

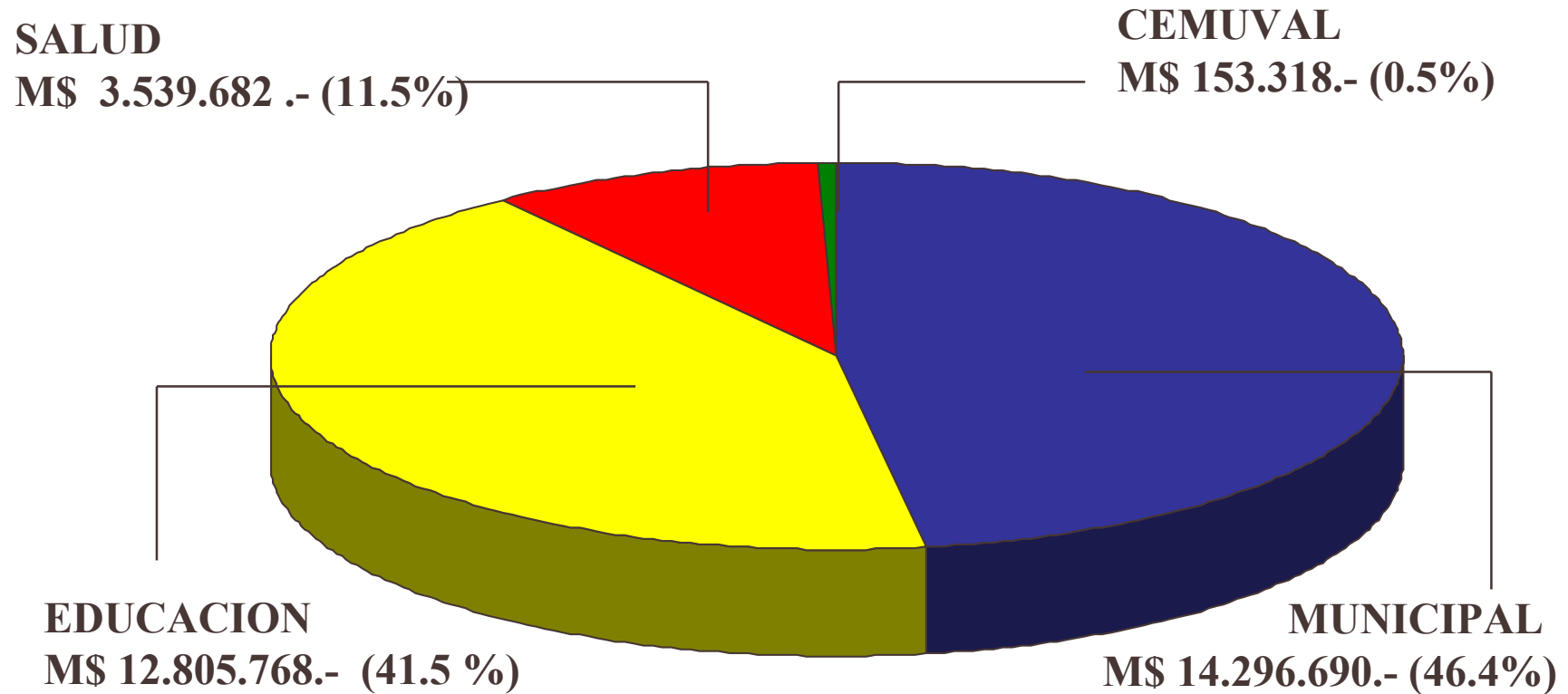
# INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO

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



**AL 31 - MARZO -2009**

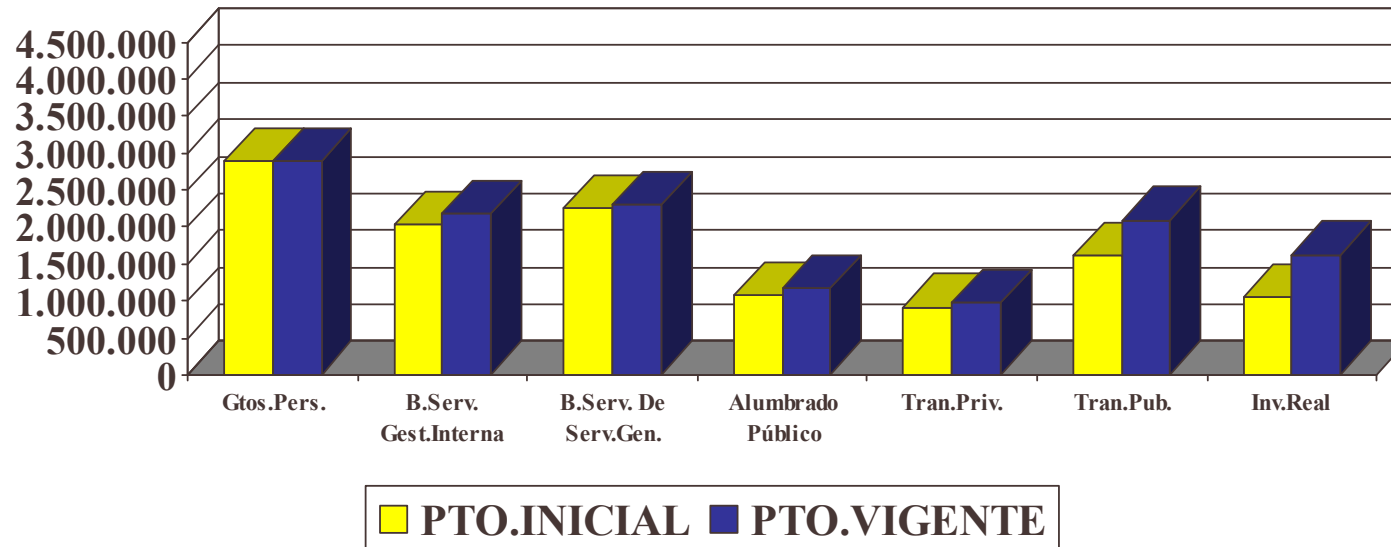
# PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2009



