

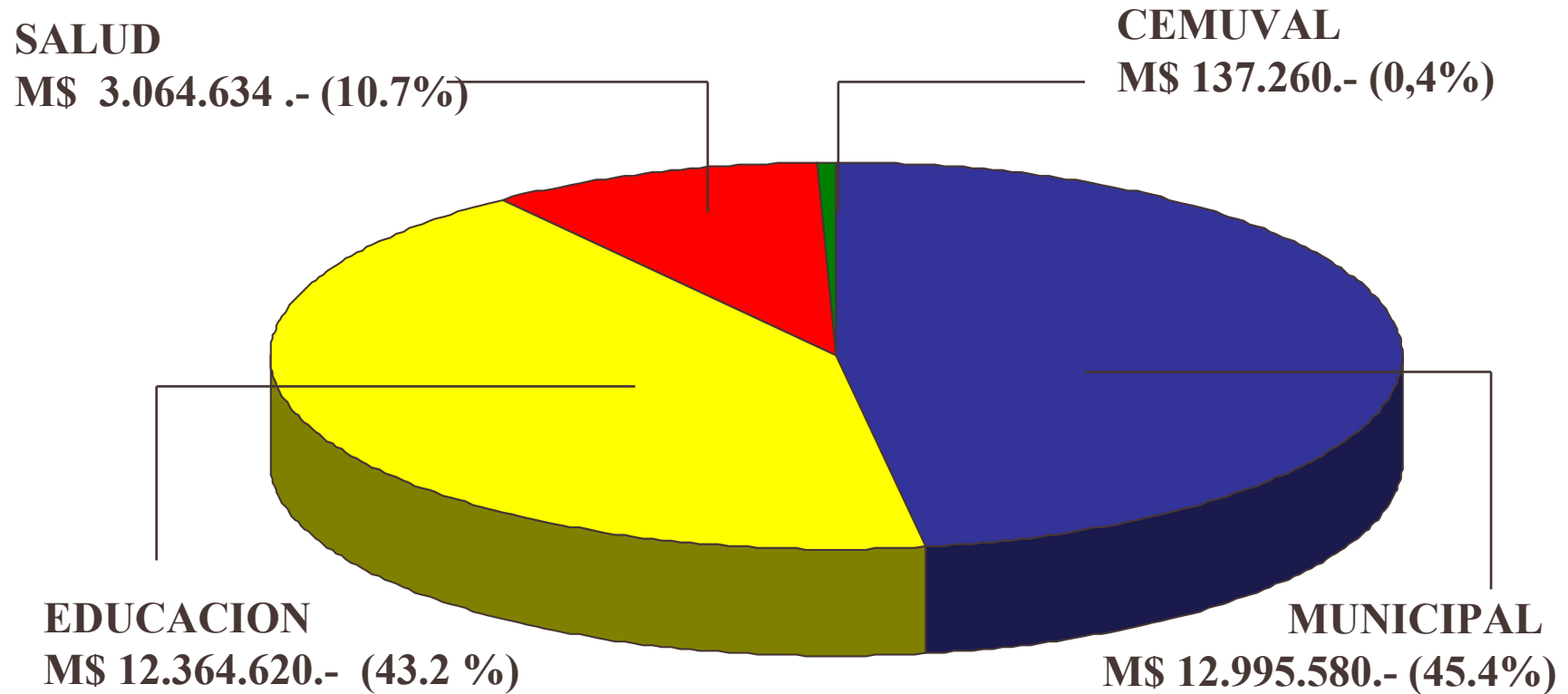
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO – FINANCIERO

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



AL 31- JULIO -2008

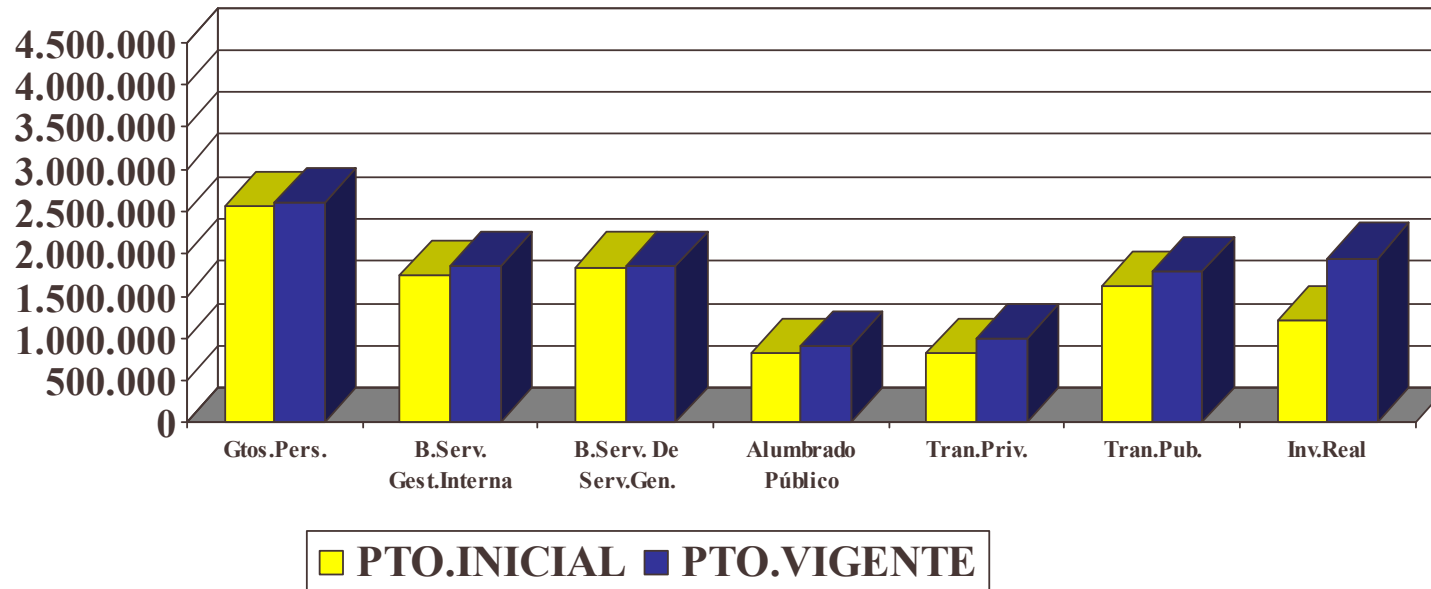
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE JULIO DE 2008



