

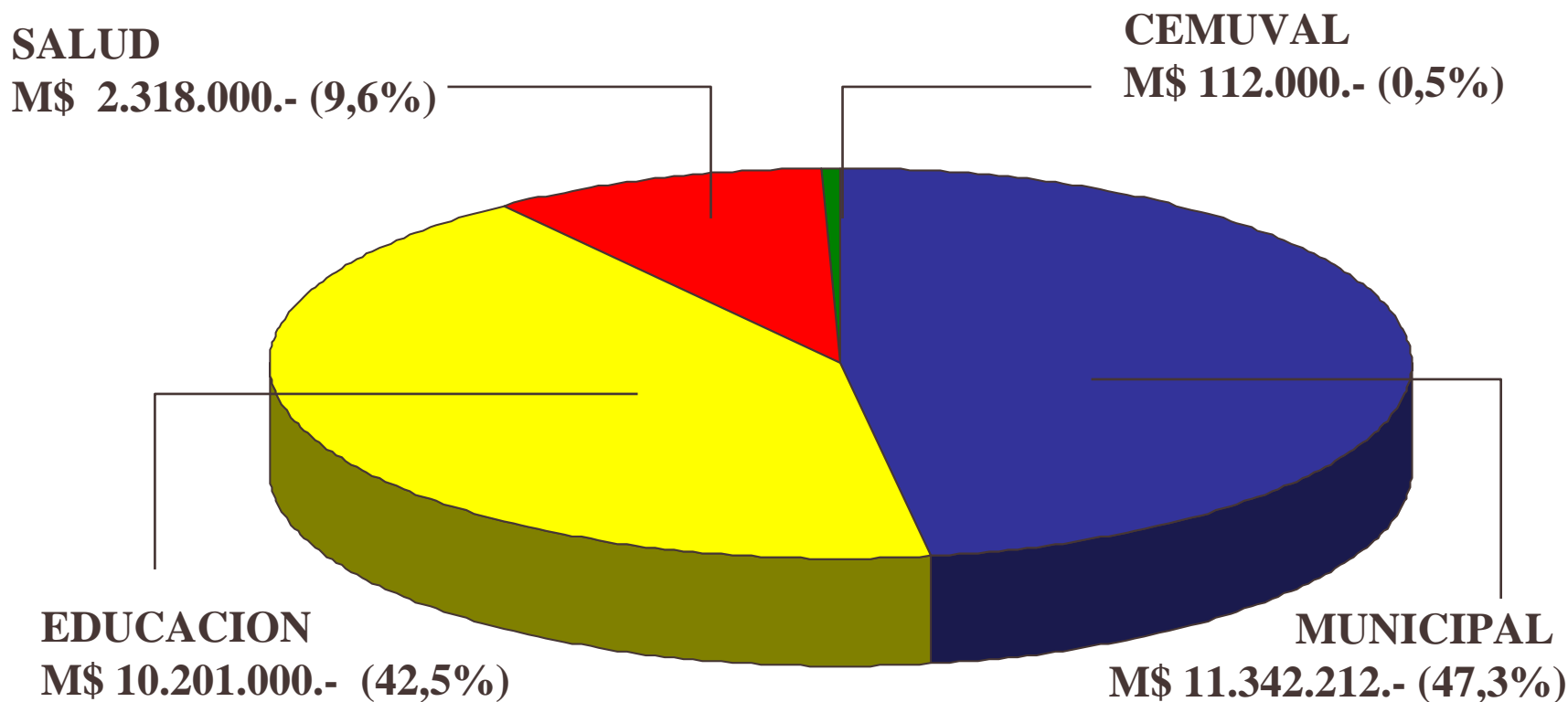
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



AL 31- MARZO-2007

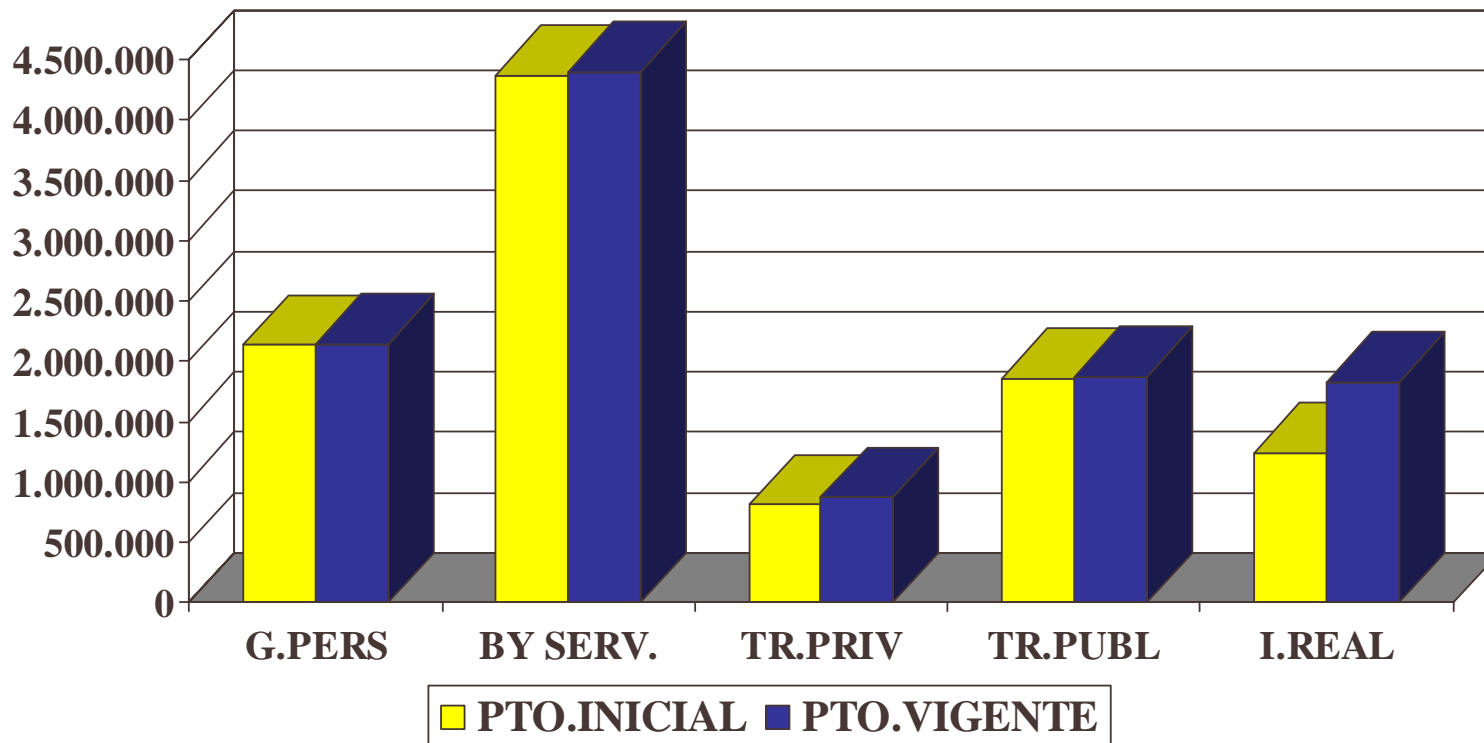
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE MARZO DEL 2007