**PPTO. TOTAL: M\$ 30.795.458.-**

# ***PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE***

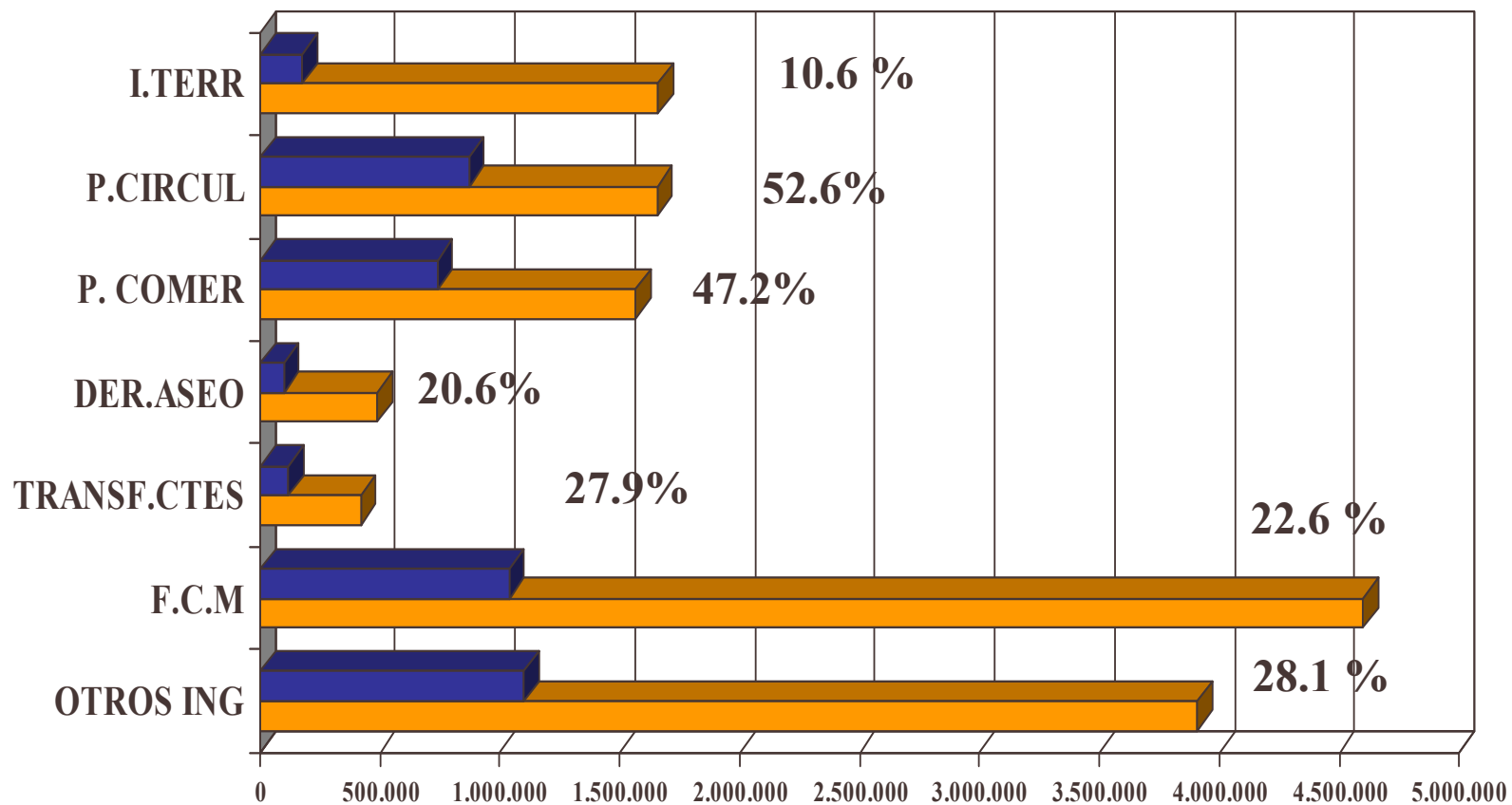
## ***EGRESOS (Subtítulos)***



PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
<b>PTO.INICIAL</b>	2.884.220	2.033.444	2.247.650	1.070.000	913.986	1.948.100	1.050.000
<b>PTO.VIGENTE</b>	2.886.850	2.175.160	2.298.785	1.170.000	974.915	2.086.552	1.618.806