PPTO. TOTAL: M\$ 28.562.454.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

EGRESOS (Subtítulos)

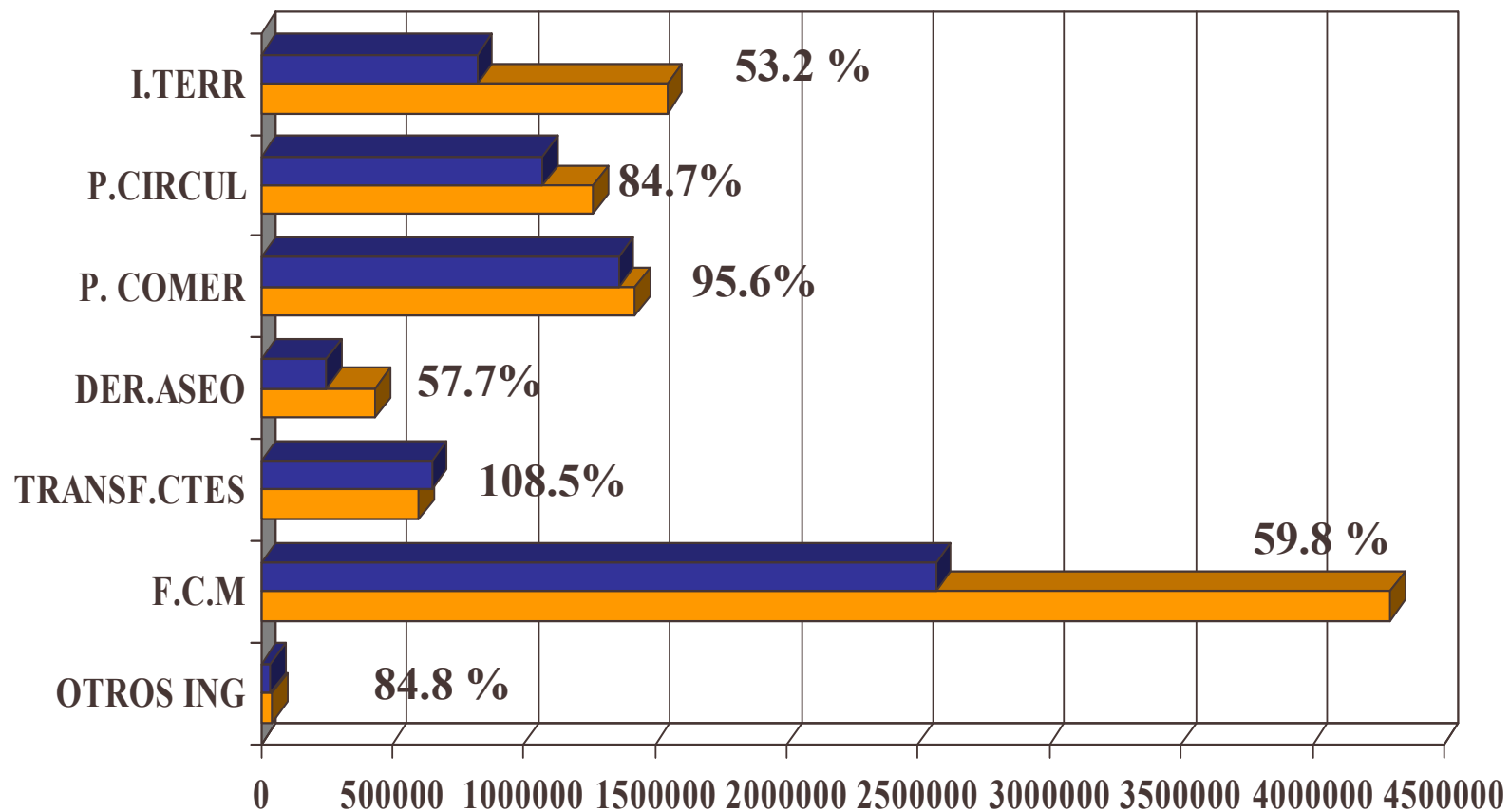


PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
■ PTO.INICIAL	2.567.168	1.749.290	1.842.000	830.000	828.650	1.615.000	1.205.800
■ PTO.VIGENTE	2.607.238	1.846.922	1.844.916	901.851	996.819	1.782.429	1.950.043

