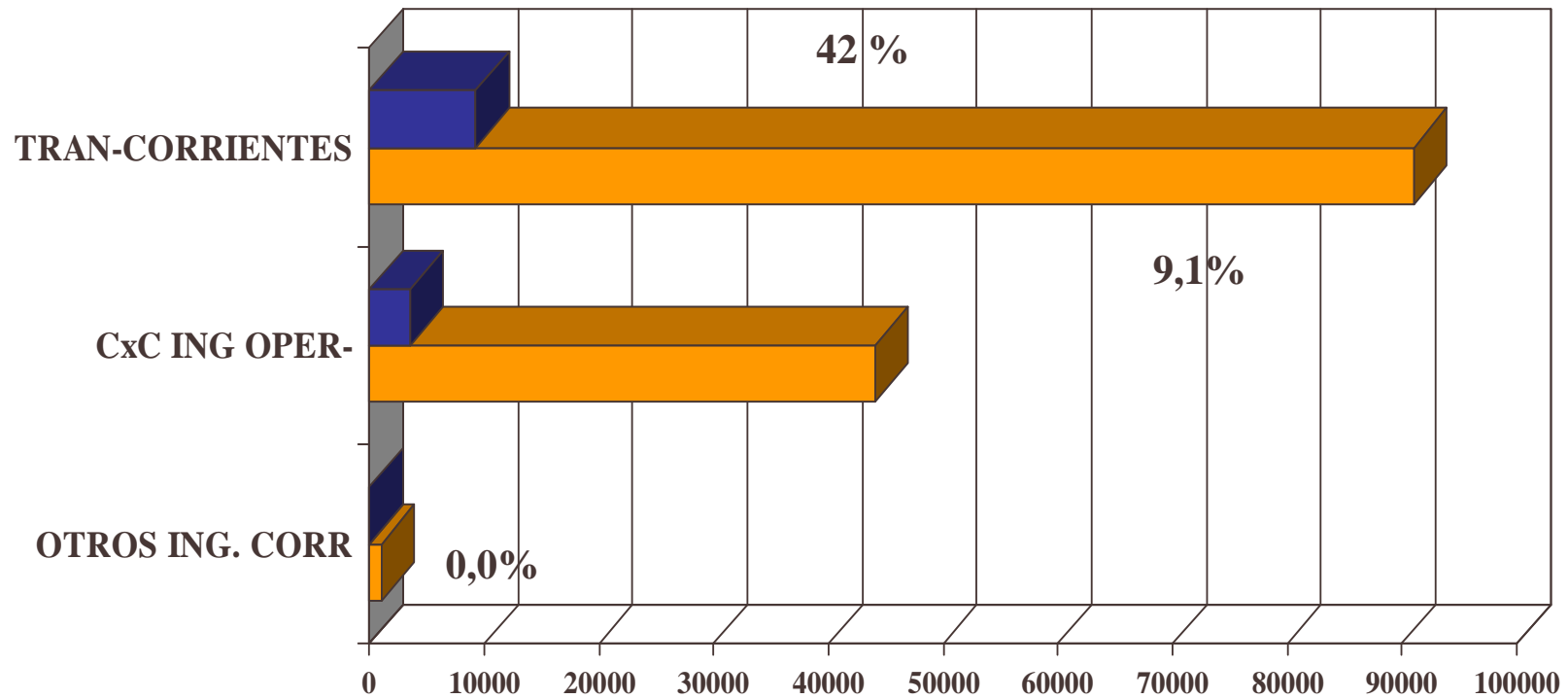
# AREA: SALUD

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	lt.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.156.200</b>	<b>214.270</b>	<b>214.270</b>	<b>1.941.930</b>	<b>64.821</b>
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	1.902.538	183.789	183.789	1.718.749	
	03		OTRAS REMUNERACIONES	253.662	30.481	30.481	223.181	
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>467.800</b>	<b>55.793</b>	<b>55.793</b>	<b>412.007</b>	<b>3.307</b>
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	2.000	529	529	1.471	
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	40.800	3.586	3.586	37.214	565
	04		MAT. USO Y CONSUMO	234.200	27.740	27.740	206.460	1.326
	05		SERVICIOS BASICOS	60.500	9.095	9.095	51.405	
	06		MANT. Y REPARACIONES	27.000	5.166	5.166	21.834	243