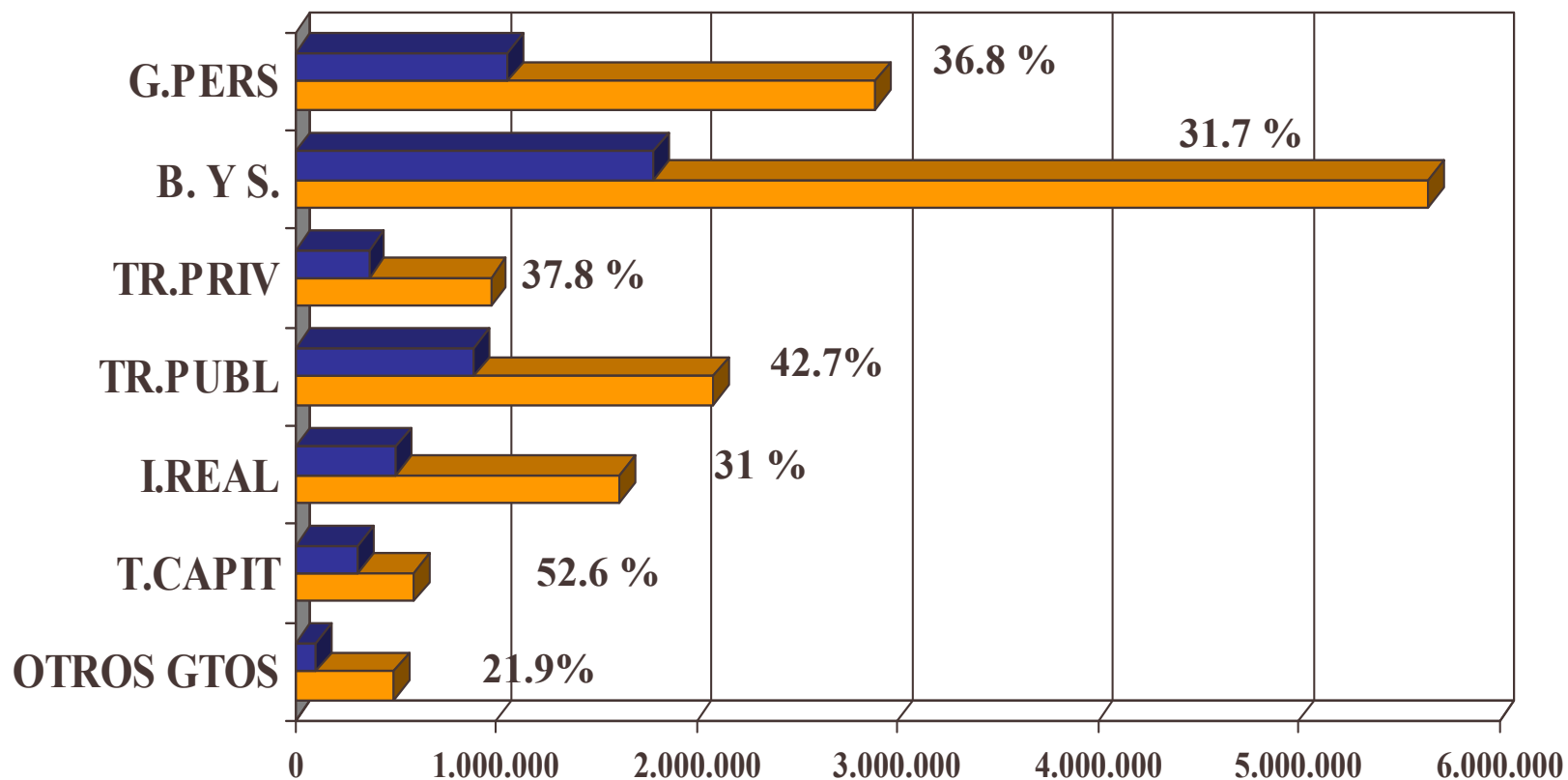
## AREA: MUNICIPALIDAD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009



## AREA: MUNICIPALIDAD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2009



## AREA: MUNICIPALIDAD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>03</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES</b>	<b>6.813.000</b>	<b>989.309</b>	<b>2.263.035</b>	<b>4.549.965</b>
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3.344.000	127.548	1.167.617	2.176.383
	Patentes Municipales	1.566.000	13.193	738.383	827.617
	Derechos de Aseo	489.000	22.662	100.923	388.077
	Otros Derechos	1.289.000	91.693	328.311	960.689
					0
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.810.000	842.011	918.907	891.093
	Permisos de Circulación	1.658.000	830.590	882.007	775.993
	Licencias de Conducir y Similares	152.000	11.421	36.900	115.100
	Otras			-	0
				-	0
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.659.000	19.750	176.511	1.482.489

CONTINUA...

## AREA: MUNICIPALIDAD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF.CORRIENTES	419.000	76.282	116.756	302.244
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	428.000	31.430	116.815	311.185
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.181.000	353.752	1.200.730	3.980.270
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000		-	5.000
12	RECUPERACION PRESTAMOS	319.000	52.363	126.444	192.556
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	561.523	76.887	336.499	225.024
15	SALDO INICIAL DE CAJA	570.167		-	570.167
	<b>TOTAL INGRESOS M\$</b>	<b>14.296.690</b>	<b>1.580.023</b>	<b>4.160.279</b>	<b>10.136.411</b>

## AREA: MUNICIPALIDAD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
<b>21</b>		<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.886.850</b>	<b>254.823</b>	<b>1.062.156</b>	<b>155.517</b>	<b>439</b>
	01	PERSONAL PLANTA	1.993.683	175.504	611.808	1.439	439
	02	PERSONAL CONTRATA	484.800	43.343	148.127	300	
	03	OTRAS REMUNERACIONES	259.000	30.152	241.574	134.693	(*)
	04	OTROS GTOS EN PERSONAL	149.367	5.824	60.647	19.085	(*)
<b>22</b>		<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>5.643.944</b>	<b>472.532</b>	<b>1.789.366</b>	<b>221.569</b>	<b>416</b>
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.950	416	13.220	576	
	02	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	99.487	7.193	14.297	3.430	206
	03	COMBUSTIBLES Y LUBR.	423.142	18.143	78.735	2.060	
	04	MAT. USO Y CONSUMO	311.453	17.585	87.942	13.517	
	05	SERVICIOS BASICOS	1.822.084	141.845	570.371	7.767	
	06	MANT. Y REPARACIONES	140.752	6.423	29.423	4.546	
	07	PUB. Y DIFUSION	118.345	4.371	39.619	22.360	(*)
	08	SERVICIOS GENERALES	2.298.785	217.343	787.753	80.698	(*) 210
	09	ARRIENDOS	105.683	22.766	73.002	45.075	(*)

CONTINUA...