AREA: MUNICIPALIDAD

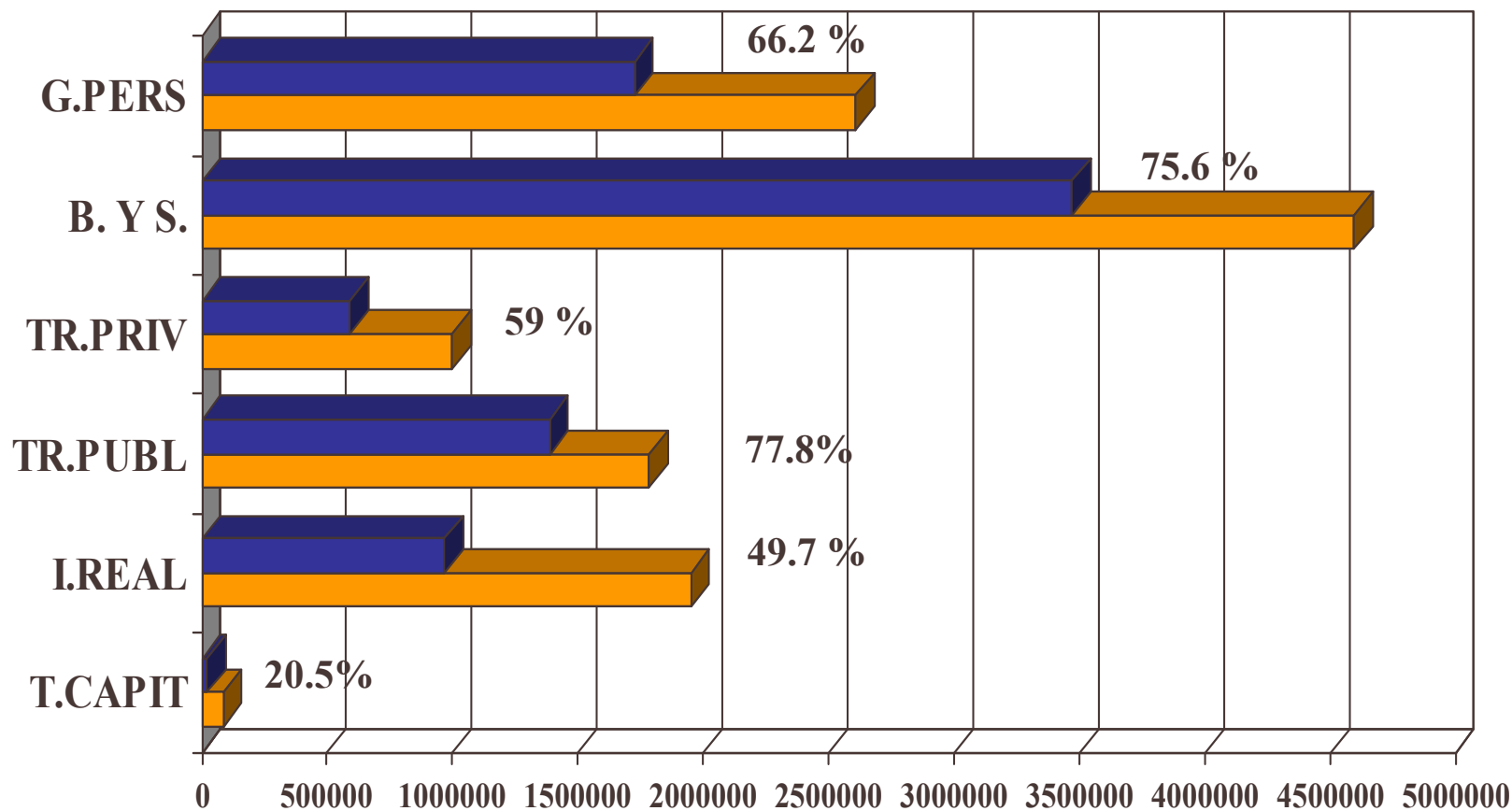
PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2008

(Principales Cuentas)



AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2008 (Subtítulos)



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
03	TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	5.737.000	1.138.722	4.291.990	1.445.010
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2.708.000	832.001	2.318.062	389.938
	Patentes Municipales	1.425.000	661.620	1.362.656	62.344
	Derechos de Aseo	436.000	71.043	251.586	184.414
	Otros Derechos	847.000	99.338	703.820	143.180
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.483.000	37.269	1.150.891	332.109
	Permisos de Circulación	1.265.000	26.221	1.071.778	193.222
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	11.048	79.113	85.887
	Otras	53.000		-	53.000
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	269.452	823.037	722.963

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF.CORRIENTES	601.745	50.208	652.761	-51.016
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	415.000	28.632	201.355	213.645
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.687.000	742.829	2.865.682	1.821.318
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000		-	5.000
12	RECUPERACION PRESTAMOS	239.000	7.097	155.417	83.583
	HIPOTECARIOS	1.000		376	624
	POR ANT.CONTRATISTAS	50.000		-	50.000
	INGRESOS POR PERCIBIR	188.000	7.097	155.041	32.959
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	780.000	1.025	528.034	251.966
15	SALDO INICIAL DE CAJA	530.835		-	
	TOTAL INGRESOS M\$	12.995.580	1.968.513	8.695.239	4.300.341

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
21			GASTOS PERSONAL	2.607.238	221.151	1.725.181	96.867
	01		PERSONAL PLANTA	1.816.080	172.363	1.133.415	1.394
	02		PERSONAL CONTRATA	412.580	40.747	261.782	300
	03		OTRAS REMUNERACIONES	235.333	676	210.295	62.346
	04		OTROS GTOS EN PERSONAL	143.245	7.365	119.690	32.827
22			BIENES Y SERV. CONS.	4.593.689	511.149	3.473.055	308.039
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.069	849	13.896	235
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	93.383	968	68.392	10.267
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	397.216	37.880	220.215	10.975
	04		MAT. USO Y CONSUMO	288.449	23.054	179.778	23.600
	05		SERVICIOS BASICOS	1.315.481	142.440	1.067.018	24.140
	06		MANT. Y REPARACIONES	133.052	11.503	72.096	16.560
	07		PUB. Y DIFUSION	105.301	2.428	74.808	12.576
	08		SERVICIOS GENERALES	1.844.916	276.430	1.475.411	166.254
	09		ARRIENDOS	97.389	3.749	85.773	26.284

CONTINUA...