PPTO. TOTAL: M\$ 23.973.212.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

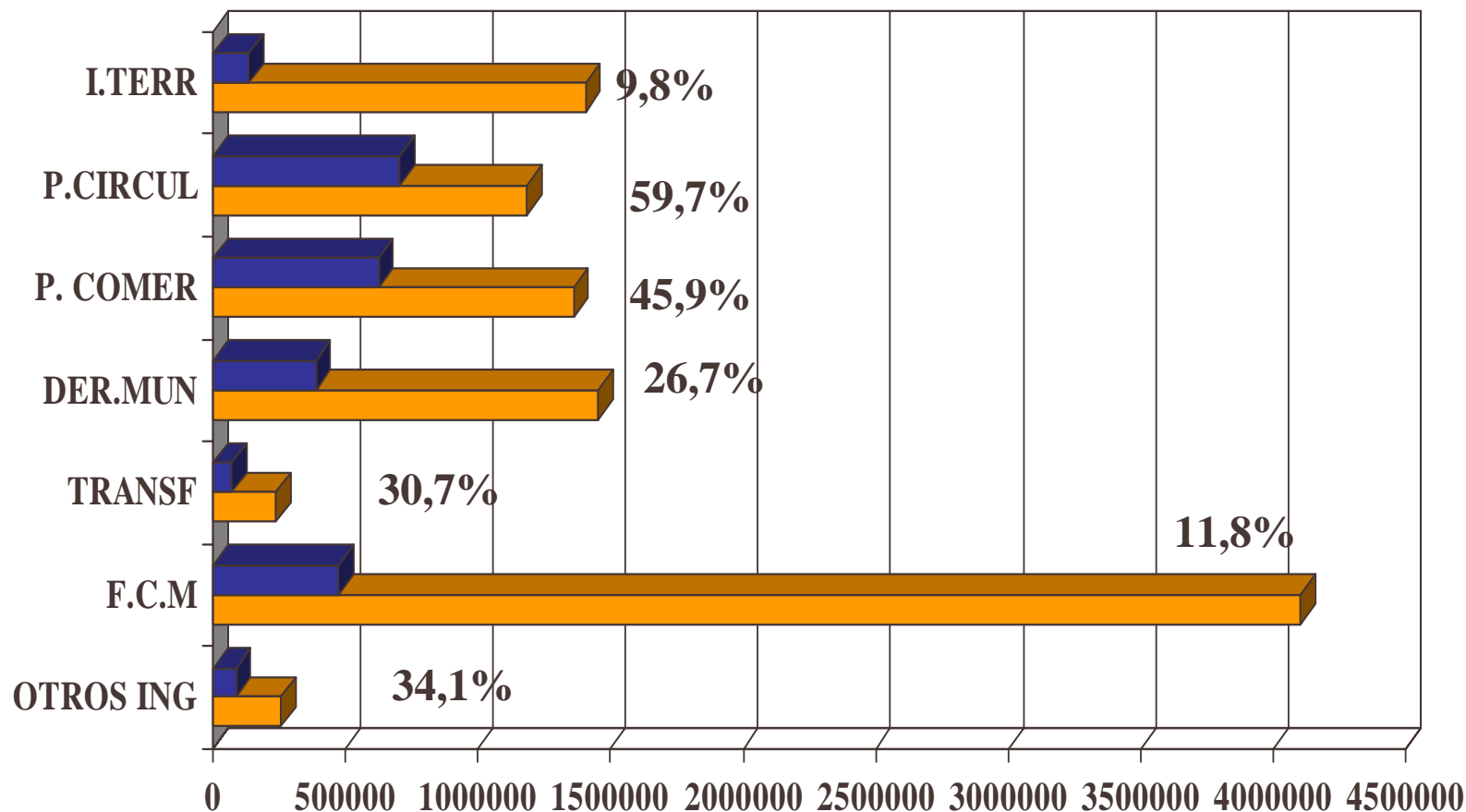
EGRESOS (Subtítulos)



	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	4.402.600	876.155	1.871.796	1.828.831

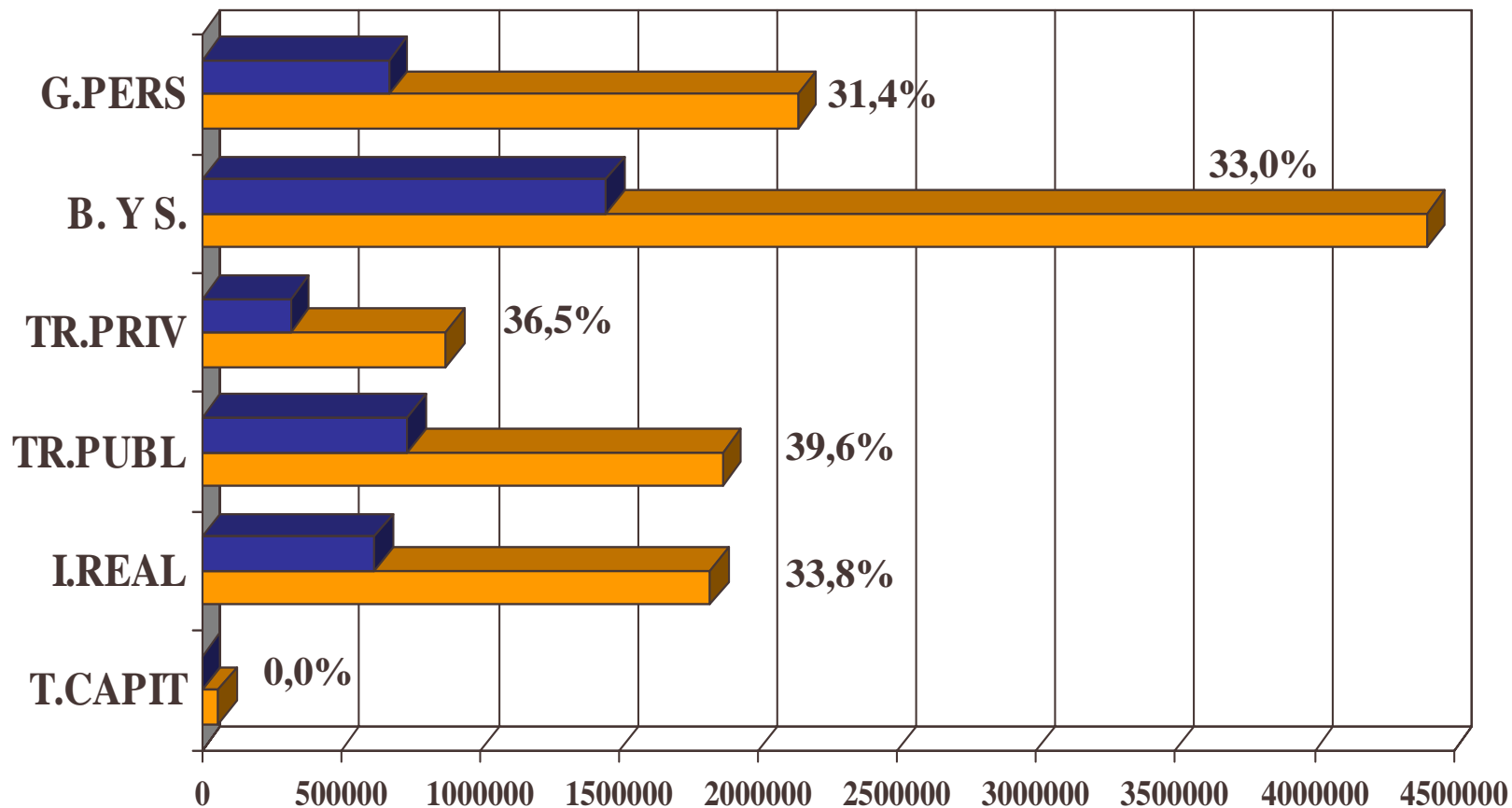
AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
01	INGRES.OPERACION	5.843.000	828.743	1.979.861	3.863.139
	RENTAS INVERSION	441.000	48.342	122.981	318.019
	Partic. Impuesto Territorial	1.405.000	43.672	137.570	1.267.430
	Permisos de Circulación	1.183.000	634.155	706.021	476.979
	Patentes Municipales	1.360.000	9.130	624.729	735.271
	DERECHOS MUNICIPALES	1.454.000	93.444	388.560	1.065.440
04	VENTA DE ACTIVOS	150.000	0	0	150.000
05	RECUP. PRESTAMOS	0	492	5	-5

