

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

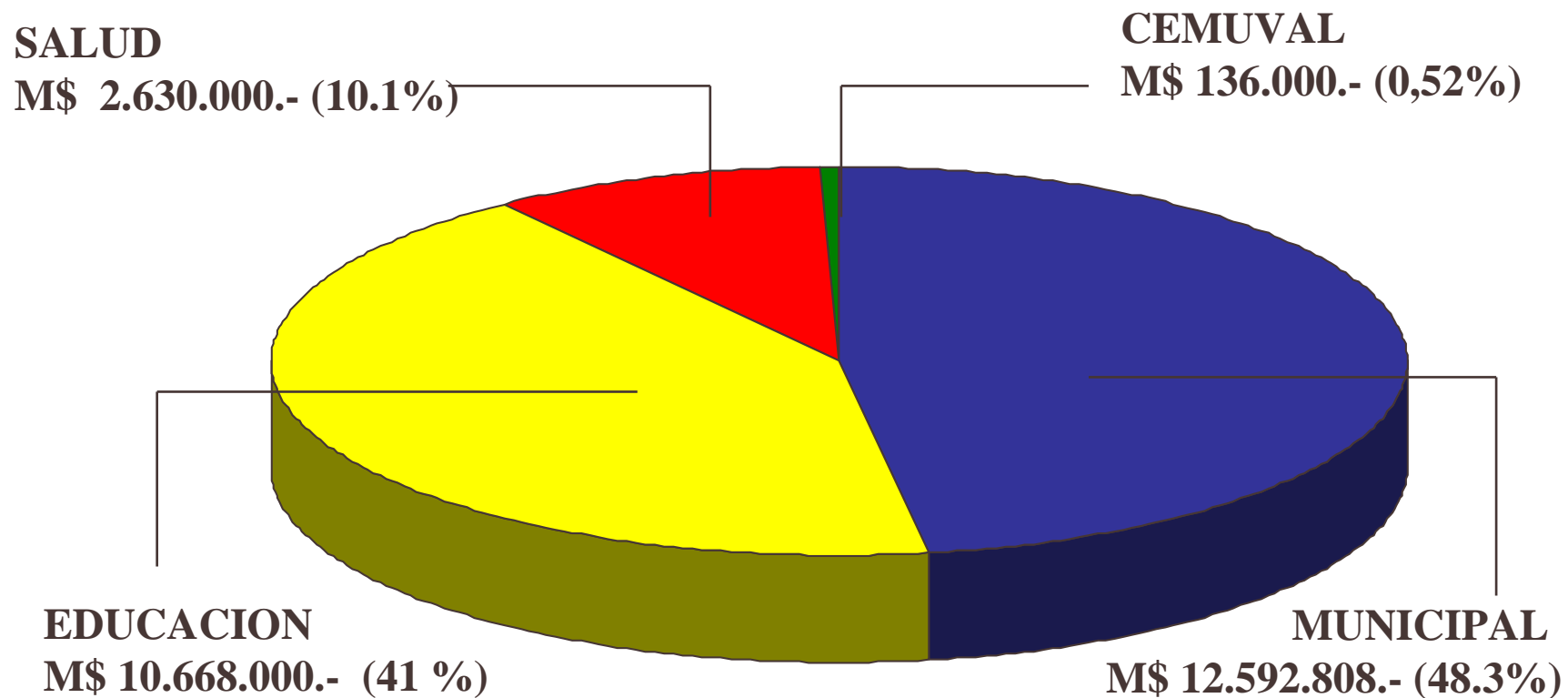
De acuerdo a la ley N°20.033

Publicada en el Diario Oficial el 01 de julio de 2005



AL 31- MARZO -2008

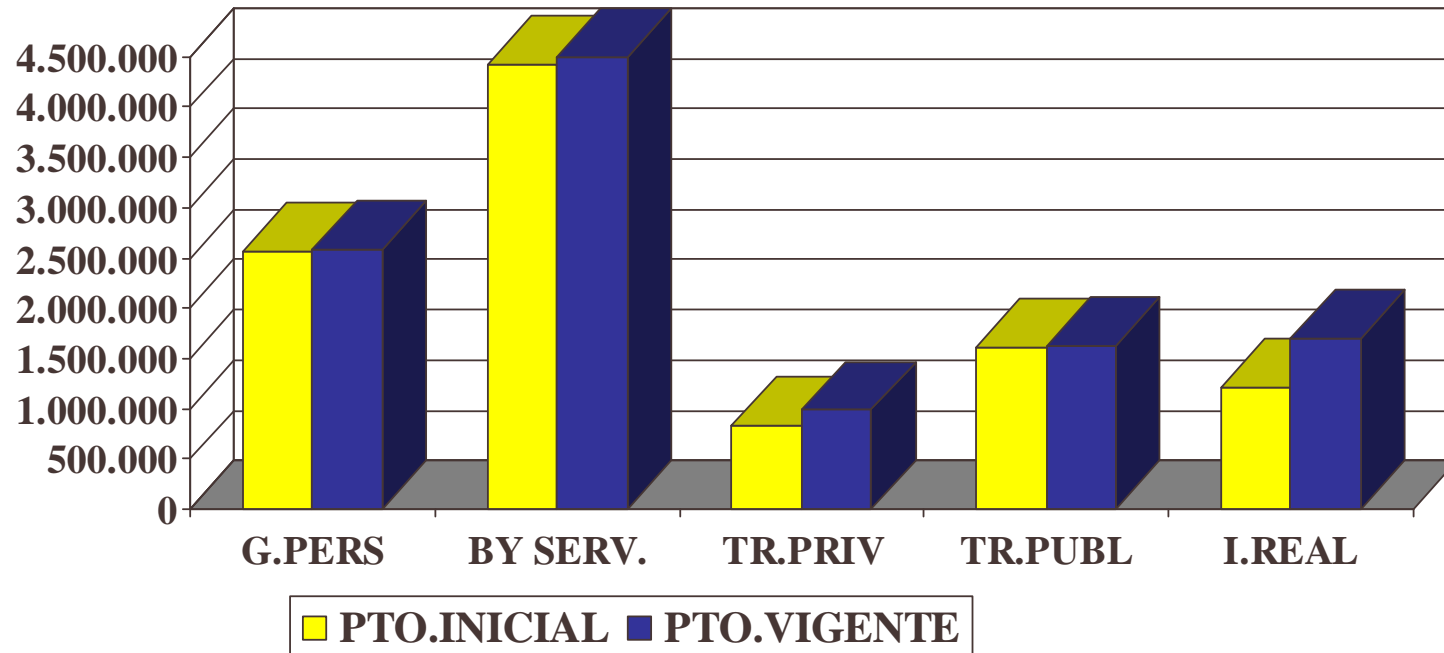
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2008



PPTO. TOTAL: M\$ 26.026.808.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

EGRESOS (Subtítulos)