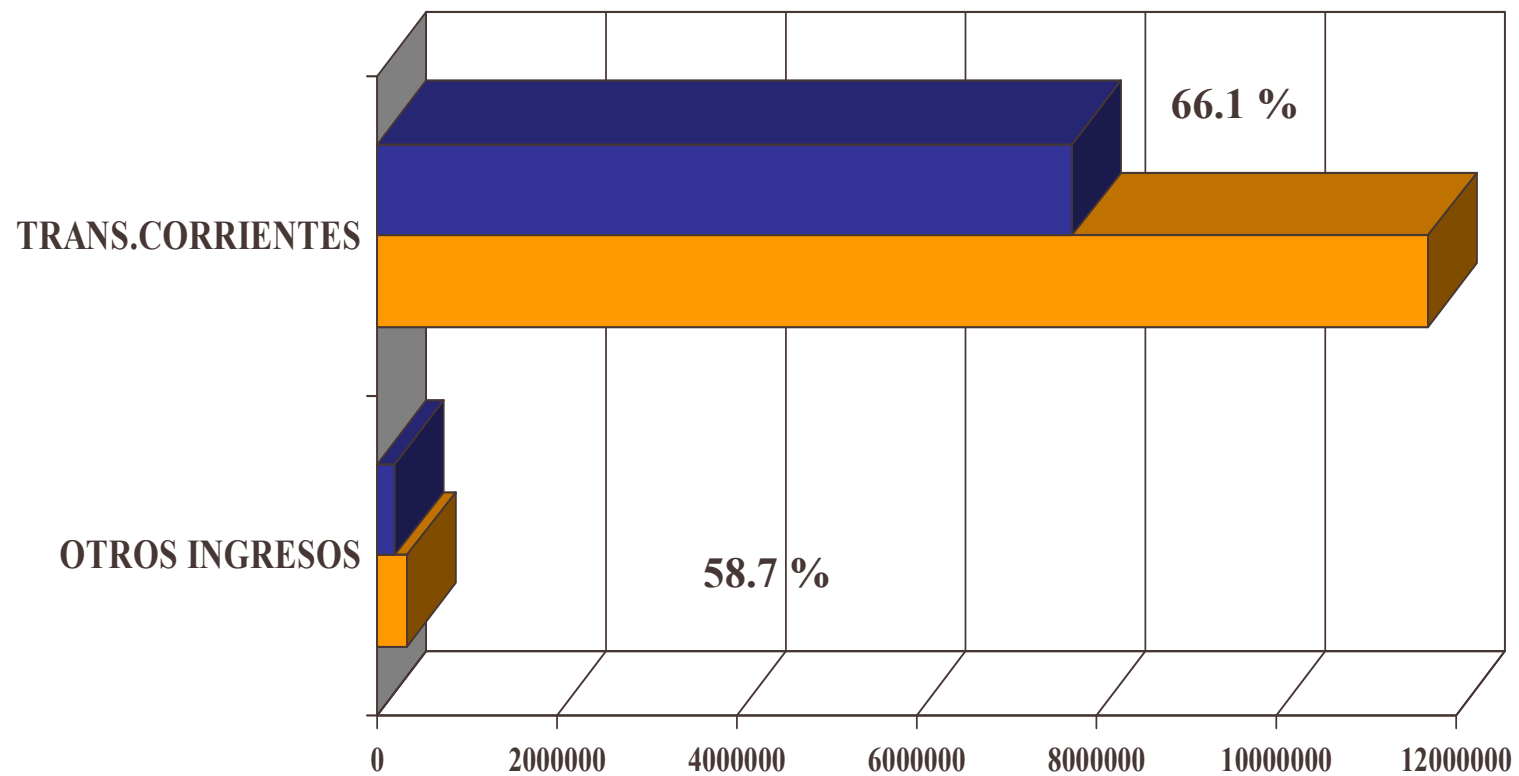
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	50.845	888	49.371	58
	11		SERV. TECN. Y PROF.	54.154	2.345	20.212	2.286
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	188.434	8.615	146.086	14.804
23			PREST,SEG.SOCIAL	85.000	0	45.068	0
24			TRANSF.CORRIENTES	2.779.248	296.919	1.975.885	125.710
25			CxP INTEGROS AL FISCO	500		0	0
26			OTROS GTOS CORRIENTES	26.000	2.860	7.733	1.775
29			ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	772.470	20.416	632.231	2.957
31			INVERSION REAL	1.950.043	51.597	968.571	200.869
	01		ESTUDIOS BASICOS	93.950		28.727	15.919
	02		PROYECTOS	1.856.093	51.597	939.844	184.950
		003				0	
		004	Obras Civiles	1.856.093	51.597	939.844	184.950
			- Municipal 2008	1.479.084	32.767	628.395	164.624
			- Fdos Externos	377.009	18.830	311.449	20.326
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
32			PRESTAMOS	50.000	0	1.834	0
33			TRANSF.DE CAPITAL	86.000	0	17.625	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	45.391		0	0
			TOTALES.....M\$	12.995.580	1.104.092	8.847.184	736.217