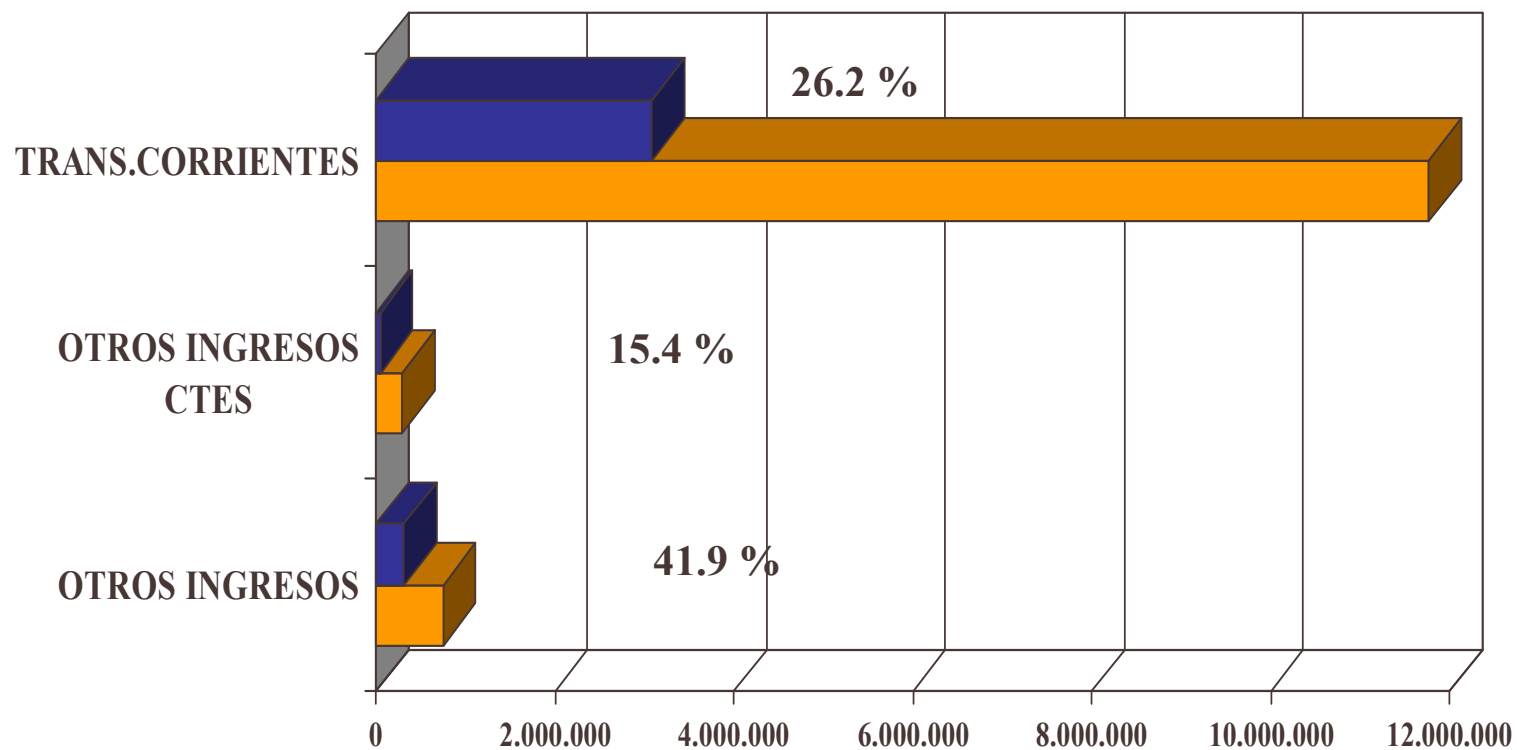
# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
22	10	SERV, FINANC. Y SEGUR.	61.058	1.837	8.988	333	
	11	SERV. TECN. Y PROF.	49.450	331	6.775	382	
	12	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	174.755	34.279	79.241	40.825	(*)
23		<b>PREST,SEG.SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	<b>3.061.467</b>	<b>374.495</b>	<b>1.258.580</b>	<b>602.497</b>	<b>556.651</b>
26		<b>OTROS GTOS CORRIENTES</b>	<b>9.500</b>	<b>2.214</b>	<b>2.452</b>	<b>0</b>	
29		<b>ADQ.ACT.NO FINANCIEROS</b>	<b>363.000</b>	<b>28.051</b>	<b>94.989</b>	<b>14.930</b>	<b>229</b>
31		<b>INVERSION REAL</b>	<b>1.618.806</b>	<b>127.844</b>	<b>501.623</b>	<b>168.321</b>	<b>39.964</b>
	01	ESTUDIOS BASICOS	67.416	4.076	10.632	6.256	
	02	PROYECTOS	1.551.390	123.768	490.991	162.065	39.964
		Terrenos	20.000		0		
		Obras Civiles	1.531.390	123.768	490.991	162.065	39.964
		- Municipal 2009	1.285.980	36.906	354.287	147.089	6.355
		- Fdos Externos	245.410	86.862	136.704	14.976	33.609
	03	PROGRAMAS INVERSION			0		
32		<b>PRETAMOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
33		<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>593.114</b>	<b>312.136</b>	<b>312.136</b>	<b>0</b>	
34		<b>CxP Servicio de la Deuda</b>	<b>10.909</b>		<b>10.908</b>	<b>0</b>	
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>59.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>TOTALES.....M\$</b>	<b>14.296.690</b>	<b>1.572.095</b>	<b>5.032.210</b>	<b>1.162.834</b>	<b>597.699</b>