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
06	TRANSFERENCIAS	235.576	31.186	72.330	163.246
07	OTROS INGRESOS	4.286.316	290.819	564.650	3.721.666
	FONDOS DE TERCEROS	10.000	3.814	4.312	5.688
	PART.FONDO COMUN MU	4.020.716	252.037	473.084	3.547.632
	OTROS INGRESOS	255.600	34.968	87.254	168.346
10	OPER. AÑOS ANTER	260.000	16.027	78.710	181.290
11	SALDO INICIAL NETO	567.320	0	567.320	0

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007

1.- SALDO CAJA AL 31-03	477.107
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>1.067.240</u>
GASTOS PERSONAL	108.607
BIENES Y SERV.CONSUMO	232.162
TRANSF. CORRIENTES	447.556
INVERSION REAL	<u>278.882</u>
Otras Inversiones	16.382
Inversión Regional	120.160
Proy. Arrastre	142.340
OTROS COMP. PENDIENTES	33
DISPONIBILIDAD.....M\$	(590.133)

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULA.	PASIVO ACUMULA.
21	GASTOS PERSONAL	2.142.830	191.717	672.897	108.607
22	BIENES Y SERV. CONS.	4.402.600	406.202	1.452.546	232.162
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	250	878	28
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	62.000	45.304	47.249	45.606
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	330.000	17.273	69.341	1.805
	MAT. USO Y CSO. CTE.	97.500	6.568	35.391	6.449
	MANTEN. Y REPARAC.	293.000	22.660	89.772	24.013
	CONSUMOS BASICOS	301.000	25.086	100.481	3.115
	SERVICIOS GRALES.	666.300	68.505	267.661	85.393
	CONTRAT. DE ESTUDIOS	1.000		0	0
	GASTOS EN COMPUT.	76.000	4.176	17.838	3.993
	SERV. A LA COMUNIDAD	2.535.800	216.575	823.315	61.760
	CAPACIT. Y PERFECCION.	36.000	-195	620	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULA.	PASIVO ACUMULA.
24	PREST.PREVISIONALES	70.000	4.769	4.769	0
25	TRANSF.CORRIENTES	2.750.951	504.096	1.060.451	447.556
	TRANSF. AL SECTOR PRIV	876.155	52.547	319.901	32.327
	OTRAS ENTID. PUBLICAS	1.871.796	451.549	740.550	415.229
	CUMPL.SENTENC. EJECUT	3.000		0	0

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULA.	PASIVO ACUMULA.
31	INVERSION REAL	1.828.831	90.462	618.548	278.882
	REQ.INVERS.PARA FUNC.	30.000	422	11.318	1.712
	VEHICULOS	44.000	6.457	6.457	0
	TERRENOS Y EDIF.	11.000		0	0
	ESTUDIOS PARA INVERS.	131.508	10.861	28.125	10.281
	MAQUINARIAS Y EQUIP.	10.503	330	2.841	330
	INVERSION INFORMATICA	30.619	3.065	6.250	4.059
	INVERSION REGIONAL	1.571.201	69.327	563.557	262.500
	- Municipal 2007	1.099.086	61.685	137.958	73.093
	- Municipal Arraste	263.002	4.024	222.467	142.340
	- Fondos externos			0	
	- PMU - Proyectos Iral	209.113	3.618	203.132	47.067

CONTINUA...