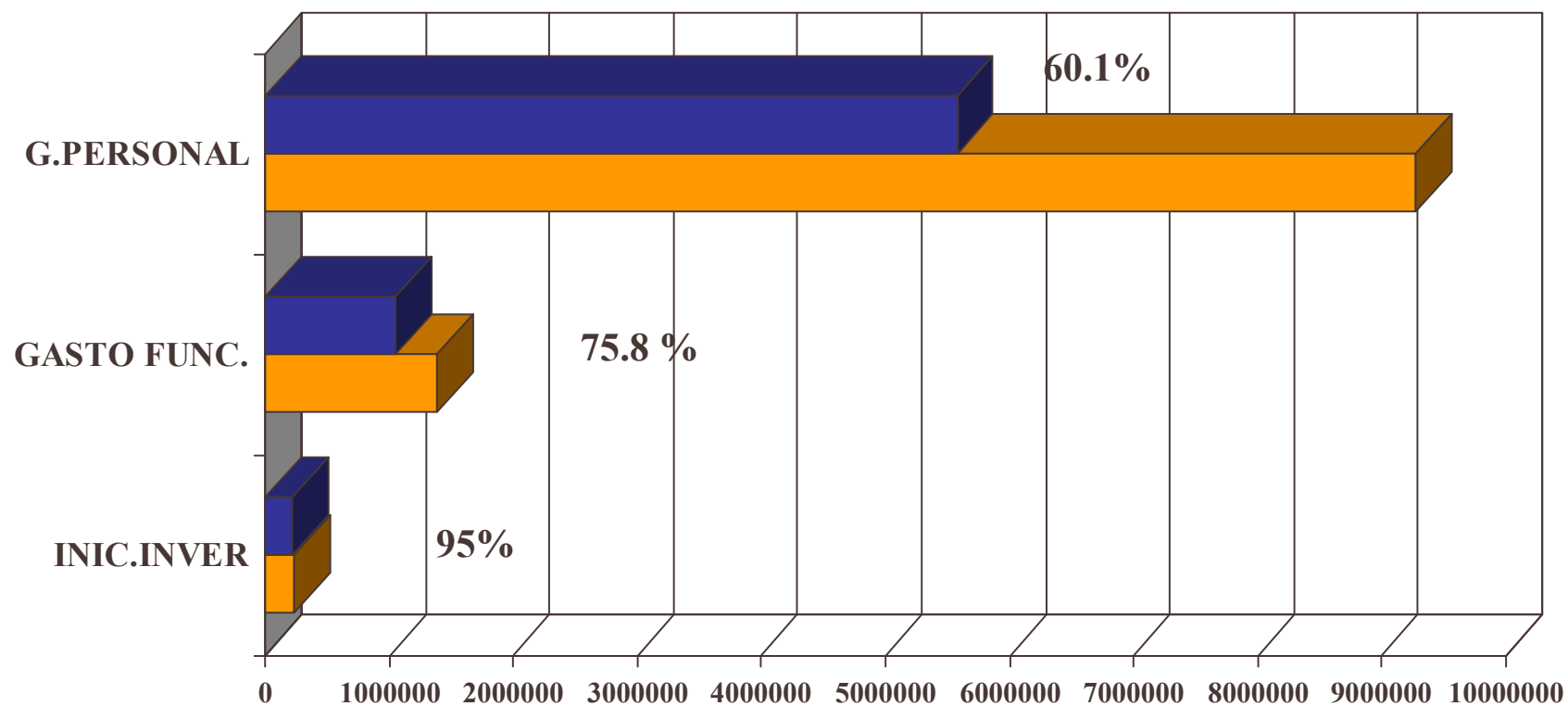
AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05			TRANS.CORRIENTES	11.685.564	1.012.126	7.728.666	3.956.898
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	11.685.564	1.012.126	7.728.666	3.956.898
		002	De la Subc. Des.Regional			31.819	
		003	De la Subc. Educación	10.200.000	947.126	6.262.141	3.937.859
		004	De la Junji			66.131	
		099	De Otras Ent. Públicas	1.405.564		1.303.575	101.989
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	80.000	65.000	65.000	15.000
08			OTROS INGR.CORRIENTES	330.000	32.878	193.553	136.447
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	32.878	193.553	136.447
		001	Recup. Art4 ley 19345	330.000	23.113	104.061	225.939
	99		Otros		9.765	89.492	
13			CxC TRANF.GTOS CAPITAL	196.779	0	185.281	11.498
	03		De otras Entidades Publicas	196.779	0	185.281	11.498
		004	De la Subc. Educación	196.779		185.281	11.498
			TOTAL.....M\$	12.212.343	1.045.004	8.107.500	4.104.843

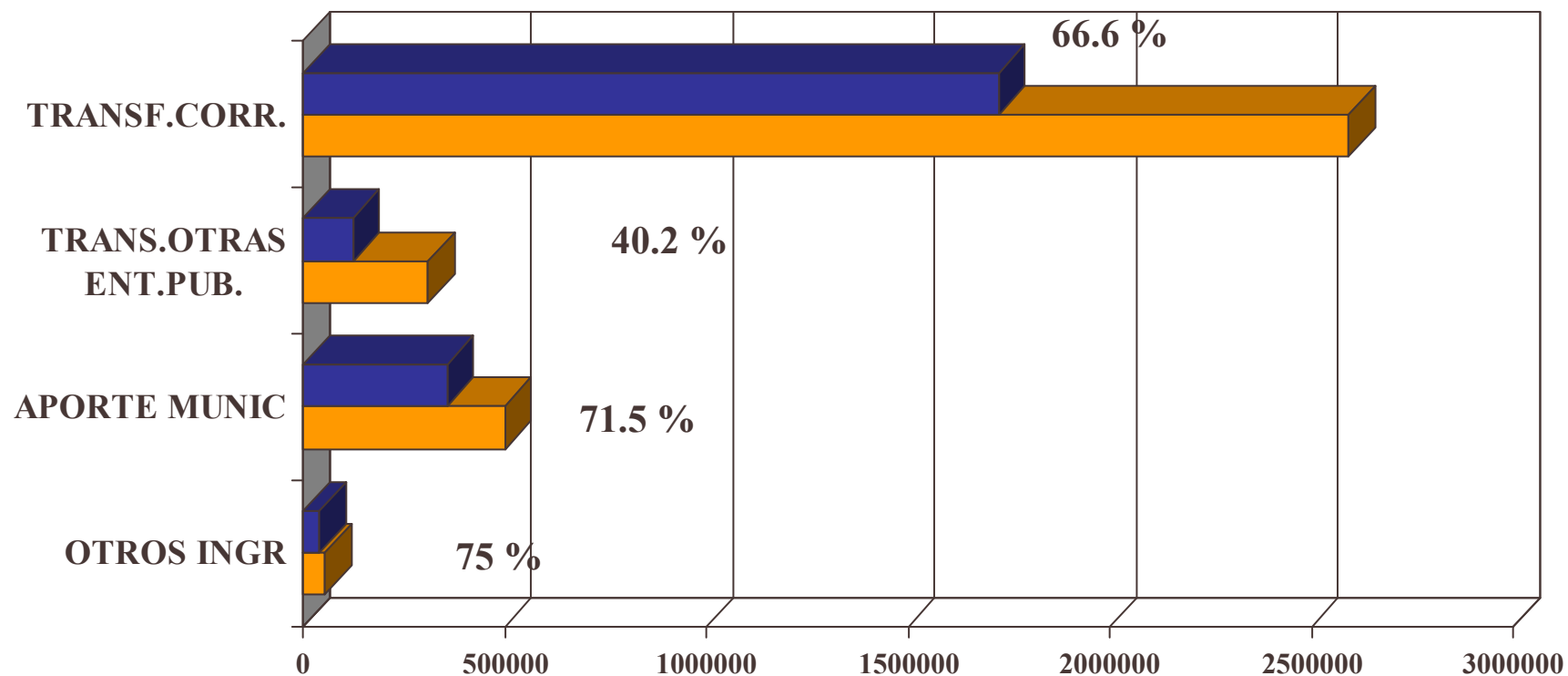
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	lt.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21			GASTOS EN PERSONAL	9.271.620	834.063	5.575.568	3.696.052	0
22			BIENES Y SERV. CONS.	1.390.000	148.756	1.053.751	336.249	182.354
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	142.000	8.840	43.263	98.737	274
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	35.000	279	8.646	26.354	6.006
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	113.000	16.858	82.615	30.385	15.189
	04		MAT. USO Y CONSUMO	217.000	7.041	111.132	105.868	19.621
	05		SERVICIOS BASICOS	369.000	50.529	337.877	31.123	20.473
	06		MANT. Y REPARACIONES	146.000	33.655	229.217	-83.217	101.363
	07		PUB. Y DIFUSION			2.036	-2.036	0
	08		SERVICIOS GENERALES	320.000	29.204	189.794	130.206	14.131
	09		ARRIENDOS	4.000	475	738	3.262	0
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	27.000	27	30.819	-3.819	33
	11		SERV. TECN. Y PROF.	2.000	392	2.264	-264	1.152
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	15.000	1.456	15.350	-350	4.112
23			CxP PREST. SEG.SOCIAL	1.236.944	0	1.269.114	-32.170	36.680
26			CxP OTRS GTOS CTES.		13.603	28.648	-28.648	0
29			ADQ, ACT.NO FINANC.	87.000	5.189	46.827	40.173	26.415
	04		MOBILIARIO Y OTROS	26.000	3.636	25.976	24	14.402
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	28.000	1.295	5.010	22.990	510
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	22.000	258	15.841	6.159	11.503
	07		PROGRAMAS INFORM.	11.000		0	11.000	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	226.779	26.172	215.514	11.265	0
TOTAL.....M\$				12.212.343	1.027.783	8.189.422	4.022.921	245.449