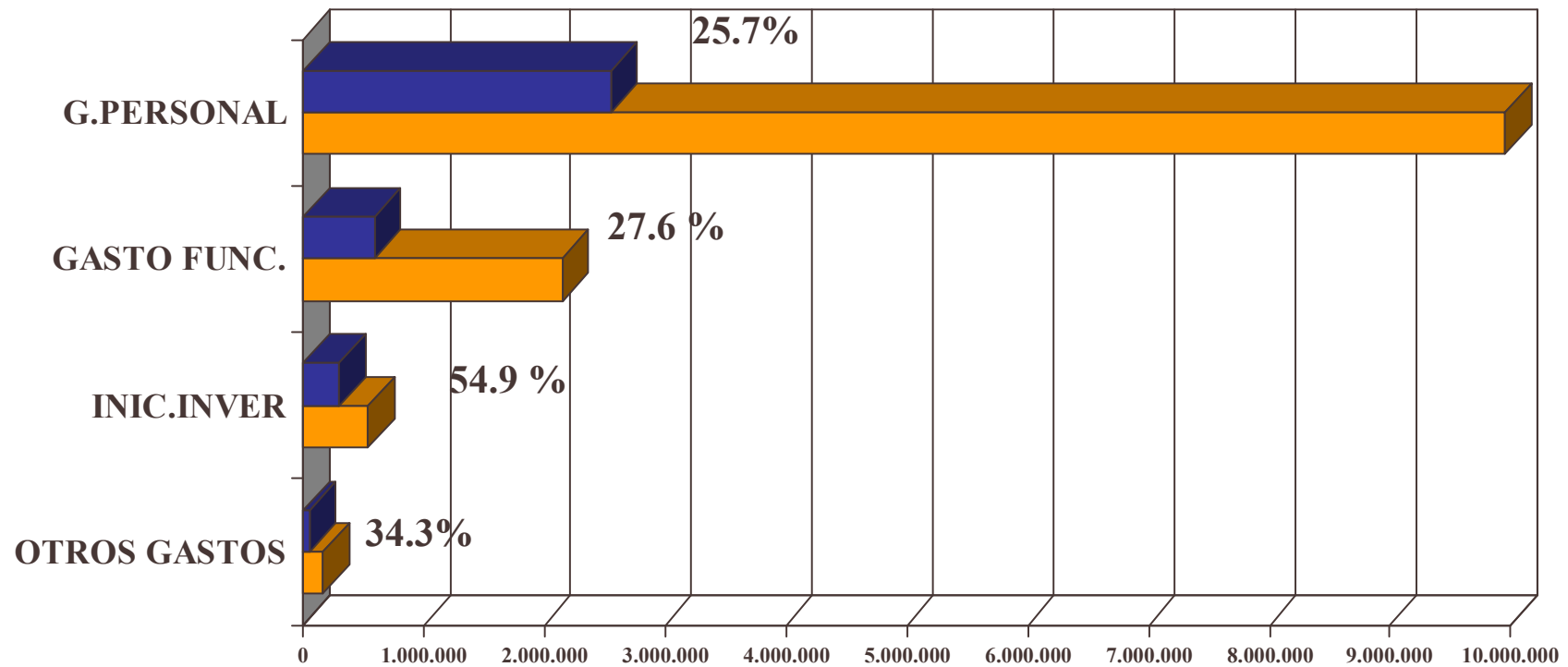
# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009



# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2009



## AREA: EDUCACION

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>11.772.260</b>	<b>931.368</b>	<b>3.085.544</b>	<b>8.686.716</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	11.772.260	931.368	3.085.544	8.686.716
	De la Subc. Des.Regional			0	0
	De la Subc. Educación	11.147.000	903.205	2.928.821	8.218.179
	De la Junji			0	0
	De Otras Ent. Públicas	520.960	28.163	156.723	364.237
	De Serv. Incor. A su Gestión	104.300		0	104.300
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>290.000</b>	<b>7.363</b>	<b>44.641</b>	<b>245.359</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	190.000	7.363	32.581	157.419
	Recup. Art4 ley 19345	190.000	4.507	29.725	160.275
	Otros	100.000	2.856	14.916	85.084
<b>13</b>	<b>CxC TRANF.GTOS CAPITAL</b>	<b>512.114</b>	<b>57.139</b>	<b>312.136</b>	<b>199.978</b>
	De otras Entidades Publicas	512.114	57.139	312.136	199.978
	De la Subc. Educación			0	0
	De otras Entidades Publicas	512.114	57.139	312.136	
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>231.394</b>			
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>12.805.768</b>	<b>995.870</b>	<b>3.442.321</b>	<b>9.363.447</b>