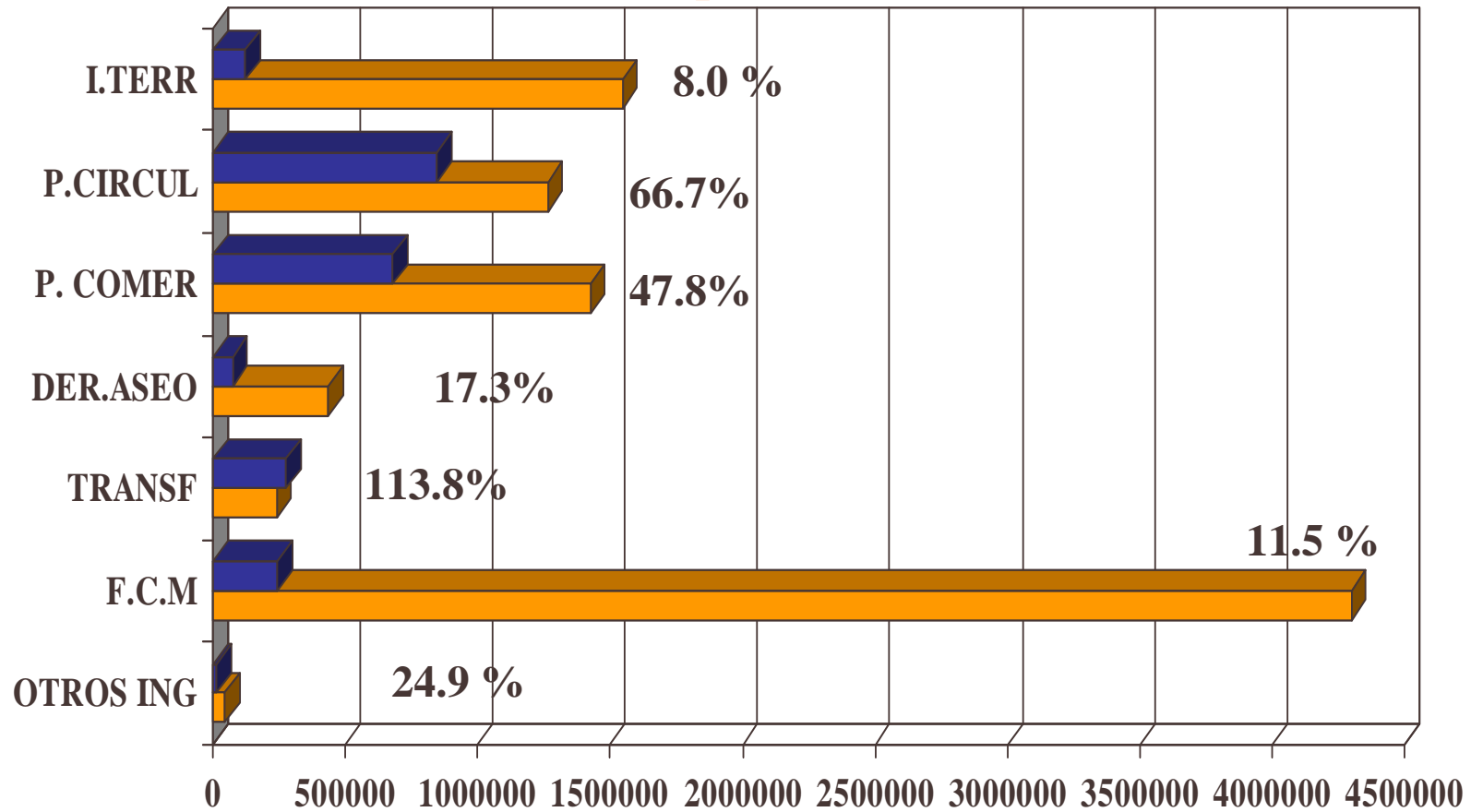


	G.PERS	BY SERV.	TR.PRIV	TR.PUBL	I.REAL
 PTO.INICIAL	2.567.168	4.421.290	828.650	1.615.000	1.205.800
 PTO.VIGENTE	2.583.956	4.591.334	984.073	1.624.153	1.704.850

AREA: MUNICIPALIDAD

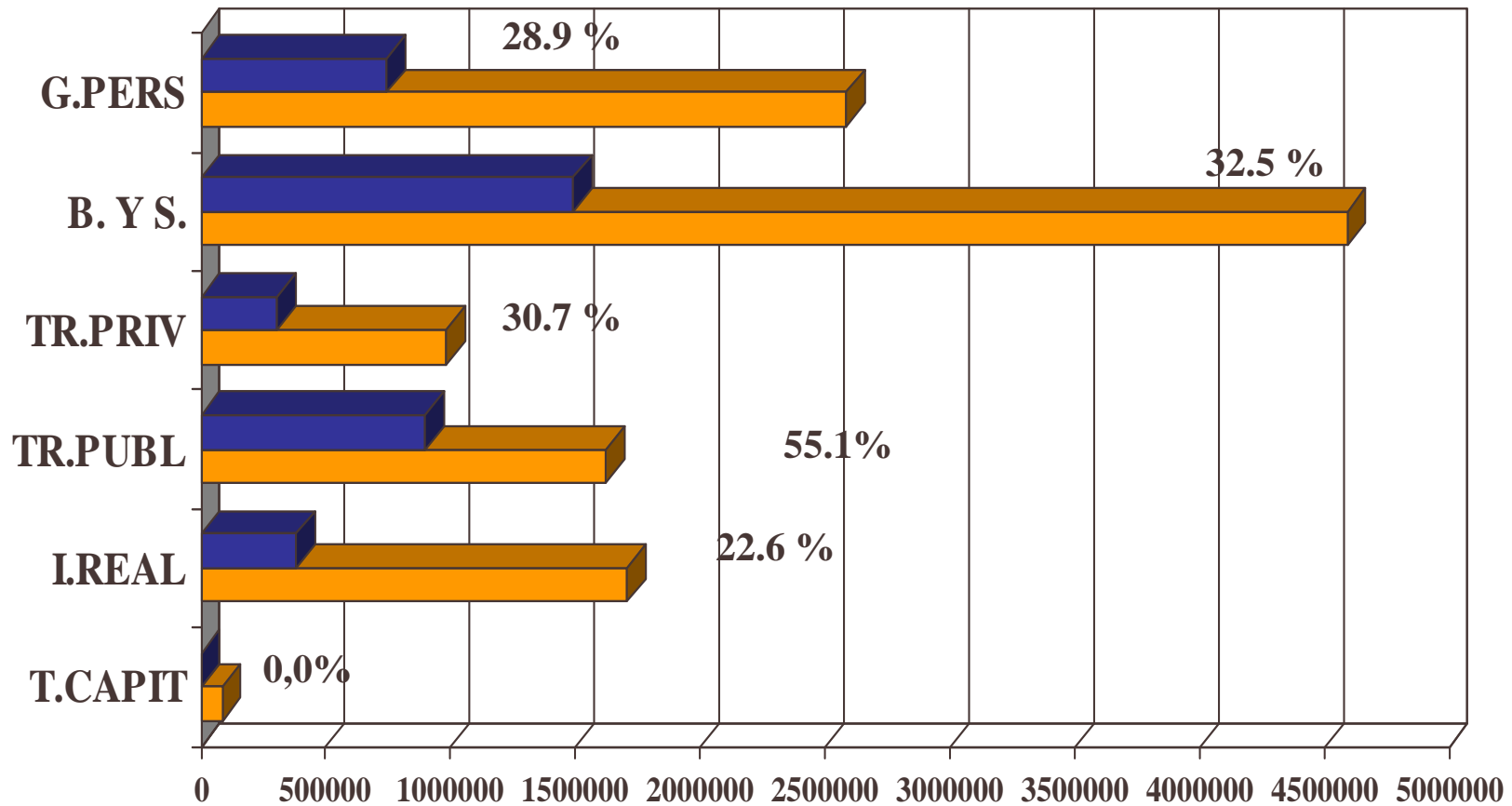
PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2008