	08		SERVICIOS GENERALES	78.300	6.207	6.207	72.093	
	09		ARRIENDOS	5.500	2.502	2.502	2.998	
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	6.000		0	6.000	
	11		SERV. TECN. Y PROF.	6.000	174	174	5.826	
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. COM	7.500	794	794	6.706	1.173
<b>29</b>			<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>2.000</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>1.739</b>	<b>82</b>
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
	01		ESTUDIOS BASICOS	2.000		0	2.000	
	02		PROYECTOS	2.000		0	2.000	
<b>TOTAL.....M\$</b>				<b>2.630.000</b>	<b>270.324</b>	<b>270.324</b>	<b>2.359.676</b>	<b>68.210</b>

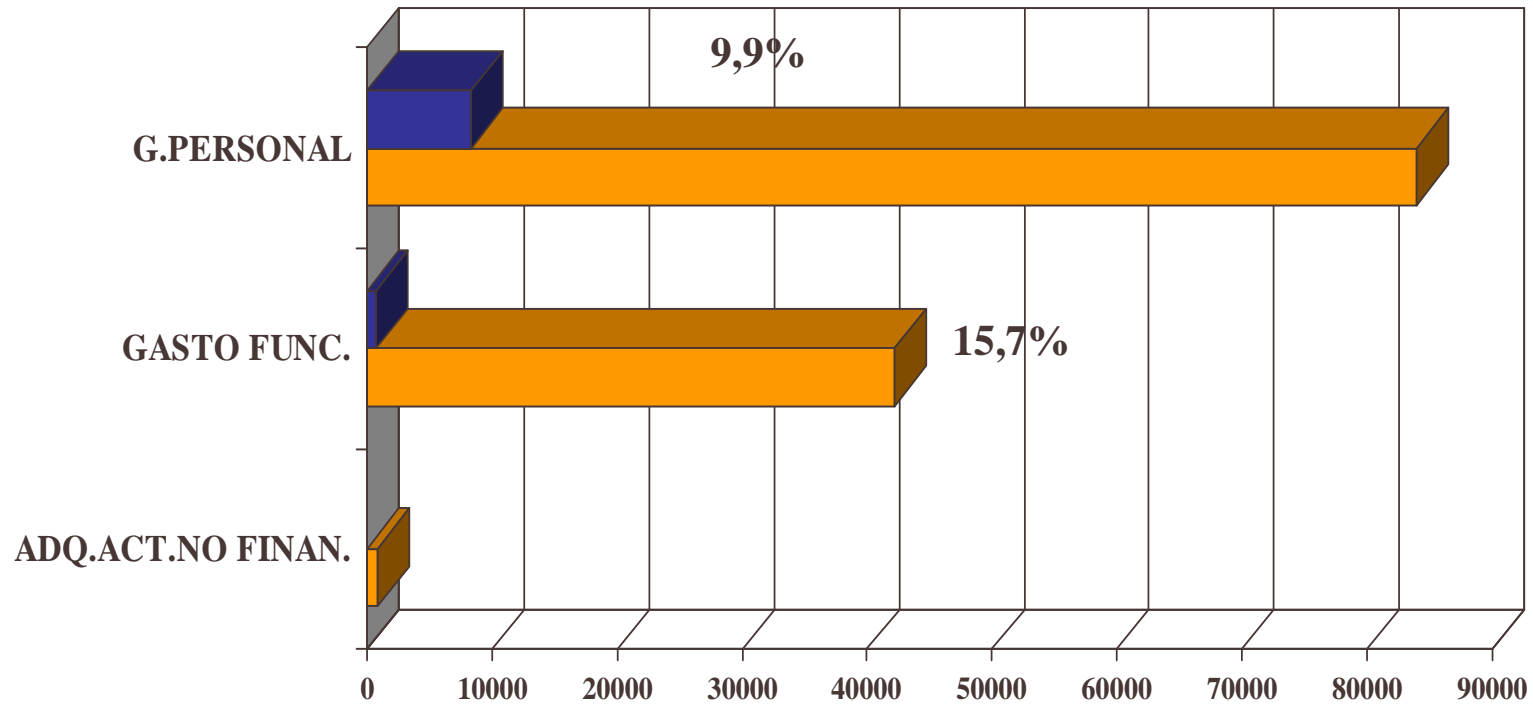
# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Principales Cuentas)



# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Principales Cuentas)



## AREA: CEMENTERIO

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2007

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>			<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>91.000</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>81.740</b>
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	91.000	9.260	9.260	81.740
		099	De Otras Ent. Públicas	3.000	1.260	1.260	1.740
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	88.000	8.000	8.000	80.000
<b>07</b>			<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>44.000</b>	<b>3.536</b>		
	02		VENTA DE SERVICIOS	44.000	3.536		
<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			
			<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>136.000</b>	<b>12.796</b>	<b>12.796</b>	<b>123.204</b>

**AREA: CEMENTERIO**

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2008**

<b>1.- SALDO CAJA AL 31-01</b>	<b>3.250</b>
<b>2.- <u>PASIVO:</u></b>	<b><u>583</u></b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>583</b>
<b>DISPONIBILIDAD.....M\$</b>	<b>2.667</b>

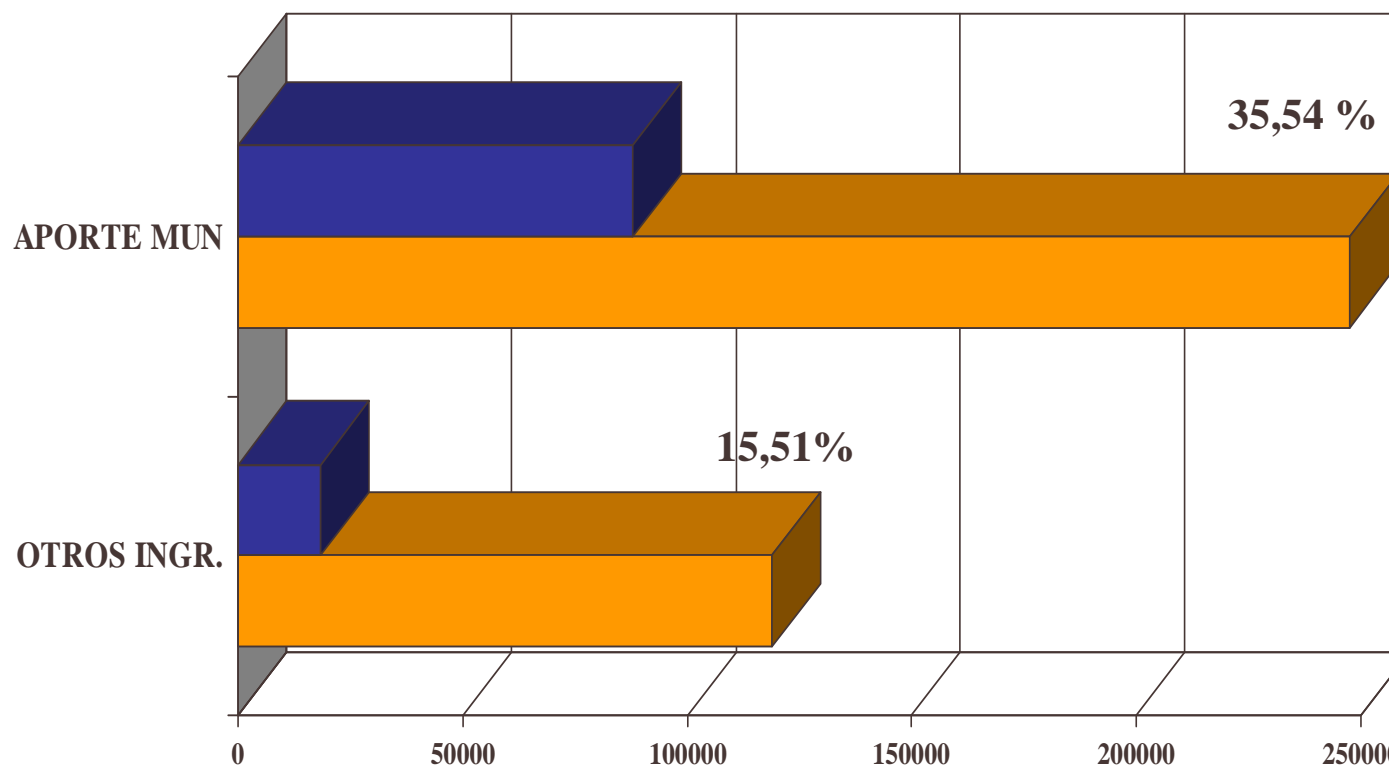
## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>84.000</b>	<b>8.325</b>	<b>8.325</b>	<b>75.675</b>	
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	84.000	8.325	8.325	75.675	
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>42.200</b>	<b>6.638</b>	<b>6.638</b>	<b>35.562</b>	<b>583</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	120				
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	3.000	2.337	2.337	663	
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.120	34	34	1.086	
	04		MAT. USO Y CONSUMO	3.500	205	205	3.295	474
	05		SERVICIOS BASICOS	6.760	1.942	1.942	4.818	40
	06		MANT. Y REPARACIONES	1.300	208	208	1.092	
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	200				
	08		SERVICIOS GENERALES	24.600	1.912	1.912	22.688	
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	800		0	800	
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	800		0	800	69
<b>23</b>			<b>CxP PREST.SEGURIDAD</b>	<b>9.000</b>				
<b>29</b>			<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	600		0	600	
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	200		0	200	
<b>TOTAL.....M\$</b>				<b>136.000</b>	<b>14.963</b>	<b>14.963</b>	<b>112.037</b>	<b>583</b>

# AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

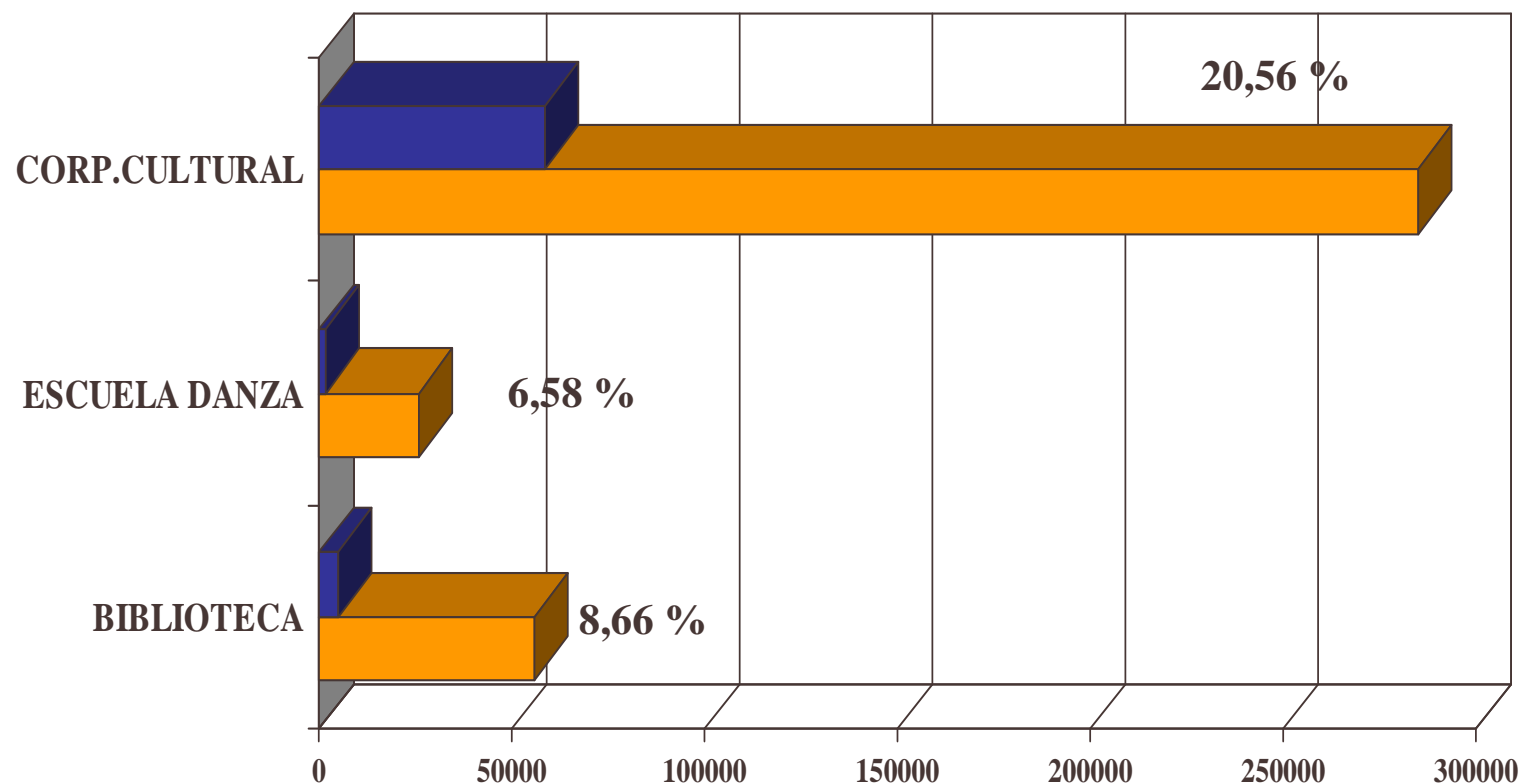
## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Principales Cuentas)



# AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2008

(Principales Cuentas)



# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2008**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>INGRESOS MES</b>	<b>INGRESOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
SUBVENCION MUNICIPAL	247.516	87.965	87.965	159.551
OTROS INGRESOS	118.967	18.450	18.450	100.517
<b>TOTAL</b>	<b>366.483</b>	<b>106.415</b>	<b>106.415</b>	<b>260.068</b>

## **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

### **PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO 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>284.950</b>	<b>58.590</b>	<b>58.590</b>	<b>226.360</b>
Sueldos	35.732	2.603	2.603	33.129
Gasto de Operación	16.484	643	643	15.841
Honorarios	92.011	4.259	4.259	87.752
Verano en Valdivia	52.100	21.760	21.760	30.340
Actividades Culturales	88.623	29.325	29.325	59.298

CONTINUA...

# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO 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>1.696</b>	<b>1.696</b>	<b>24.063</b>
Sueldos	18.243	1.498	1.498	16.745
Gasto de Operación	7.516	198	198	7.318
<b>Gastos Biblioteca</b>	<b>55.773</b>	<b>4.831</b>	<b>4.831</b>	<b>50.942</b>
Sueldos	33.949	2.690	2.690	31.259
Gasto de Operación	21.824	2.141	2.141	19.683
<b>TOTAL</b>	<b>366.482</b>	<b>65.116</b>	<b>65.116</b>	<b>301.366</b>