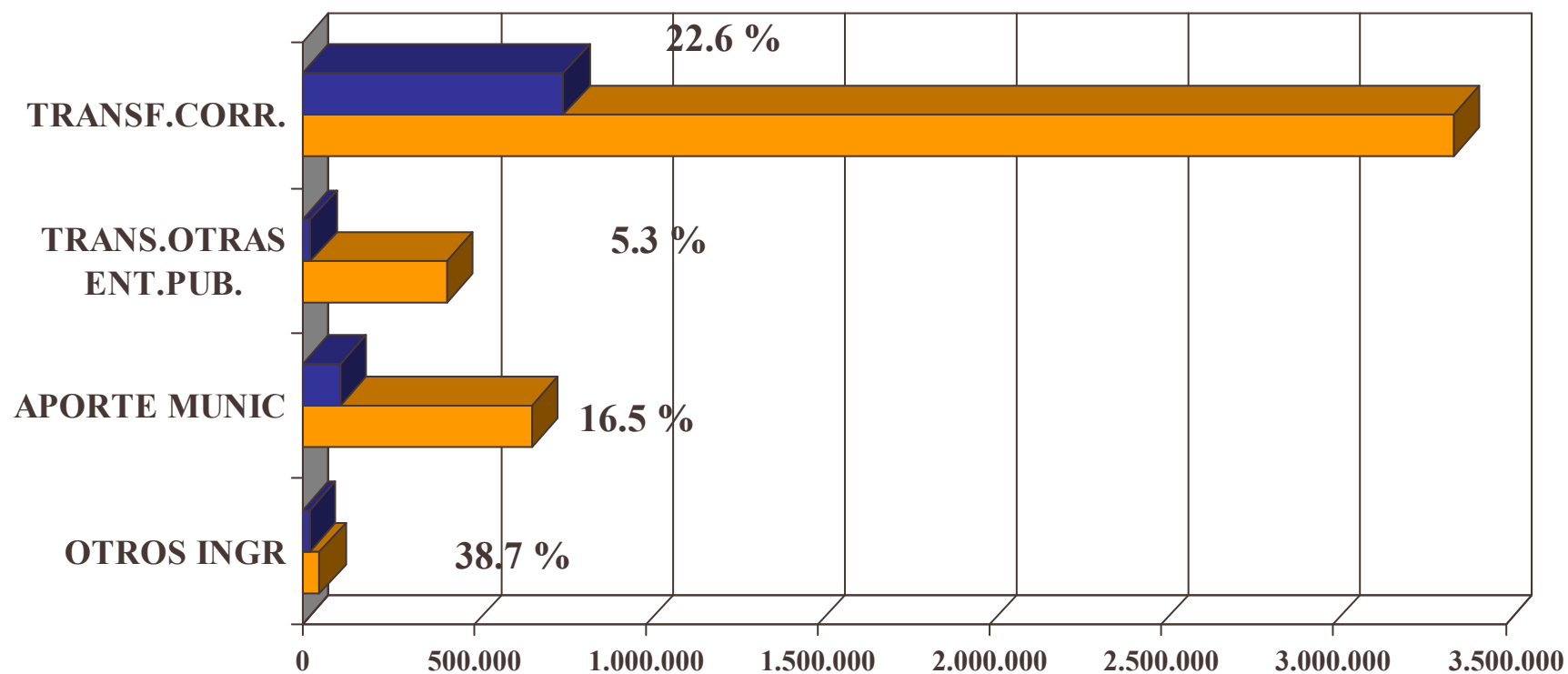
# AREA: EDUCACION

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.949.769</b>	<b>798.848</b>	<b>2.552.778</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>2.149.119</b>	<b>116.367</b>	<b>592.589</b>	<b>291.366</b>	<b>32.852</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96.000	221	6.377	221	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	11.000		1.960		
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	159.000	90	2.153	19	
	MAT. USO Y CONSUMO	168.800	33.944	53.922	36.481	5131
	SERVICIOS BASICOS	694.300	35.898	147.308	12.434	11461
	MANT. Y REPARACIONES	473.071	32.618	305.684	229.587	6618
	PUB. Y DIFUSION	8.000		255		
	SERVICIOS GENERALES	400.500	5.842	62.943	4.520	3868
	ARRIENDOS	1.760	576	1.600	214	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	38.500	6	6		
	SERV. TECN. Y PROF.	64.500	5.774	7.342	6.926	5774
	OTROS GTOS B. Y SERV. CO	33.688	1.398	3.039	964	
<b>23</b>	<b>CxP PREST. SEG.SOCIAL</b>	<b>10.500</b>	<b>9.707</b>	<b>16.144</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>CxP OTRS GTOS CTES.</b>	<b>12.100</b>	<b>6.096</b>	<b>11.145</b>	<b>4.621</b>	<b>4621</b>
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>123.151</b>	<b>9.022</b>	<b>10.263</b>	<b>7.323</b>	<b>187</b>
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>542.114</b>	<b>27.331</b>	<b>297.501</b>	<b>165.848</b>	<b>42.924</b>
	ESTUDIOS BASICOS			0	0	
	PROYECTOS	542.114	27.331	297.501	165.848	42924
<b>34</b>	<b>CxP SERV.DE LA DEUDA</b>	<b>19.015</b>		<b>19.015</b>	<b>14.724</b>	<b>14724</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>12.805.768</b>	<b>967.371</b>	<b>3.499.435</b>	<b>483.991</b>	<b>95.417</b>

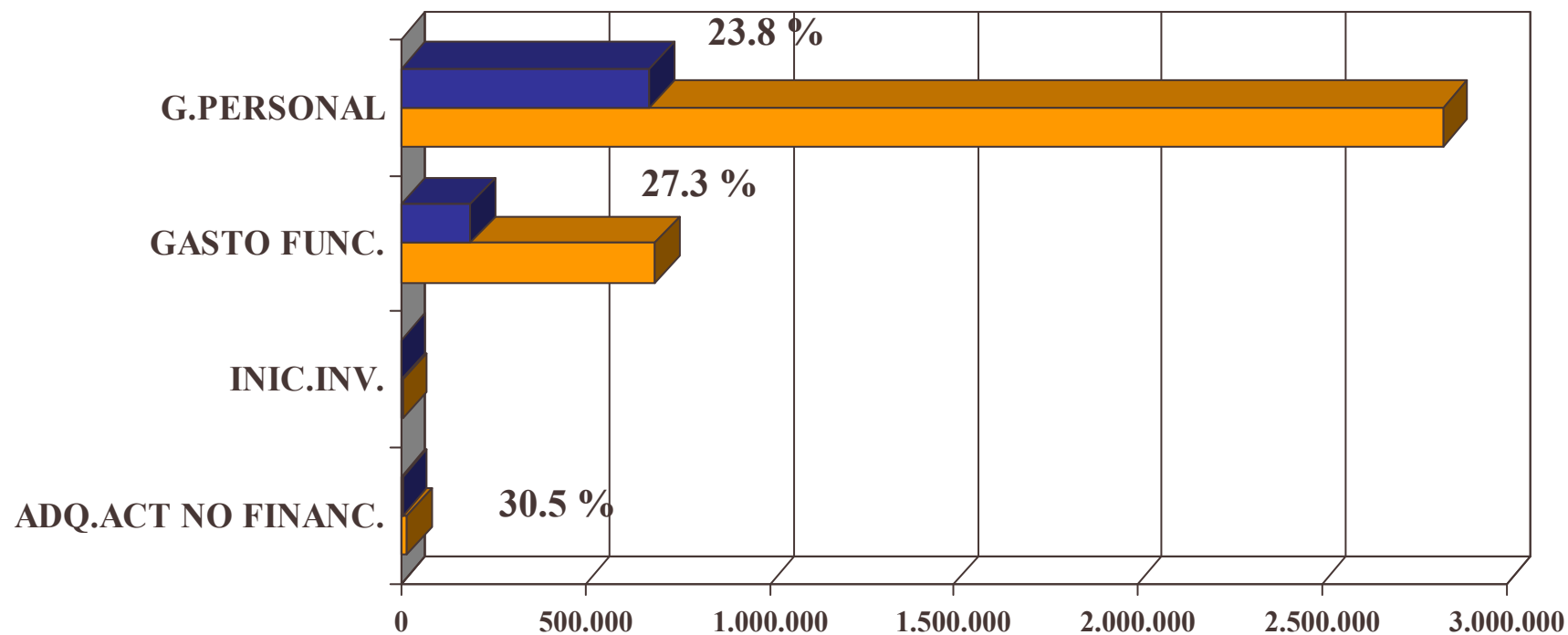
## AREA: SALUD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009