(Principales Cuentas)



AREA: MUNICIPALIDAD

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



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
03	TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	5.737.000	975.229	2.059.287	3.677.713
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2.708.000	159.392	1.057.760	1.650.240
	Patentes Municipales	1.425.000	10.311	681.111	743.889
	Derechos de Aseo	436.000	23.821	75.335	360.665
	Otros Derechos	847.000	125.260	301.314	545.686
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.483.000	793.093	877.481	605.519
	Permisos de Circulación	1.265.000	782.936	844.138	420.862
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	10.157	33.343	131.657
	Otras	53.000		-	53.000
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	22.744	124.046	1.421.954

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF.CORRIENTES	240.973	75.102	274.347	-33.374
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	415.000	27.417	90.132	324.868
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.677.000	299.650	614.024	4.062.976
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000		-	5.000
12	RECUPERACION PRESTAMOS	239.000	20.693	86.334	152.666
	HIPOTECARIOS	1.000		371	629
	POR ANT.CONTRATISTAS	50.000		-	50.000
	INGRESOS POR PERCIBIR	188.000	20.693	85.963	102.037
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	748.000	43.265	517.134	230.866
15	SALDO INICIAL DE CAJA	530.835		-	
	TOTAL INGRESOS M\$	12.592.808	1.441.356	3.641.258	8.951.550

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	lt.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
21			GASTOS PERSONAL	2.583.956	232.627	746.689	130.950
	01		PERSONAL PLANTA	1.816.080	157.139	497.820	
	02		PERSONAL CONTRATA	412.580	36.790	112.735	
	03			233.000	28.641	93.859	
	04			122.296	10.057	42.275	
22			BIENES Y SERV. CONS.	4.591.334	473.520	1.493.958	275.828
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.529	1.747	5.578	2.080
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	93.892	26.391	48.782	28.805
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	398.051	18.308	78.036	137
	04		MAT. USO Y CONSUMO	298.665	15.214	46.802	19.528
	05		SERVICIOS BASICOS	1.315.490	144.116	502.162	2.496
	06		MANT. Y REPARACIONES	133.052	10.669	28.889	10.086
	07		PUB. Y DIFUSION	103.966	3.367	28.483	15.162
	08		SERVICIOS GENERALES	1.848.691	230.070	611.483	113.439
	09		ARRIENDOS	101.086	10.214	62.123	41.689
	10		SERV, FINANCI. Y SEGUR.	43.000	41	4.293	20
	11		SERV. TECN. Y PROF.	49.154	3.681	8.791	
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	182.758	9.702	68.536	42.386

CONTINUA...

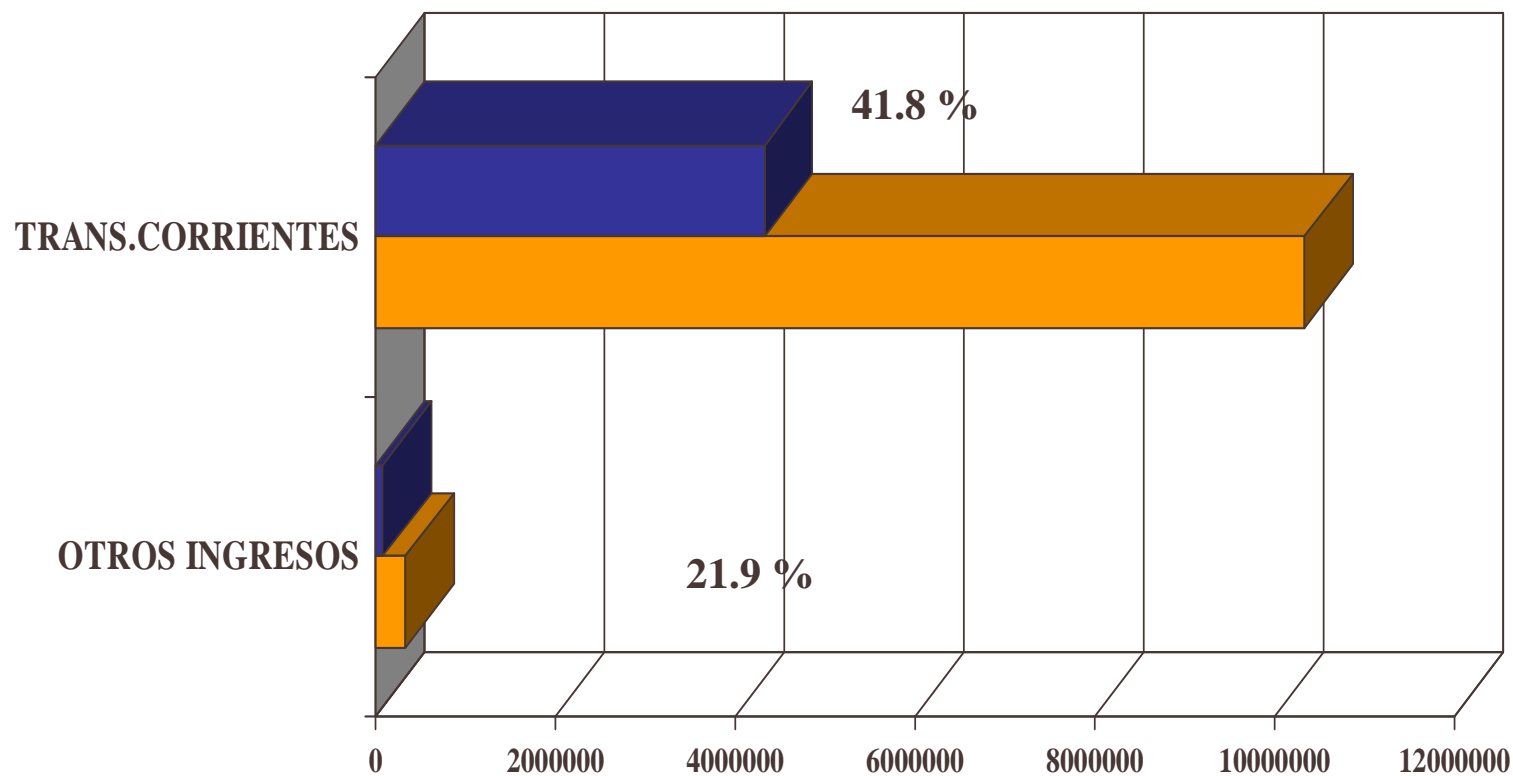
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
23			PREST,SEG.SOCIAL	85.000	0	45.068	
24			TRANSF.CORRIENTES	2.608.226	621.850	1.197.481	25.026
26			OTROS GTOS CORRIENTES	26.000	251	572	
29			ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	780.442	22.670	457.124	10.613
31			INVERSION REAL	1.704.850	92.868	384.572	108.347
	01		ESTUDIOS BASICOS	93.950	1.689	6.008	4.588
	02		PROYECTOS	1.610.900	91.179	378.564	103.759
		004	Obras Civiles	1.610.900	91.179	378.564	103.759
			- Municipal 2008	1.470.085	61.136	272.661	103.602
			- Fdos Externos	140.815	30.043	105.903	157
	03		PROGRAMAS INVERSION		0	0	
32			PRESTAMOS	50.000	0	0	
33			TRANSF.DE CAPITAL	86.000	17.625	17.625	
35			SALDO FINAL DE CAJA	77.000	0	0	
			TOTALES.....M\$	12.592.808	1.461.411	4.343.089	550.764