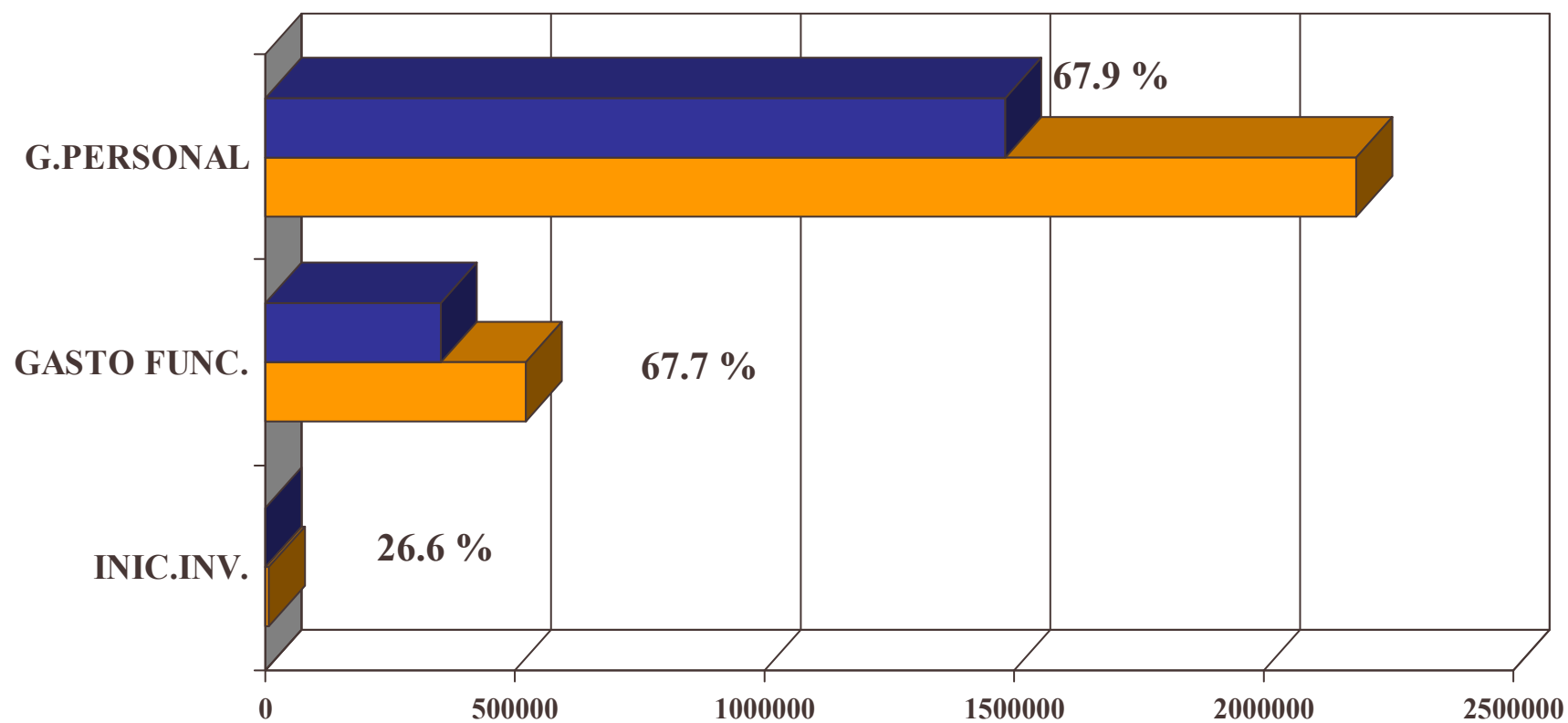
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05			TRANS.CORRIENTES	2.590.600	234.863	1.724.501	866.099
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	2.590.600	234.863	1.724.501	866.099
		006	Del Servicio de Salud	1.780.000	175.690	1.242.141	537.859
		099	De Otras Ent. Públicas	310.600	19.173	124.726	185.874
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	40.000	357.634	142.366
07			CxC INGR.OPERACIÓN	3.000	136	1.900	
	01		VENTA DE BIENES	100	4	70	
	02		VENTA DE SERVICIOS	2.900	132	1.830	
08			OTROS INGR.CORRIENTES	55.000	5.015	41.262	13.738
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	55.000	5.015	41.136	13.864
		001	Recup. Art4 ley 19345	15.000		287	14.713
		002	Recup. Art12 ley 18196	40.000	5.015	40.849	
	99		Otros			126	
15			SALDO INICIAL CAJA	63.134		63.134	0
			TOTAL.....M\$	2.711.734	240.014	1.830.797	880.937