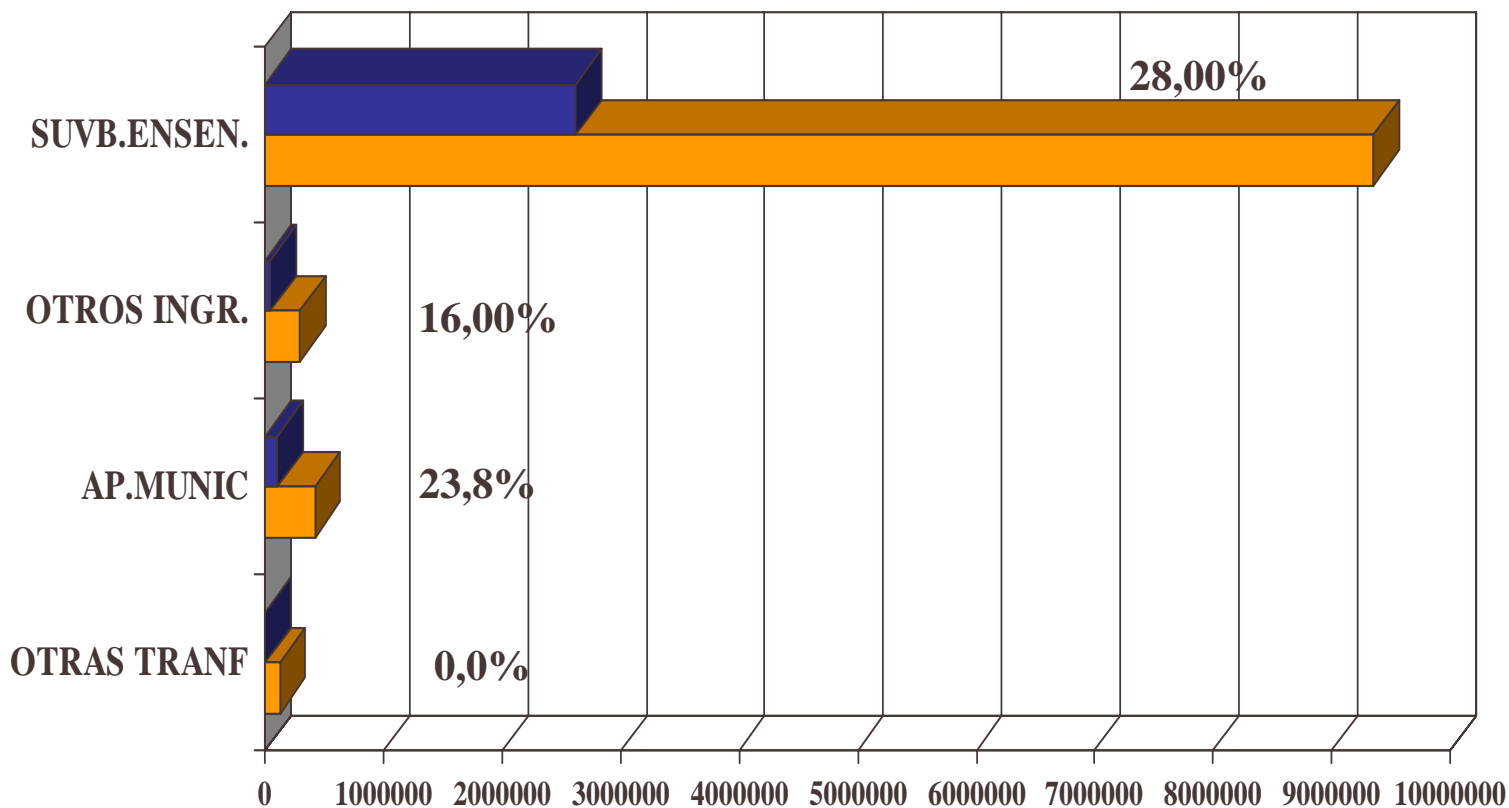
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULA.	PASIVO ACUMULA.
33	TRANSF. DE CAPITAL	60.000	0	0	0
60	OPER.AÑOS ANTER.	1.000	0	0	0
70	OTROS COMP. PEND	86.000	7.221	95.313	33
90	SALDO FINAL CAJA		0	0	0
	TOTALES.....M\$	11.342.212	1.204.467	3.904.524	1.067.240

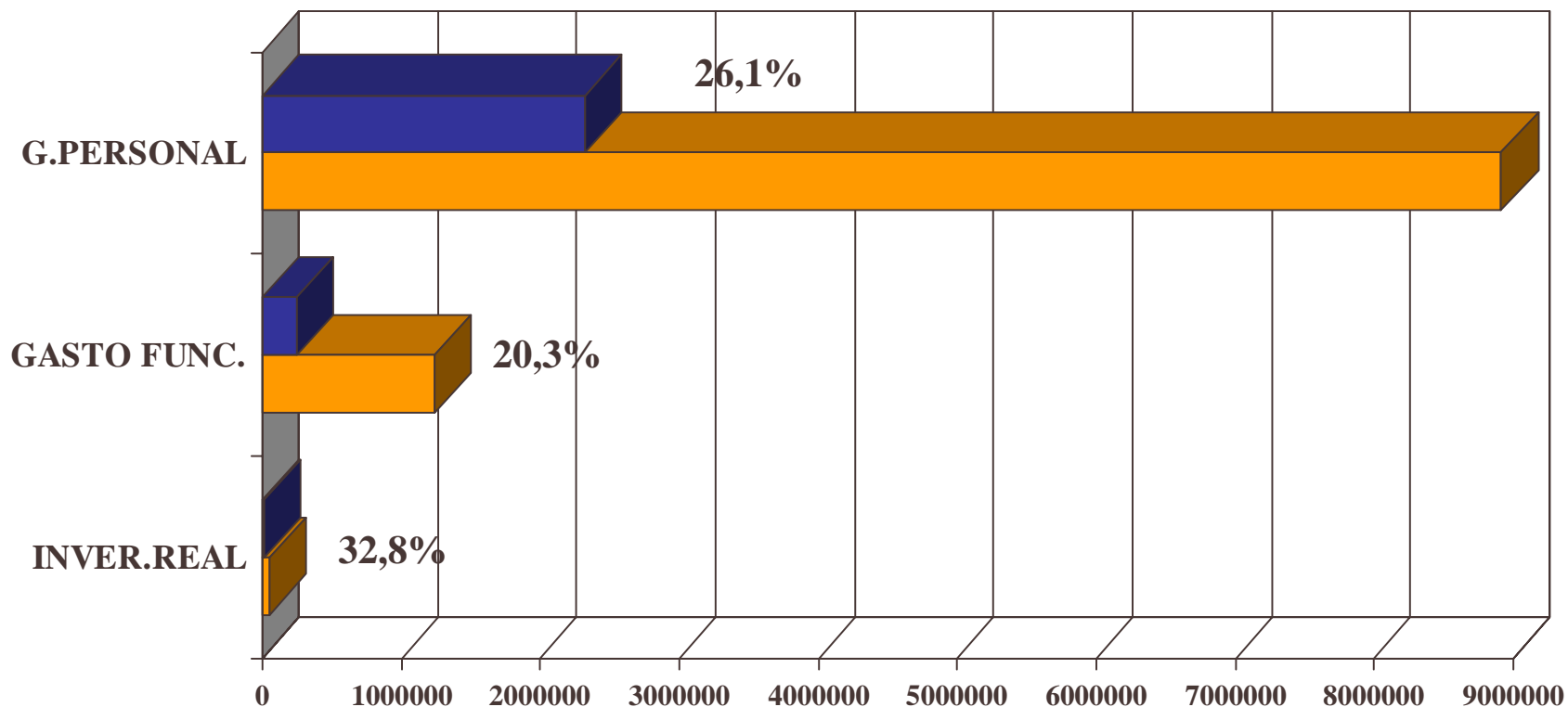
AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO
01	INGRES.OPERACION	9.653.000	805.964	2.667.406	6.985.594
	Subvención Enseñ.Grat.	9.353.000	786.778	2.619.494	6.733.506
	Otros	300.000	19.186	47.912	252.088
				0	
06	TRANSFERENCIAS	548.000	0	100.000	448.000
	Aportes Municipalidad	420.000	0	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	0
	TOTAL.....M\$	10.201.000	805.964	2.767.406	7.433.594

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-03	307.204
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>656.626</u>
GASTOS PERSONAL	581.020
GASTOS FUNCIONAMIENTO	66.645
INVERSION REAL	<u>8.961</u>
Inversion Municipal	7.004
Inversion Ley 19.532	1.957
DISPONIBILIDAD.....M\$	(349.422)

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
21	GASTOS EN PERSONAL	8.916.000	722.037	2.326.744	581.020
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	1.239.000	60.076	251.866	66.645
	Raciones Alimenticias	143.000		6.875	22
	Combustibles y Lubric.	6.000	236	1.739	963
	Mat. de uso y cso. cte.	34.000	5.387	15.807	9.777
	Material didáctico	34.000	857	10.151	4.583
	Manten. y Reparaciones	181.000	23.158	56.008	31.383
	Consumos Básicos	320.000	18.658	72.601	2.138
	Enseñanza Tecnica Ele,Adul	5.000		665	127
	Seguros	24.000		681	681

Continua...

AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
	Curso de comunic.integral	16.000	125	801	304
	Programa Extraescolar	8.000	183	3.827	481
	Talleres Elem.Integración	33.000	590	5.584	2.068
	Calefacción	102.000	1.956	10.683	2.808
	Inv. En Perfeccionamiento	0		195	195
	Fumigación Control Plagas	3.000	515	1.013	682
	PRG. Servicios Externos	175.000	5.875	33.125	660
	Financiamiento Compartido	0		0	0
	Otros Recursos(Mat, Gimn)	0		0	0
	Movilización Alumnos	50.000		11.640	954
	Sala Cuna	16.000		2.065	518
	Arriendo Infraestructura	0		0	0

Continua...

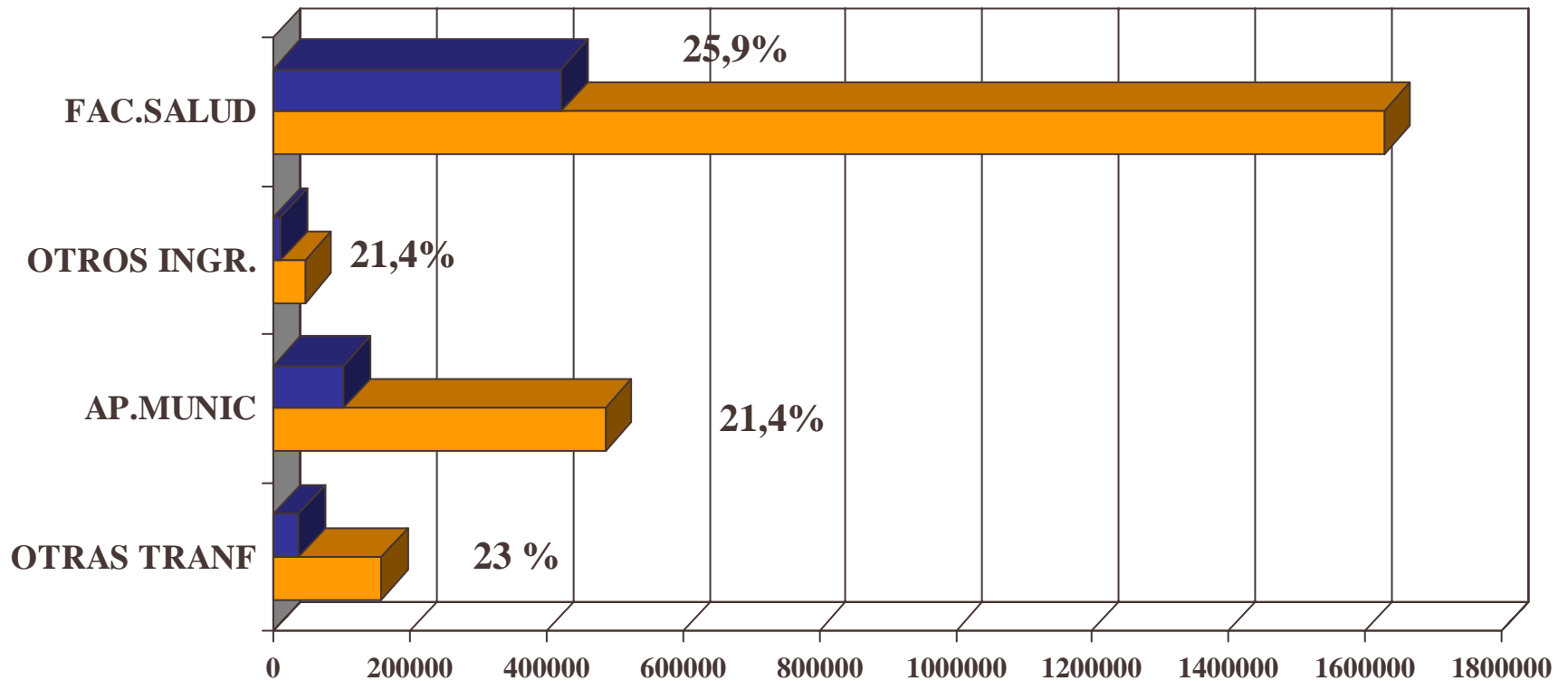
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0
	Recurso Pro-Retencion aplic	45.000		1.101	284
	Proyectos Abrir los Gimnasios	0		0	0
	Promocion y Propaganda	4.000	576	2.715	776
	Otros Gastos	40.000	1.960	14.590	7.241
31	INVERSION REAL	46.000	1.613	15.082	9.039
	Req.Inversion para Func.	30.000	1.613	11.309	7.004
	Inversiones Ley 19532	15.000		1.957	1.957
	Otras Inversiones	1.000		1.816	78
90	SALDO FINAL DE CAJA	0	0		
	TOTAL.....M\$	10.201.000	783.726	2.593.692	656.704