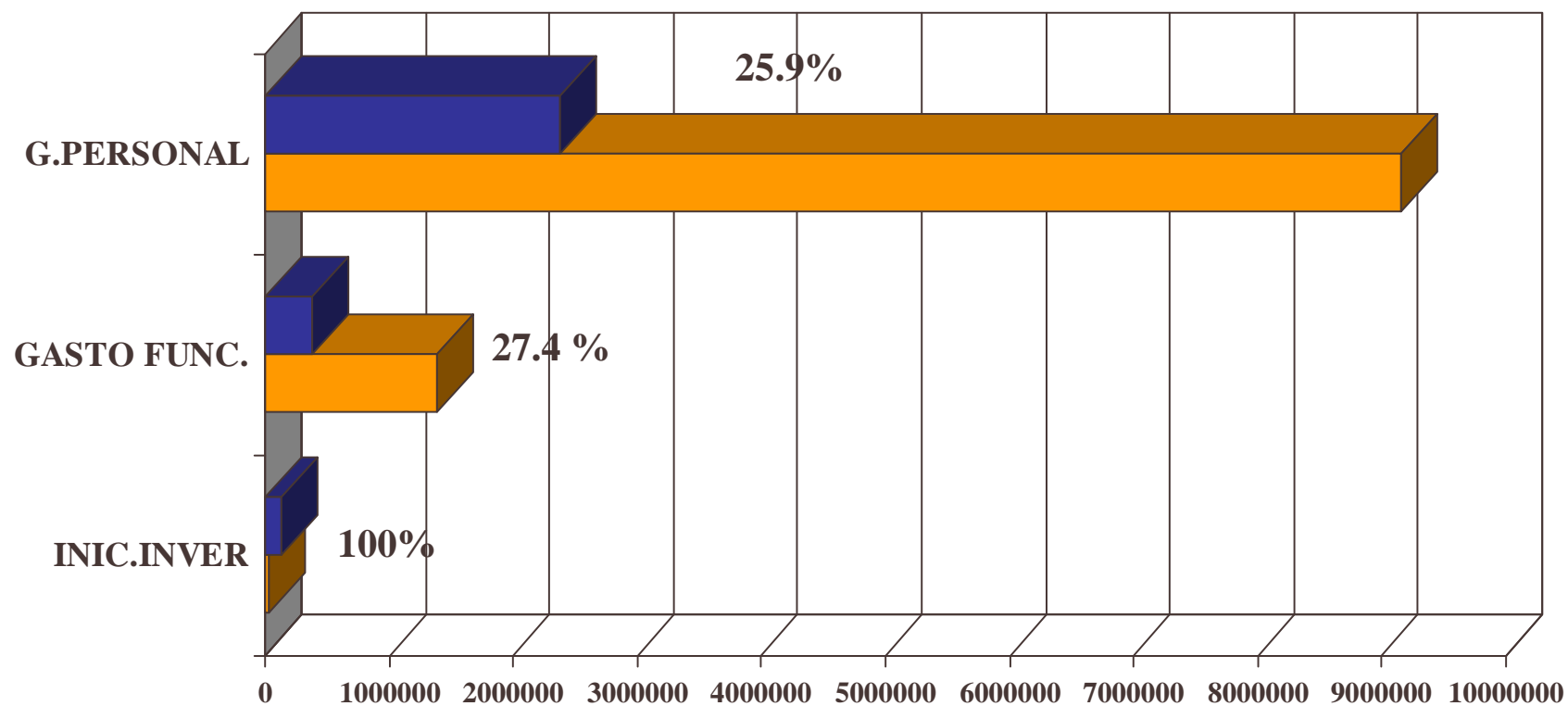
AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

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



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumualdos	SALDO
05			TRANS.CORRIENTES	10.338.000	979.176	4.320.389	6.017.611
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	10.338.000	979.176	4.320.389	6.017.611
		003	De la Subc. Educación	10.178.000	979.176	2.968.308	7.209.692
		004	De la Junji			48.506	
		099	De Otras Ent. Públicas	80.000		1.303.575	-1.223.575
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	80.000		0	80.000
08			OTROS INGR.CORRIENTES	330.000	41.207	72.331	257.669
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	41.207	72.331	257.669
		001	Recup. Art4 ley 19345	330.000	4.419	35.543	294.457
	99		Otros		36.788	36.788	
13			CxC TRANF.GTOS CAPITAL		11.616	78.339	
	03		De otras Entidades Publicas		11.616	78.339	
		004	De la Subc. Educación		11.616	78.339	
			TOTAL.....M\$	10.668.000	1.031.999	4.471.059	6.196.941