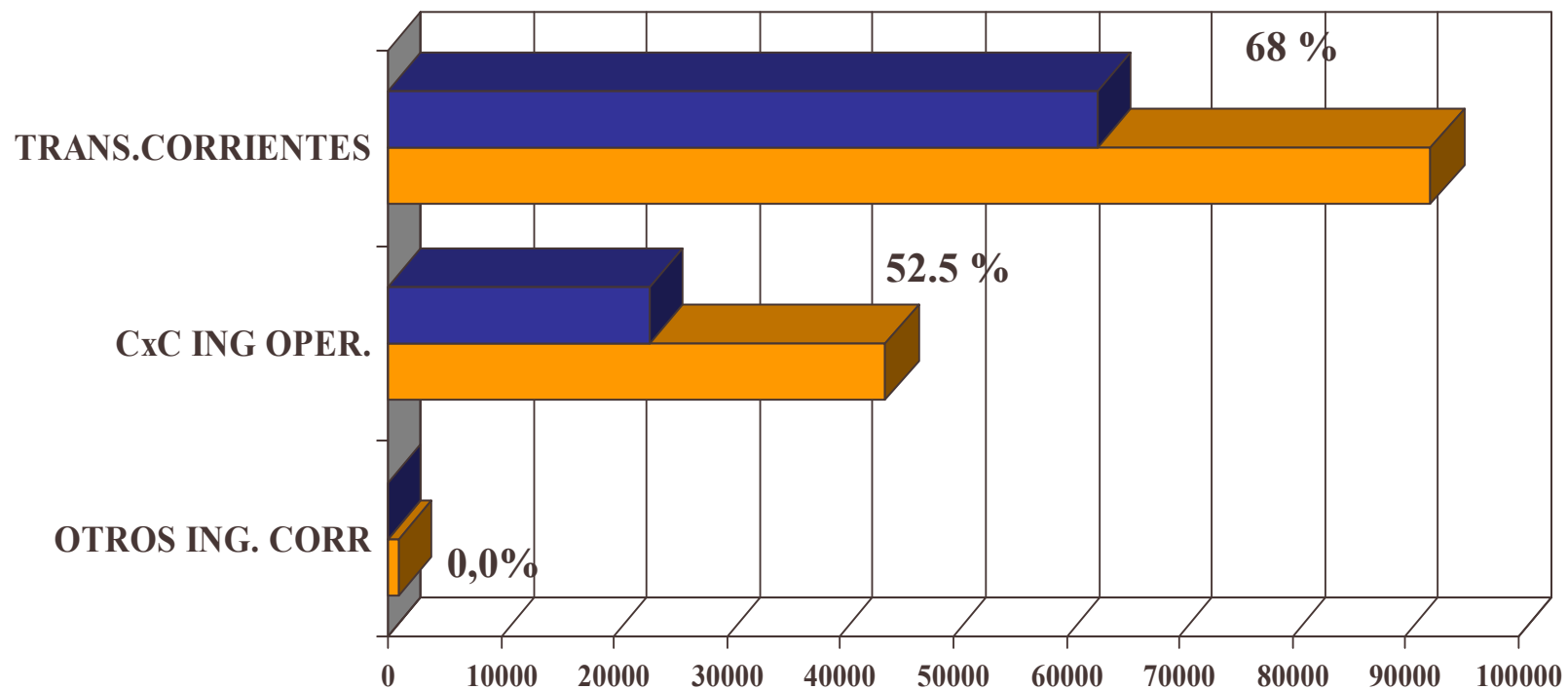
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21			GASTOS EN PERSONAL	2.183.506	199.674	1.482.883	700.623	401
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	1.921.138	174.322	1.321.816	599.322	95
	03		OTRAS REMUNERACIONES	262.368	25.352	161.067	101.301	306
22			BIENES Y SERV. CONS.	520.228	37.528	352.219	168.009	55.384
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	2.078		777	1.301	
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	43.954	5.710	26.192	17.762	6.417
	04		MAT. USO Y CONSUMO	272.585	17.377	190.126	82.459	38.414
	05		SERVICIOS BASICOS	65.400	5.360	38.876	26.524	2.763
	06		MANT. Y REPARACIONES	29.012	1.154	23.896	5.116	5.389
	08		SERVICIOS GENERALES	78.869	6.446	46.972	31.897	203
	09		ARRIENDOS	8.500	1.008	13.388	-4.888	775
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	6.000		5.006	994	0
	11		SERV. TECN. Y PROF.	6.330	265	1.931	4.399	225
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	7.500	208	5.055	2.445	1.198
29			ADQ, ACT.NO FINANC.	2.000	680	2.638	-638	805
31			INICIATIVAS DE INVERSION	6.000	0	1.598	4.402	
TOTAL.....M\$				2.711.734	237.882	1.839.338	872.396	56.590