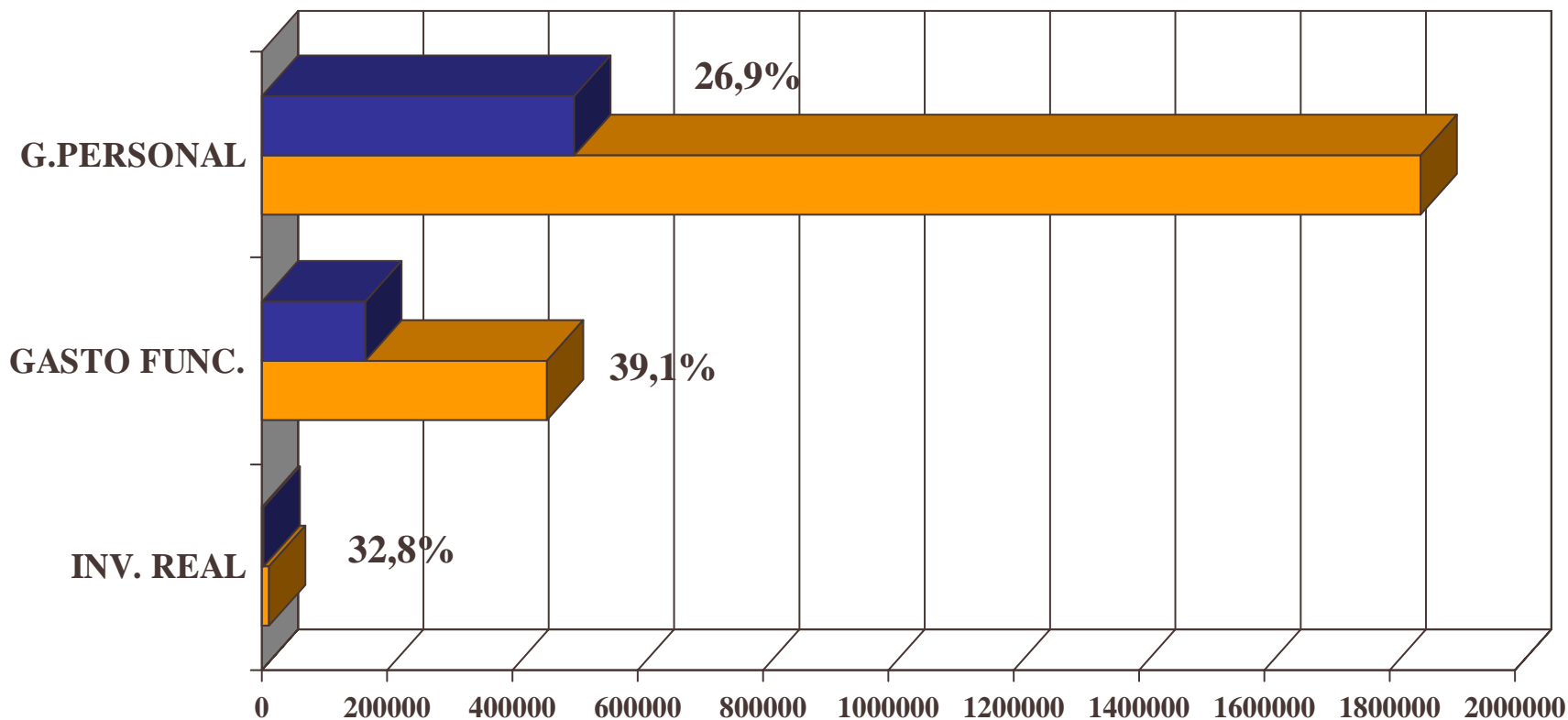
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO
01	INGRES.OPERACION	1.673.400	145.719	431.849	1.241.551
	Fact. por Atención de Salud	1.627.000	140.551	421.913	1.205.087
	Otros	46.400	5.168	9.936	36.464
06	TRANSFERENCIAS	644.600	40.854	140.416	504.184
	Aportes Municipalidad	486.150	40.000	104.000	382.150
	Otras	158.450	854	36.416	122.034
11	SALDO INICIAL CAJA		0	0	0
	TOTAL.....M\$	2.318.000	186.573	572.265	1.745.735

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 31-01	135.605
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>122.001</u>
GASTOS EN PERSONAL	46.349
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72.143
INVERSION REAL	<u>3.509</u>
Requis.Invers.Funcion.	309
Otras Inversiones	3.200
DISPONIBILIDAD.....M\$	13.604

AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
21	GASTOS EN PERSONAL	1.849.770	147.216	497.219	46.349
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	456.230	40.689	164.492	72.143
	Produc.Químicos y Farmac.	189.000	17.886	86.903	49.766
	Combustibles y Lubric.	10.730	705	3.230	418
	Mat. de uso y cso. cte.	20.020	2.881	10.977	5.928
	Manten. y reparaciones	37.580	5.405	14.073	7.193
	Consumos Básicos	53.220	3.421	14.605	296
	Seguros	8.460		0	0

Continua...

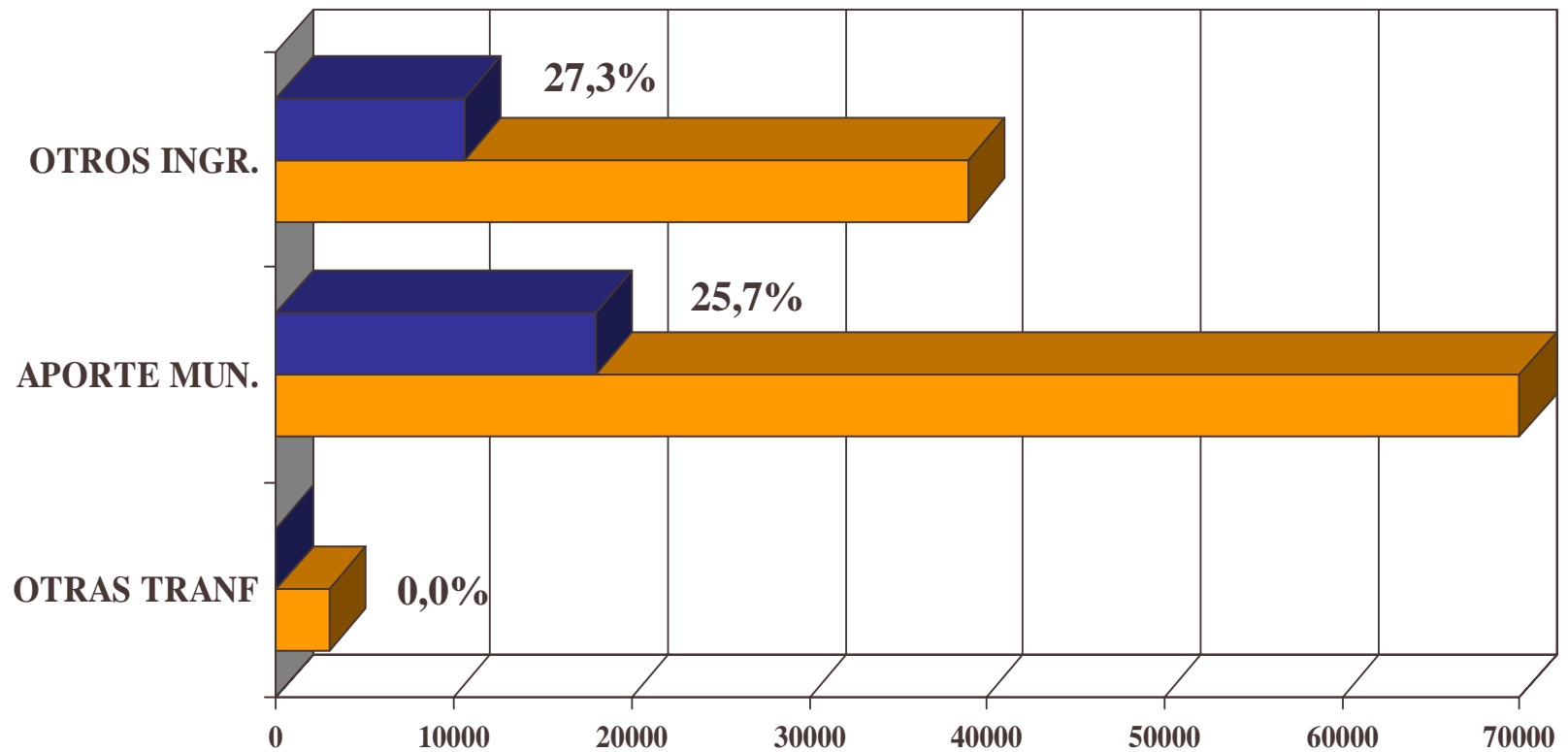
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
	Capacitación de Personal	6.460	280	1.356	480
	Gastos en Computación	7.300	1.656	4.154	1.680
	Calefacción	23.000	495	3.686	3.549
	Otros	32.460	3.158	9.526	1.188
	Servicio de Vigilancia	28.380	2.154	6.954	632
	Servicio de Aseo	38.120	2.555	7.727	0
	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	93	1.301	1.013
31	INVERSION REAL	12.000	249	3.941	3.509
	Req. Inversion para FUnc.	2.000	249	741	309
	Otras Inversiones	10.000		3.200	3.200
	TOTAL.....M\$	2.318.000	188.154	665.652	122.001