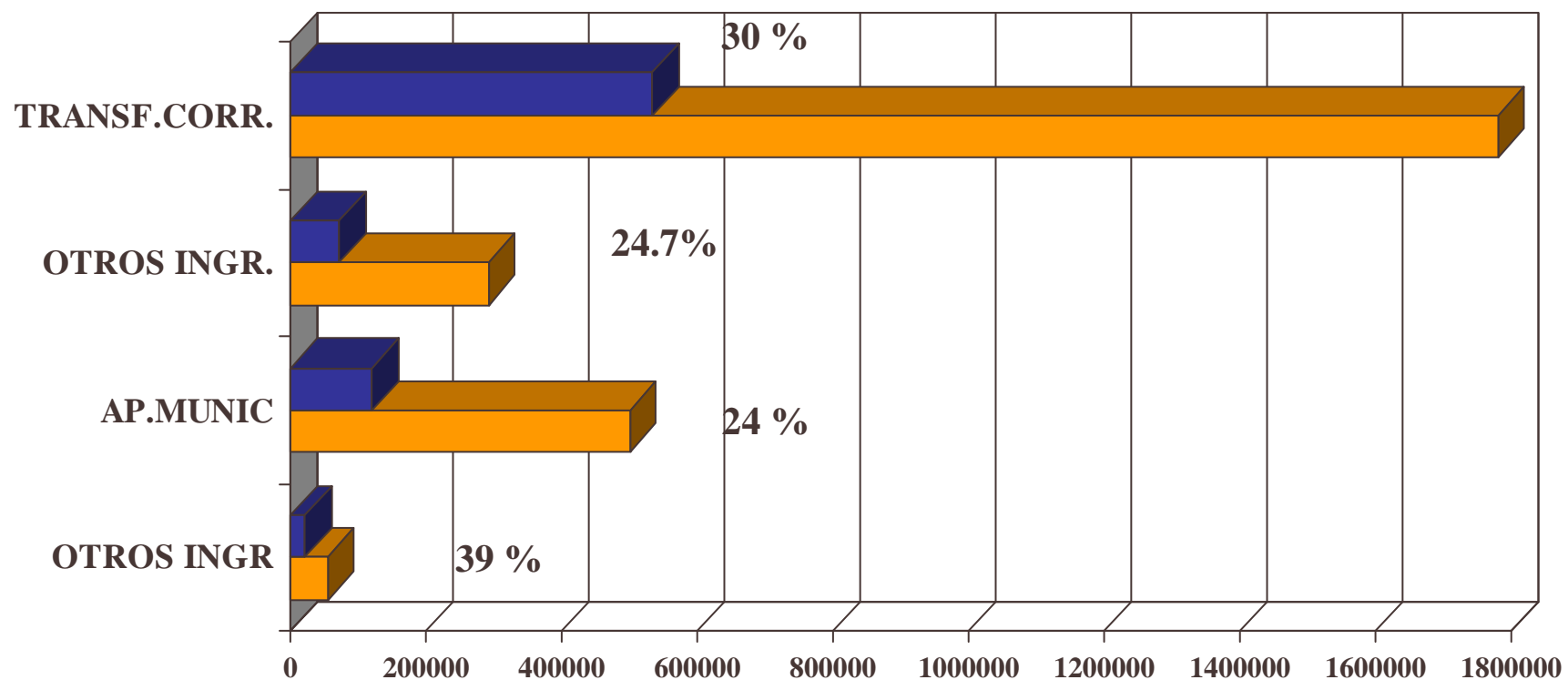
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	lt.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21			GASTOS EN PERSONAL	9.161.000	715.326	2.374.143	6.786.857	2.982
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	6.043.800	535.145	1.856.397	5.315.888	
	02		PERS.ADCRITO ESTAB.	1.440.200	149.086	464.192	1.285.759	
	03		OTRAS REMUNERACIONES	1.677.000	31.095	53.554	1.666.818	
22			BIENES Y SERV. CONS.	1.390.000	103.614	380.533	1.180.049	30.380
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	142.000	112	6.726	135.386	
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	35.000	219	592	34.790	294
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	113.000	1.577	9.562	105.015	552
	04		MAT. USO Y CONSUMO	217.000	7.963	64.409	171.905	7.754
	05		SERVICIOS BASICOS	369.000	31.181	152.498	282.019	2.424
	06		MANT. Y REPARACIONES	146.000	43.716	69.512	133.429	15.376
	07		PUB. Y DIFUSION			2.036	-2.036	
	08		SERVICIOS GENERALES	320.000	15.649	66.922	274.513	2.563
	09		ARRIENDOS	4.000	0	0	4.000	
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	27.000	591	591	27.000	33
	11		SERV. TECN. Y PROF.	2.000		1.812	188	1.152
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	15.000	2.606	5.873	13.840	232
23			CxP PREST. SEG.SOCIAL		25.544	1.278.947		
29			ADQ, ACT.NO FINANC.	87.000	2.715	8.033	82.073	2.440
31			INICIATIVAS DE INVERSION	30.000	18.748	129.492	-28.197	
TOTAL.....M\$				10.668.000	865.947	4.171.148	9.502.390	35.802

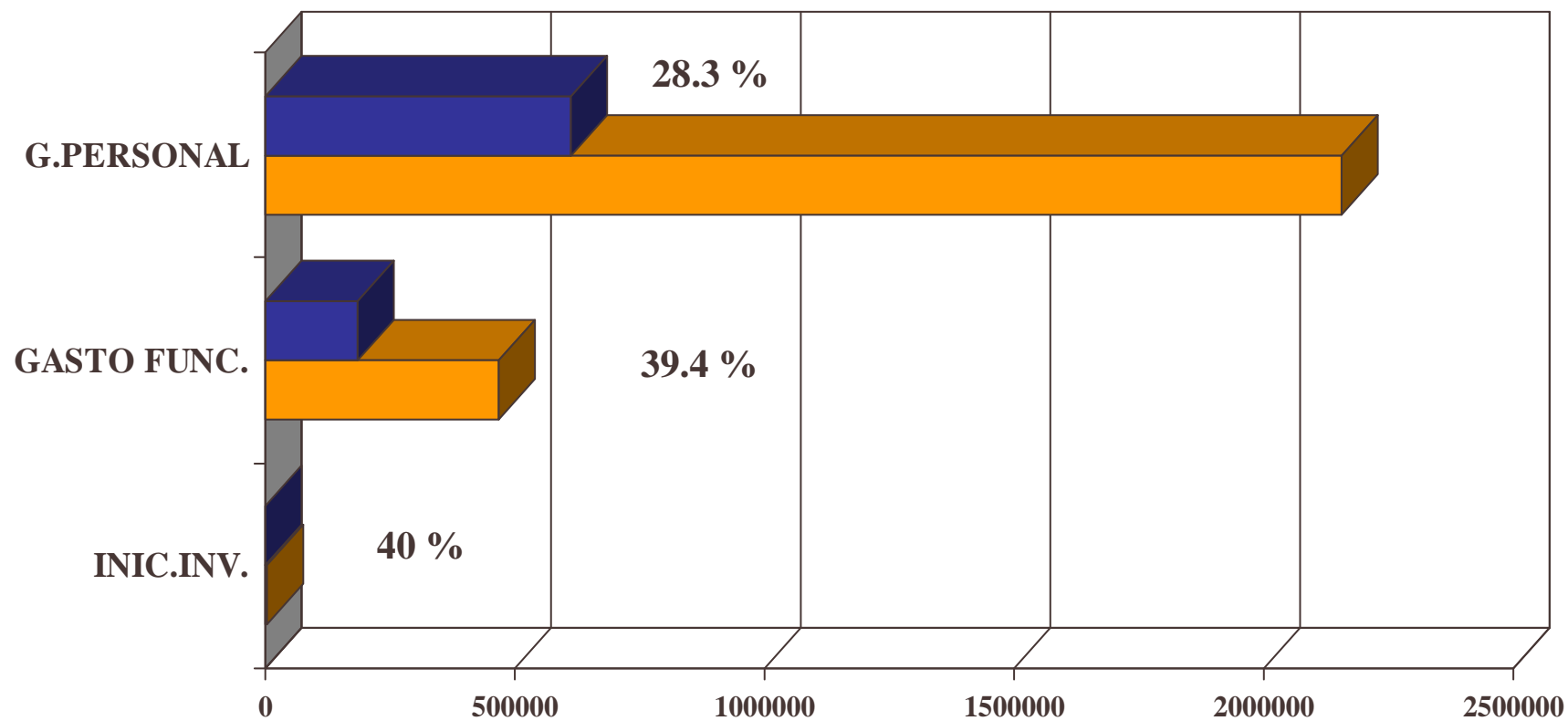
AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