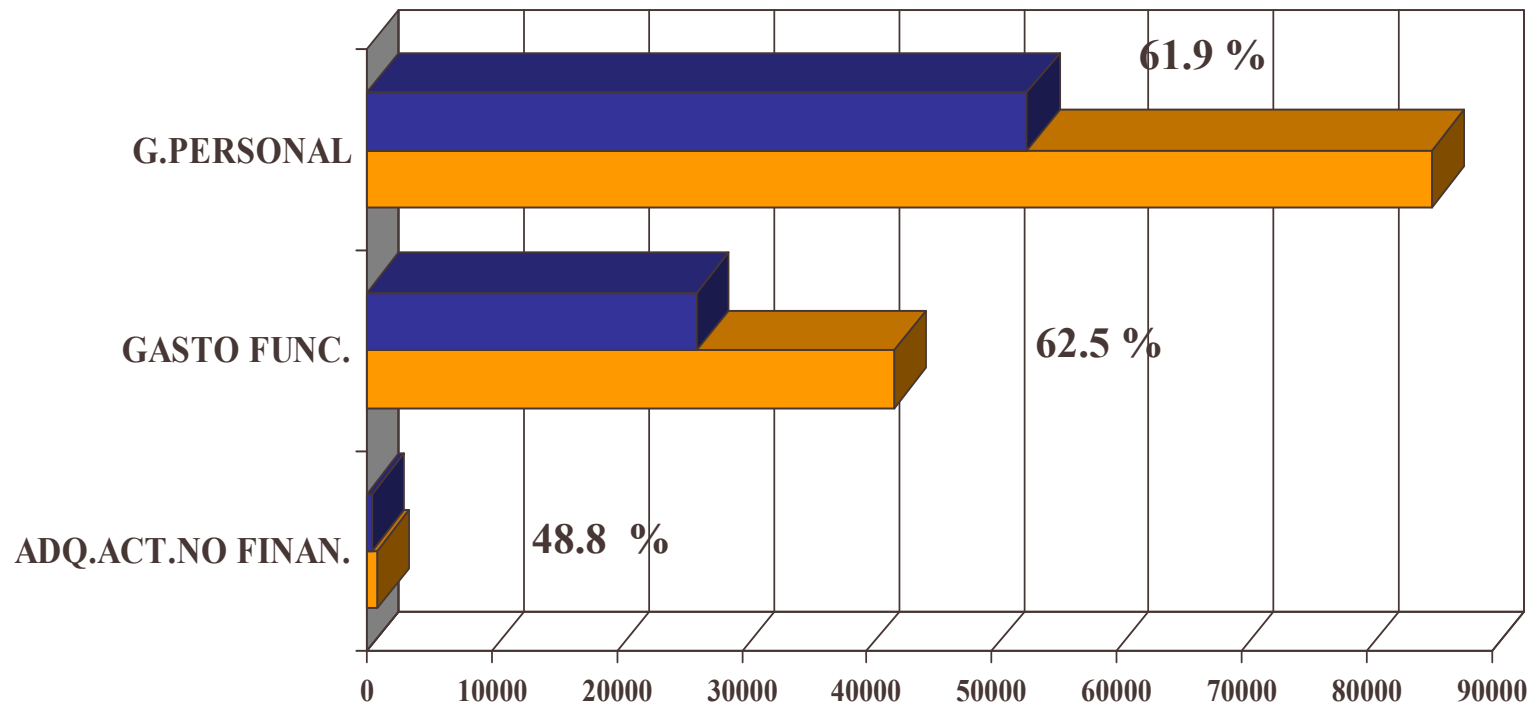
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05			TRANS.CORRIENTES	92.260	15.000	62.760	29.500
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	92.260	15.000	62.760	29.500
		099	De Otras Ent. Públicas	4.260		1.260	3.000
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	88.000	15.000	61.500	26.500
07			CxC INGR.OPERACIÓN	44.000	2.717	23.110	
	02		VENTA DE SERVICIOS	44.000	2.717	23.110	
08			OTROS INGR.CORRIENTES	1.000		0	1.000
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	1.000		0	1.000
		001	Recup. Art4 ley 19345	100		0	100
		002	Recup. Art12 ley 18196	900		0	
			TOTAL.....M\$	137.260	17.717	85.870	51.390

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21			GASTOS EN PERSONAL	85.260	6.535	52.811	32.449	0
22			BIENES Y SERV. CONS.	42.200	3.076	26.401	15.799	610
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	120		0	120	
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	3.000		2.522	478	95
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.120	34	197	923	34
	04		MAT. USO Y CONSUMO	3.500	82	2.121	1.379	409
	05		SERVICIOS BASICOS	6.760	409	5.097	1.663	
	06		MANT. Y REPARACIONES	1.300		277	1.023	
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	200		57	143	
	08		SERVICIOS GENERALES	24.600	2.303	15.145	9.455	
	09		Arriendos			0	0	
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	800		107	693	
	11		Servicios Téc. Y Prof.		190	285	-285	
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	800	58	593	207	72
23			CxP PREST.SEGURIDAD	9.000	8.456	8.456	544	
29			ADQ, ACT.NO FINANC.	800	0	390	410	0
TOTAL.....M\$				137.260	18.067	88.058	49.202	610

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2008

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	255.460		156.485	98.975
OTROS INGRESOS	198.967	7.208	170.830	28.137
TOTAL	454.427	7.208	327.315	127.112

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2008

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	372.894	26.312	171.460	201.434
Sueldos	35.732	2.603	18.220	17.512
Gasto de Operación	16.484	1.000	7.203	9.281
Honorarios	92.011	12.195	31.124	60.887
Verano en Valdivia	60.044		60.044	0
Actividades Culturales	88.623	8.706	53.061	35.562
Casa Prochelle	80.000	1.808	1.808	78.192

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2008

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	25.759	1.833	12.499	13.260
Sueldos	18.243	1.498	10.485	7.758
Gasto de Operación	7.516	335	2.014	5.502
Gastos Biblioteca	55.773	4.207	34.141	21.632
Sueldos	33.949	2.690	18.830	15.119
Gasto de Operación	21.824	1.517	15.311	6.513
TOTAL	454.427	32.352	218.100	236.327