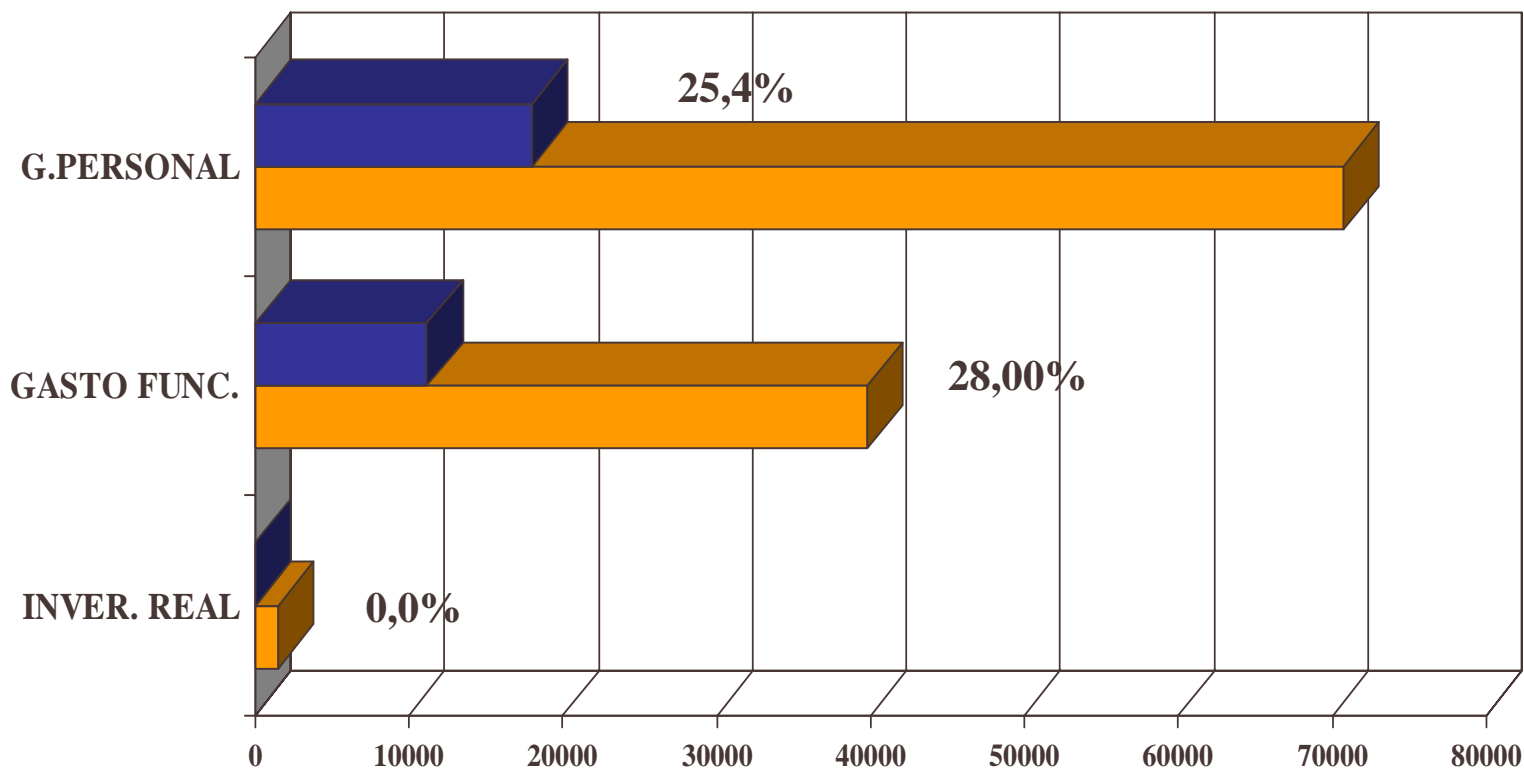
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO
01	INGRES.OPERACION	39.000	3.501	10.635	28.365
	Otros	39.000	3.501	10.635	28.365
				0	
06	TRANSFERENCIAS	73.000	6.000	18.000	55.000
	Aportes Municipalidad	70.000	6.000	18.000	52.000
	Otras	3.000		0	3.000
				0	
11	SALDO INICIAL CAJA		0	0	0
	TOTAL.....M\$	112.000	9.501	28.635	83.365

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007

1.- SALDO CAJA AL 31-01	3.010
2.- <u>PASIVO:</u>	<u>1.780</u>
GASTOS EN PERSONAL	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.780
INVERSION REAL	<u>-</u>
Otras Inversiones	-
Inversión Regional	-
DISPONIBILIDAD.....M\$	1.230

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
21	GASTOS EN PERSONAL	70.700	6.197	17.957	0
26	GAST.FUNCIONAMIENTO	39.800	3.037	11.162	1.780
	Alimentos y bebidas	120		0	0
	Textiles, Vestuario y Calz.	3.000		173	0
	Combustibles y Lubricantes	1.000	43	185	73
	Mat. uso y consumo cte.	3.500	313	2.098	1.559
	Manten. y Reparaciones	1.000		83	83
	Consumos Básicos	6.180	585	2.076	0
	Capacitación	500		0	0
	Varios	1.000	50	301	65
	Servicio de Vigilancia	23.000	2.046	6.246	0
	Saldo Final de Caja	500		0	

Continua...