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



AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumualdos	SALDO
05			TRANS.CORRIENTES	2.572.000	256.774	725.429	1.846.571
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	2.572.000	256.774	725.429	1.846.571
		006	Del Servicio de Salud	1.780.000	177.742	533.225	1.246.775
		099	De Otras Ent. Públicas	292.000	39.032	72.204	219.796
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	40.000	120.000	380.000
07			CxC INGR.OPERACIÓN	3.000	751	1.332	
	01		VENTA DE BIENES	100	4	30	
	02		VENTA DE SERVICIOS	2.900	747	1.302	
						0	
08			OTROS INGR.CORRIENTES	55.000	4.525	21.436	33.564
	01		REC.Y REEM.POR L.MED.	55.000	4.525	21.436	33.564
		001	Recup. Art4 ley 19345	15.000		0	15.000
		002	Recup. Art12 ley 18196	40.000	4.525	21.436	
						0	
			TOTAL.....M\$	2.630.000	262.050	748.197	1.881.803

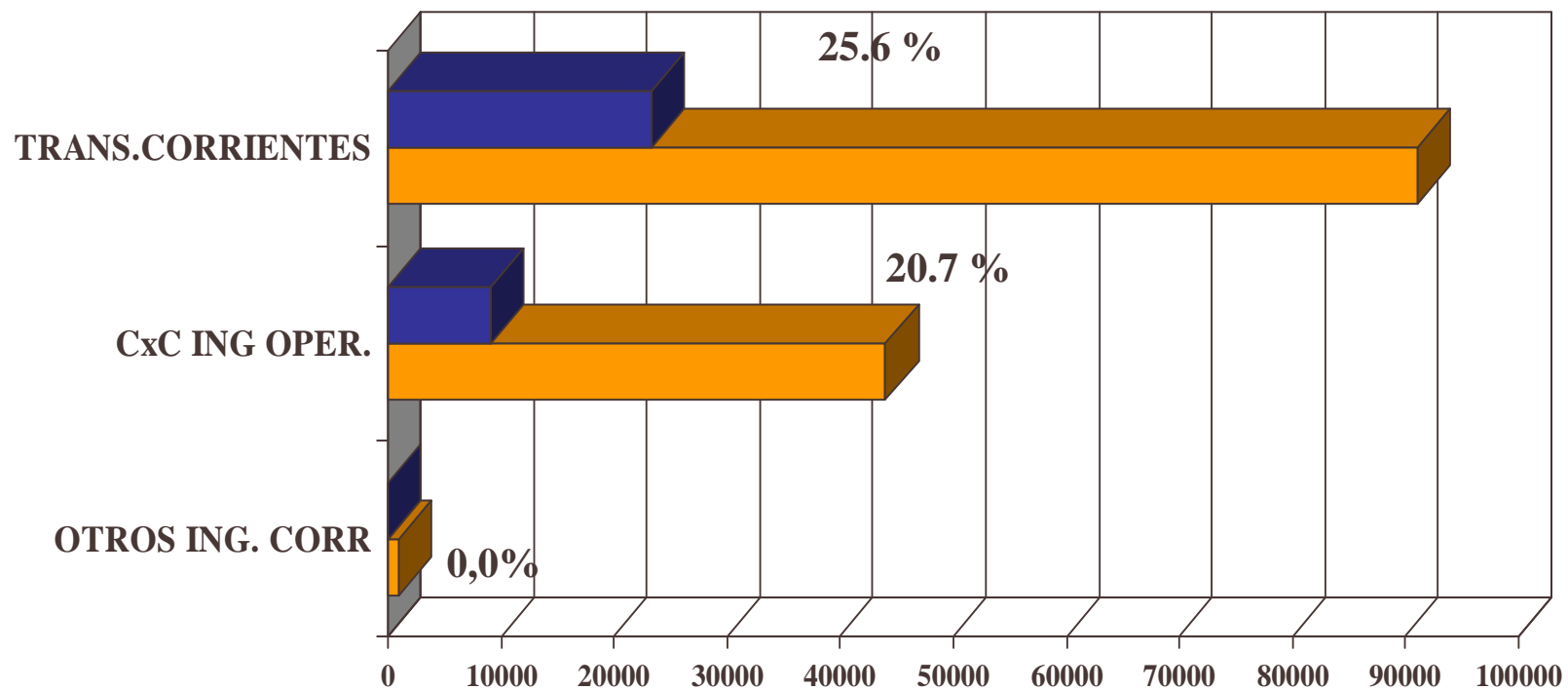
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21			GASTOS EN PERSONAL	2.156.200	222.586	611.031	1.545.169	4.173
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	1.902.538	203.845	542.514	1.718.749	
	03		OTRAS REMUNERACIONES	253.662	18.741	68.517	223.181	
22			BIENES Y SERV. CONS.	467.800	55.661	184.146	408.704	41.496
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	2.000	0	777	1.471	
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	40.800	3.254	8.887	36.650	2.490
	04		MAT. USO Y CONSUMO	234.200	34.607	115.254	205.135	33.883
	05		SERVICIOS BASICOS	60.500	4.428	18.143	51.405	
	06		MANT. Y REPARACIONES	27.000	3.676	11.300	21.592	3.176
	08		SERVICIOS GENERALES	78.300	6.678	19.826	72.093	37
	09		ARRIENDOS	5.500	1.619	6.370	2.998	632
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	6.000	0	0	6.000	
	11		SERV. TECN. Y PROF.	6.000	296	520	5.826	100
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	7.500	1.103	3.069	5.534	1.178
29			ADQ, ACT.NO FINANC.	2.000	896	1.730	1.657	974
31			INICIATIVAS DE INVERSION	4.000	0	1.598	4.000	
TOTAL.....M\$				2.630.000	279.143	798.505	2.356.291	46.643