## AREA: SALUD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2009



## AREA: SALUD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>3.349.782</b>	<b>258.581</b>	<b>758.409</b>	<b>2.591.373</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	3.349.782	258.581	758.409	2.591.373
	Del Servicio de Salud	2.262.255	208.258	626.084	1.636.171
	De Otras Ent. Públicas	420.627	20.323	22.325	398.302
	De Serv. Incor. A su Gestión	666.900	30.000	110.000	556.900
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>3.220</b>	<b>133</b>	<b>630</b>	<b>2.590</b>
	VENTA DE BIENES	120		11	109
	VENTA DE SERVICIOS	3.100	133	619	2.481
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>140.779</b>	<b>8.237</b>	<b>18.400</b>	<b>122.379</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	80.000	8.237	11.974	68.026
	Recup. Art4 ley 19345	1.500	404	742	758
	Recup. Art12 ley 18196	78.500	7.833	11.232	67.268
	Otros	60.779		6.426	54.353
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>45.901</b>		<b>0</b>	<b>45.901</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>3.539.682</b>	<b>266.951</b>	<b>777.439</b>	<b>2.762.243</b>

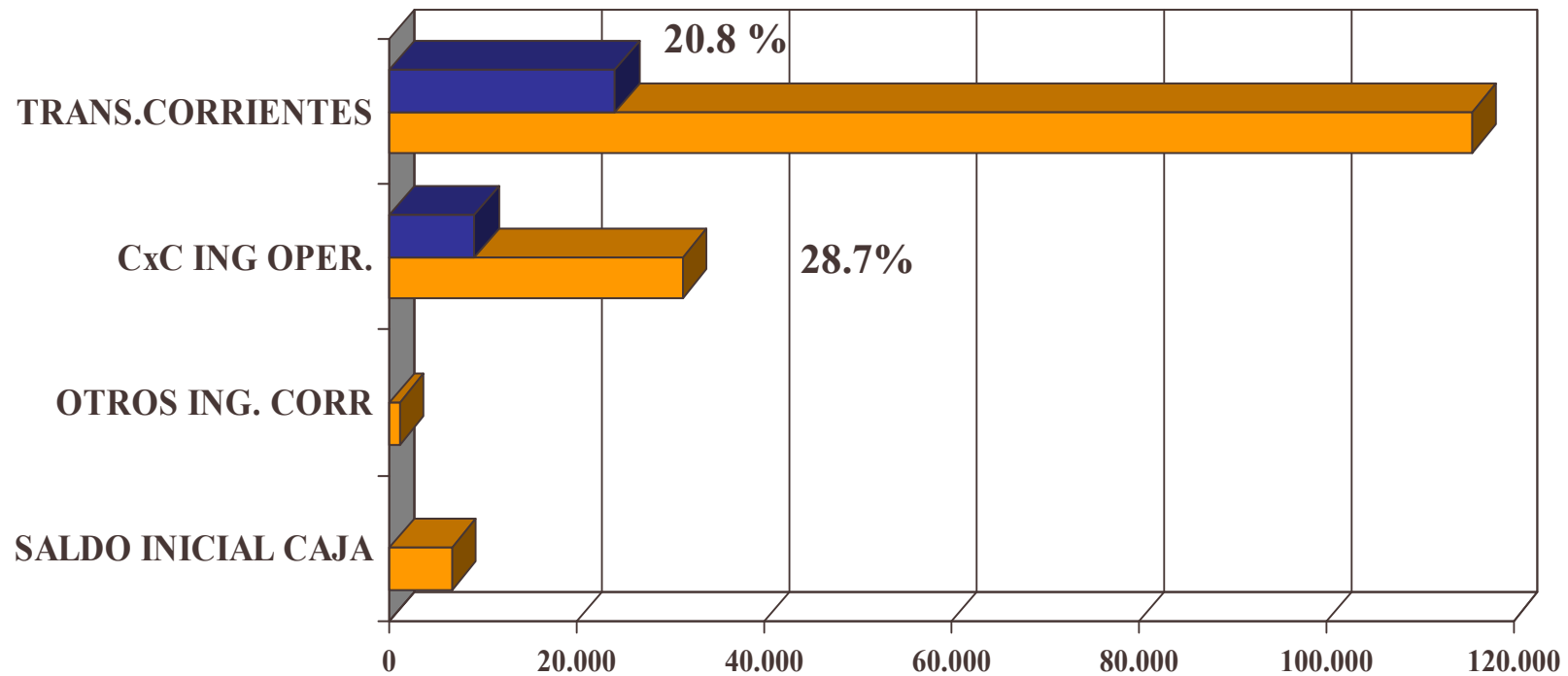
## AREA: SALUD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
21	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.829.790</b>	<b>210.300</b>	<b>675.235</b>	<b>1.167</b>	<b>698</b>
22	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>690.916</b>	<b>50.112</b>	<b>189.123</b>	<b>92.168</b>	<b>33.848</b>
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.681		13	13	
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	50.500	324	2.593	32	
	MAT. USO Y CONSUMO	360.428	23.404	106.761	71.989	27.012
	SERVICIOS BASICOS	85.639	6.786	17.752	206	135
	MANT. Y REPARACIONES	43.702	4.127	12.592	10.436	3.921
	SERVICIOS GENERALES	97.269	11.737	33.659	2.724	2.725
	ARRIENDOS	17.000	983	4.142	0	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	8.046	146	192	193	
	SERV. TECN. Y PROF.	12.696	108	6.661	3.620	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CO	10.955	2.497	4.758	2.955	55
26	<b>CxP Otros Gtos Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>15.976</b>	<b>1.072</b>	<b>4.884</b>	<b>1.072</b>	<b>529</b>
31	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ESTUDIOS BASICOS			0		
	PROYECTOS	3.000		0	0	
34	<b>CxP SERVICIO DE LA DEUDA</b>		<b>-151</b>	<b>13.199</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>3.539.682</b>	<b>261.333</b>	<b>882.441</b>	<b>95.907</b>	<b>36.575</b>