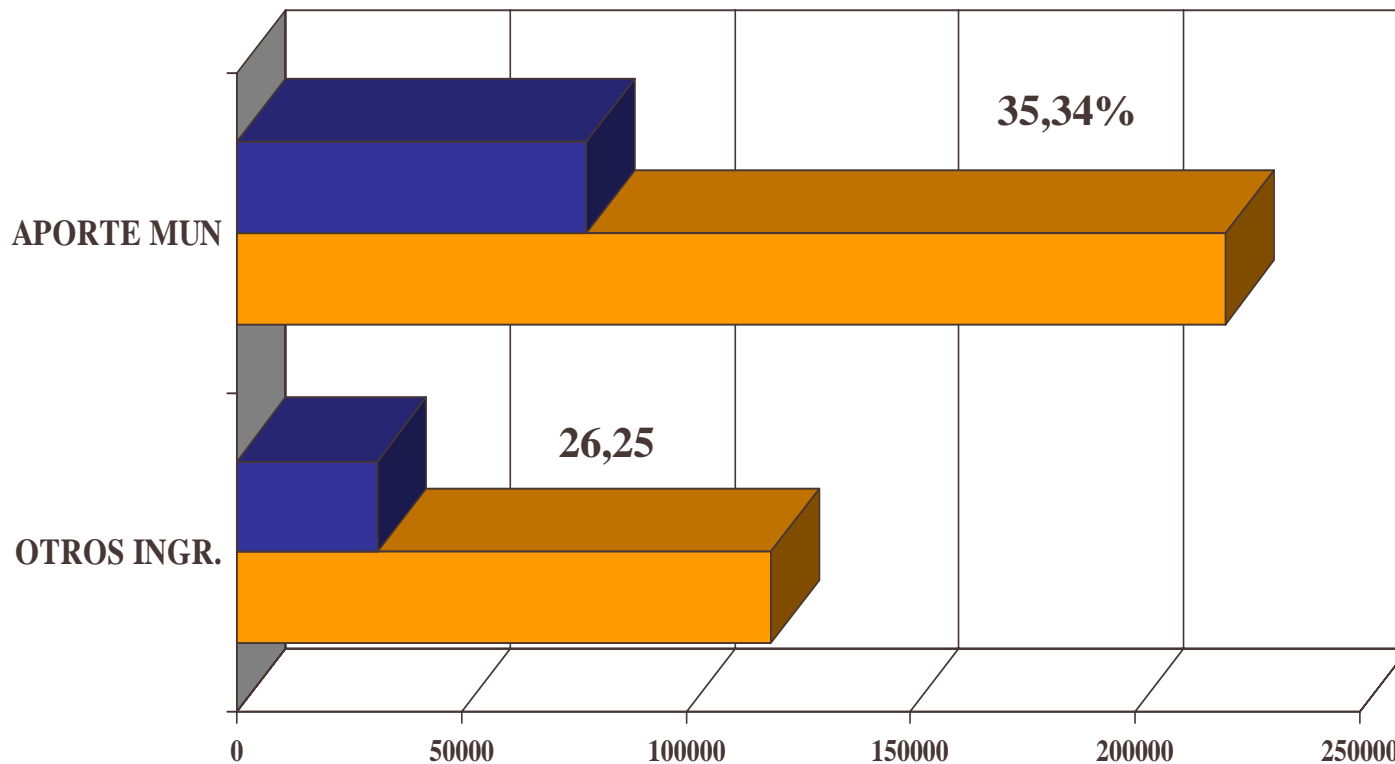
AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMULADOS	PASIVO ACUMULADO
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	9.234	29.119	1.780

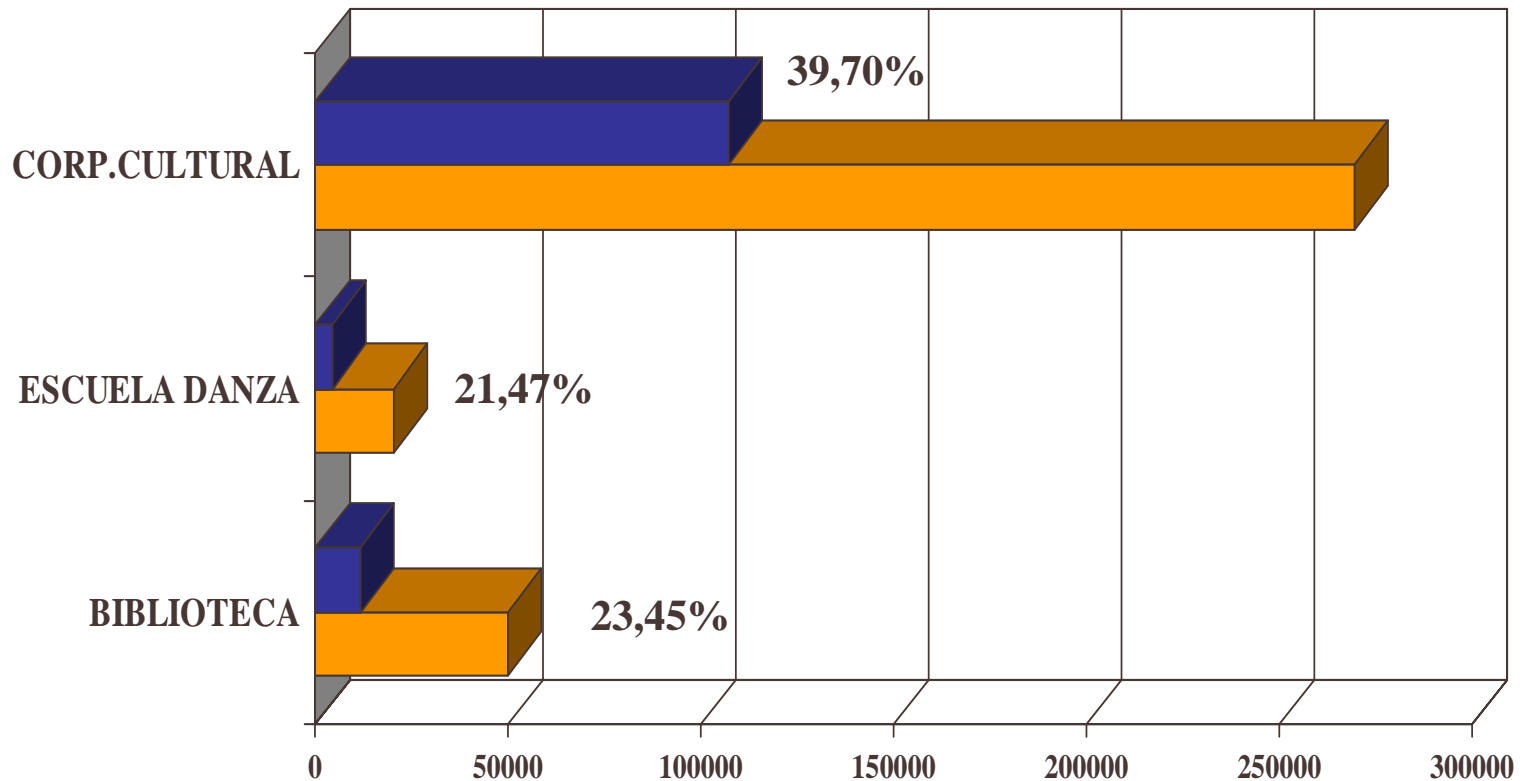
AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

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



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

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



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	220.000		77.755	142.245
OTROS INGRESOS	118.967	6.563	31.231	87.736
TOTAL	338.967	6.563	108.986	229.981

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	269.226	12.348	106.881	162.345
Sueldos	27.793	2.293	6.879	20.914
Gasto de Operación	16.484	1.208	2.884	13.600
Honorarios	92.011	2.687	20.902	71.109
Verano en Valdivia	46.000	226	46.000	0
Actividades Culturales	79.108	1.807	25.545	53.563
Proyecto Sismo	7.830	4.127	4.671	3.159

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	20.160	1.393	4.328	15.832
Sueldos	14.644	1.220	3.661	10.983
Gasto de Operación	5.516	173	667	4.849
Gastos Biblioteca	49.581	5.487	11.627	37.954
Sueldos	27.758	2.312	6.936	20.822
Gasto de Operación	21.823	3.175	4.691	17.132
TOTAL	338.967	57.314	66.389	272.578