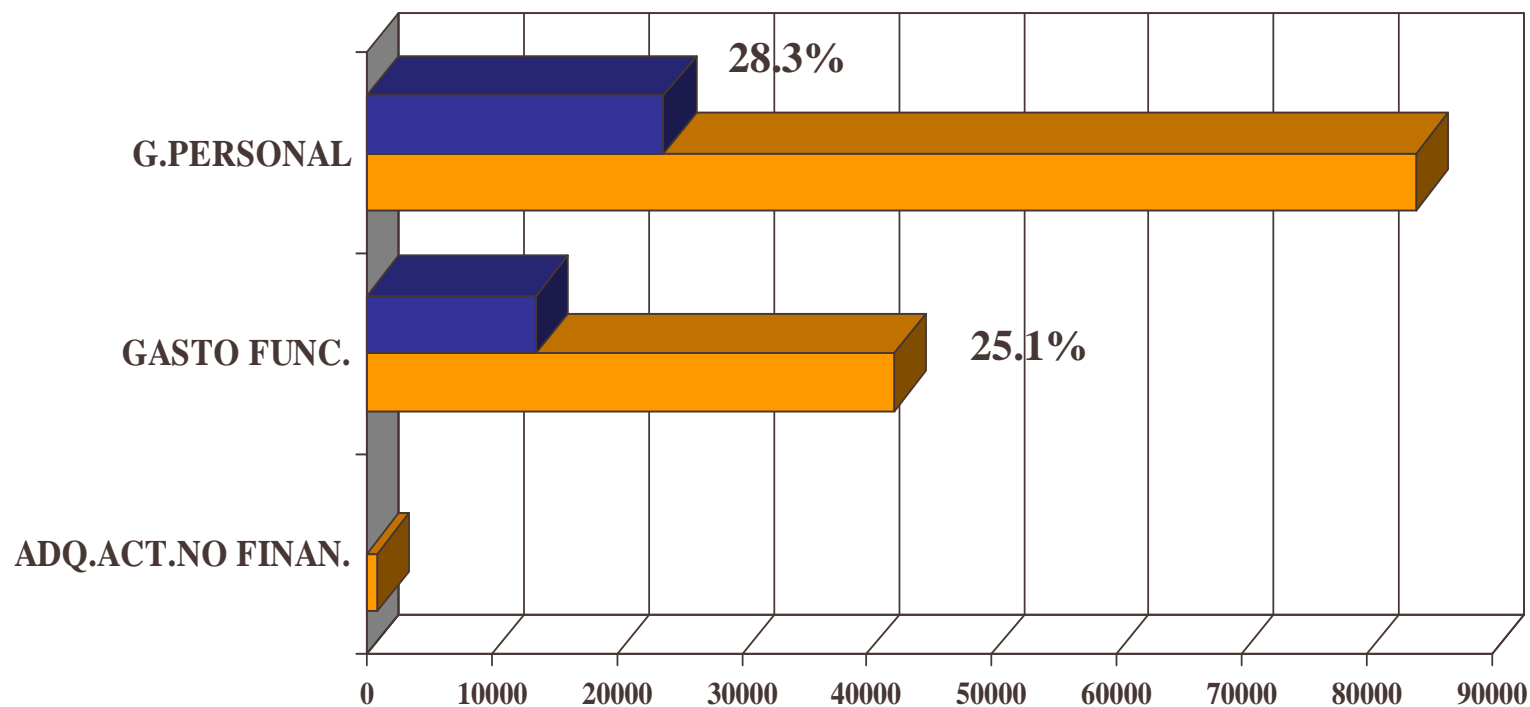
AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

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



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05			TRANS.CORRIENTES	91.000	7.000	23.260	67.740
	03		DE OTRAS ENT.PUB.	91.000	7.000	23.260	67.740
		099	De Otras Ent. Públicas	3.000		1.260	1.740
		101	De Serv. Incor. A su Gestión	88.000	7.000	22.000	66.000
07			CxC INGR.OPERACIÓN	44.000	3.239	9.116	34.884
	02		VENTA DE SERVICIOS	44.000	3.239	9.116	34.884
08			OTROS INGR.CORRIENTES	1.000	0	0	1.000
	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		0	
			TOTAL.....M\$	136.000	10.239	32.376	103.624

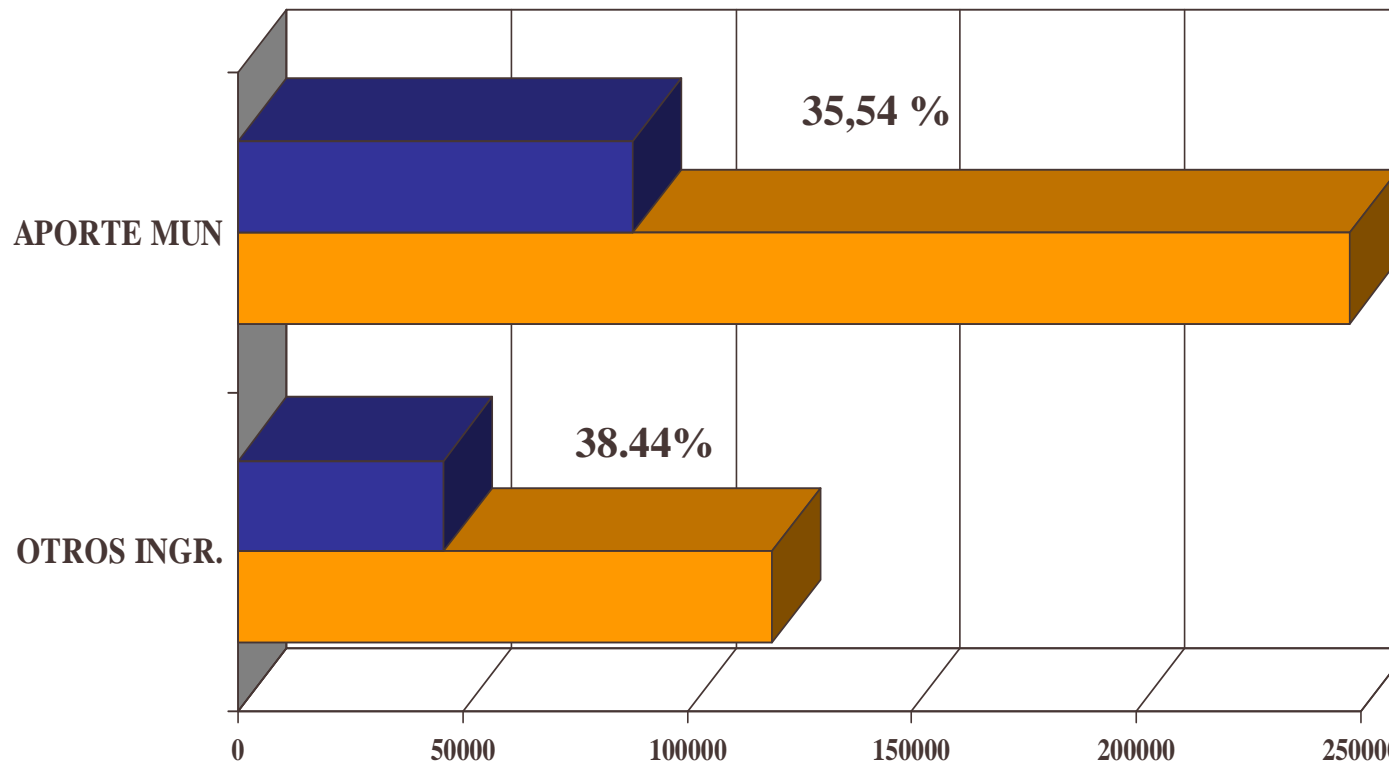
AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21			GASTOS EN PERSONAL	84.000	7.970	23.739	60.261	
	01		PERS.ADCRITO ESTAB.	84.000	7.970	23.739	75.675	
22			BIENES Y SERV. CONS.	53.700	3.632	13.497	46.479	371
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	120		0		
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	3.000		2.337	663	
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.120		102	1.086	
	04		MAT. USO Y CONSUMO	3.500	382	1.107	2.820	217
	05		SERVICIOS BASICOS	6.760	825	2.958	4.777	85
	06		MANT. Y REPARACIONES	1.300		208	1.092	
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	200		0		
	08		SERVICIOS GENERALES	24.600	2.266	6.559	22.688	
	09		Arriendos	5.500		0		
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	800		0	800	
	11		Servicios Téc. Y Prof.	6.000	95	95		
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON	800	64	131	733	69
23			CxP PREST.SEGURIDAD	9.000	0	0		
29			ADQ, ACT.NO FINANC.	800	0	0	800	
	04		Mob. Y Otros			0		
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	600		0	600	
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	200		0	200	
TOTAL.....M\$				147.500	11.602	37.236	107.540	371