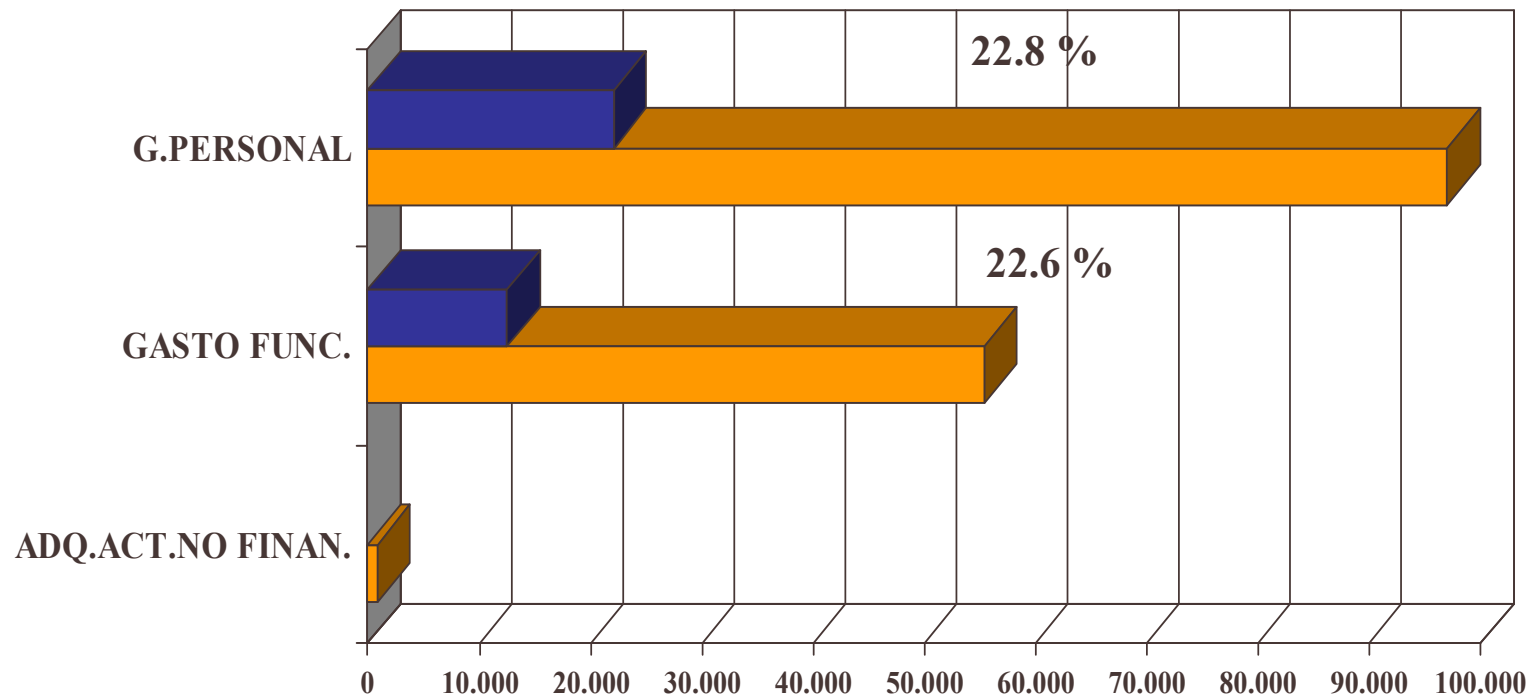
# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009



# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MARZO DEL 2009



## AREA: CEMENTERIO

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>115.500</b>	<b>7.000</b>	<b>24.000</b>	<b>91.500</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	115.500	7.000	24.000	91.500
	De Otras Ent. Públicas	2.800		0	2.800
	De Serv. Incor. A su Gestión	112.700	7.000	24.000	88.700
				0	
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>31.200</b>	<b>3.479</b>	<b>8.967</b>	<b>22.233</b>
	VENTA DE SERVICIOS	31.200	3.479	8.967	22.233
				0	
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	0	0	0	0
	Recup. Art4 ley 19345			0	0
	Recup. Art12 ley 18196			0	
				0	
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>6.618</b>		<b>0</b>	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>153.318</b>	<b>10.479</b>	<b>32.967</b>	<b>111.682</b>

## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>97.000</b>	<b>7.629</b>	<b>22.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>55.418</b>	<b>3.184</b>	<b>12.498</b>	<b>315</b>	<b>86</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100		0		
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	5.884		982		
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	400	28	88		
	MAT. USO Y CONSUMO	4.580	869	1.314	155	
	SERVICIOS BASICOS	10.450		2.266	86	86
	MANT. Y REPARACIONES	1.200		0		
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	650		18	0	
	SERVICIOS GENERALES	28.140	2.287	7.693		
	Arriendos			0		
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	140		0		
	Servicios Téc. Y Prof.	300		0		
	OTROS GTOS B. Y SERV. CO	3.574		137	74	
<b>23</b>	<b>CxP PREST.SEGURIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>153.318</b>	<b>10.813</b>	<b>34.612</b>	<b>315</b>	<b>86</b>

# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2009**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>INGRESOS MES</b>	<b>INGRESOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
SUBVENCION MUNICIPAL	312.000	0	126.271	185.729
OTROS INGRESOS	190.000	26.039	50.201	139.799
<b>TOTAL</b>	<b>502.000</b>	<b>26.039</b>	<b>176.472</b>	<b>325.528</b>

## **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

### **PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2009**

<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>411.707</b>	<b>15.815</b>	<b>146.035</b>	<b>265.672</b>
Sueldos	37.493	3.124	9.373	28.120
Gastos de Operación	16.484	1.956	4.851	11.633
Honorarios	98.011	3.704	9.307	88.704
Verano en Valdivia	71.300	0	71.300	0
Actividades Culturales	106.419	3.182	39.656	66.763
Casa Prochelle	70.000	1.897	3.216	66.784
Submarino Obrian	12.000	1.952	8.332	3.668

CONTINUA...

## **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

### **PASIVO ACUMULADO AL 31 ENERO DE DEL 2009**

<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>28.292</b>	<b>1.829</b>	<b>5.650</b>	<b>22.642</b>
Sueldos	20.776	1.731	5.194	15.582
Gasto de Operación	7.516	98	456	7.060
<b>Gastos Biblioteca</b>	<b>62.001</b>	<b>4.712</b>	<b>12.885</b>	<b>49.116</b>
Sueldos	36.177	3.015	9.044	27.133
Gasto de Operación	25.824	1.697	3.841	21.983
<b>TOTAL</b>	<b>502.000</b>	<b>22.357</b>	<b>164.570</b>	<b>337.430</b>