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

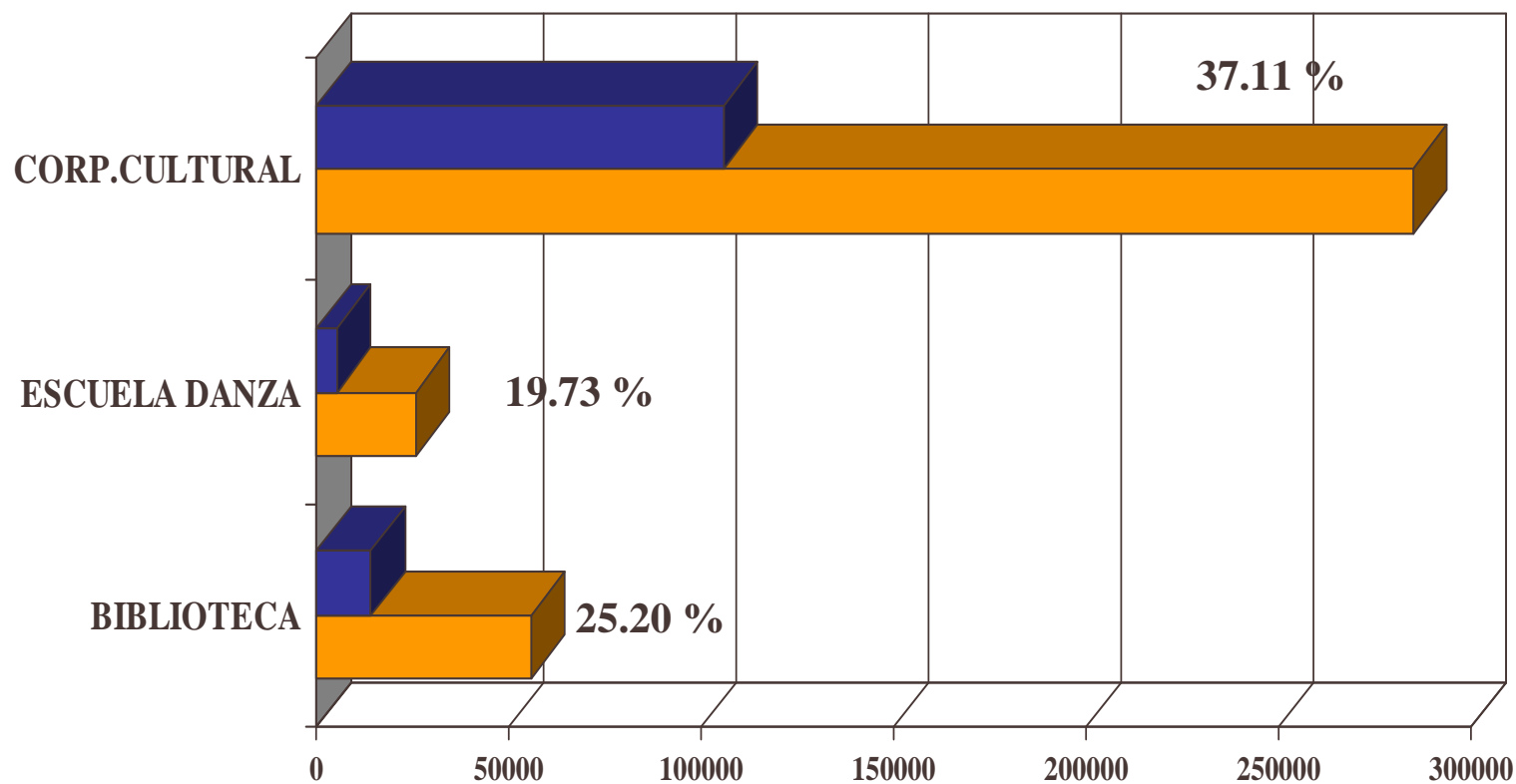
PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2008 (Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2008

(Principales Cuentas)



AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

**AVANCE DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2008**

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	INGRESOS MES	INGRESOS ACUMUL.	SALDO
SUBVENCION MUNICIPAL	247.516		87.965	159.551
OTROS INGRESOS	118.967	14.574	45.733	73.234
TOTAL	366.483	14.574	133.698	232.785

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2008

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Corp. Cultural Mun.	284.950	11.660	105.753	179.197
Sueldos	35.732	2.603	7.809	27.923
Gasto de Operación	16.484	1.000	2.087	14.397
Honorarios	92.011	3.558	9.444	82.567
Verano en Valdivia	52.100		52.100	0
Actividades Culturales	88.623	4.499	34.313	54.310

CONTINUA...

AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2008

DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	GASTOS MES	GASTOS ACUMUL.	SALDO
Gastos Escuela de Danza	25.759	1.533	5.083	20.676
Sueldos	18.243	1.498	4.494	13.749
Gasto de Operación	7.516	35	589	6.927
Gastos Biblioteca	55.773	4.701	14.058	41.715
Sueldos	33.949	2.690	8.070	25.879
Gasto de Operación	21.824	2.011	5.988	15.836
TOTAL	366.482	17.893	124.891	241.591