

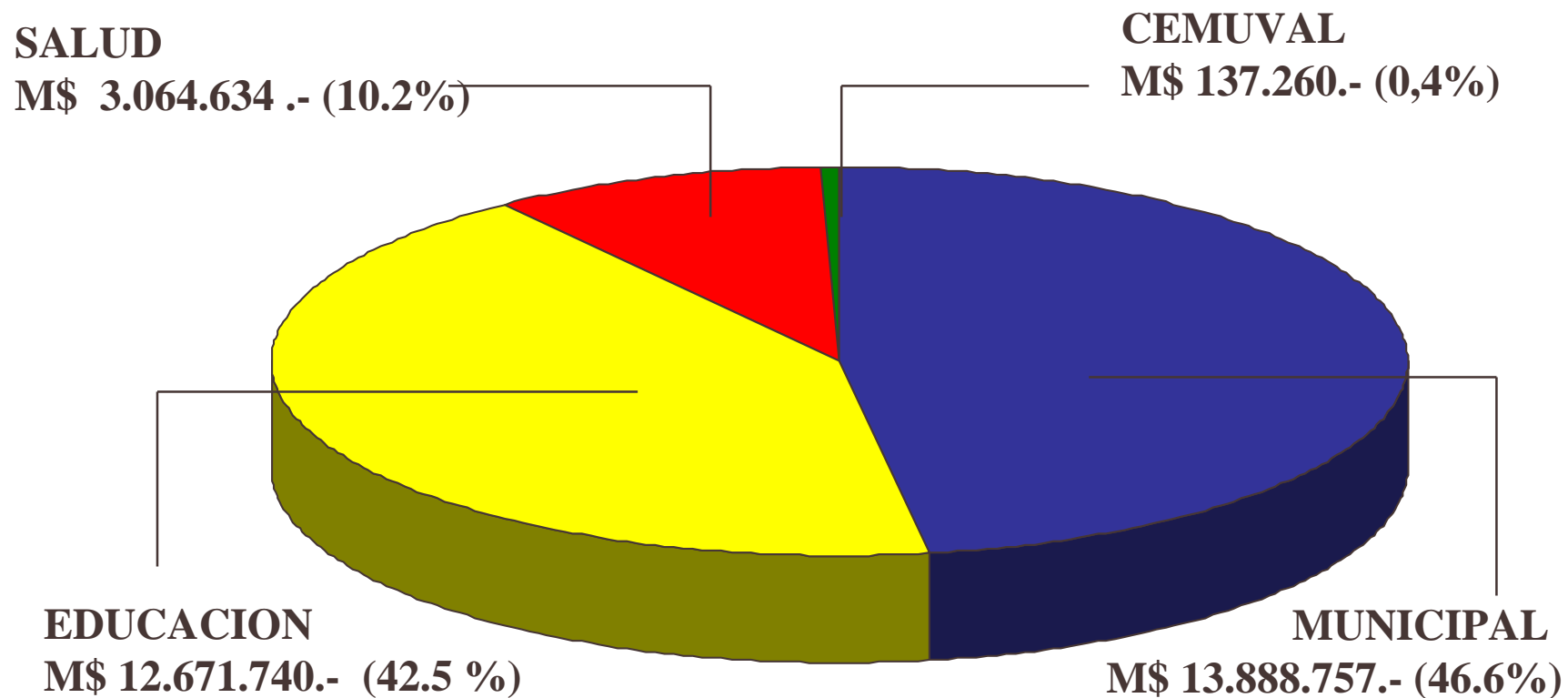
# INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO – FINANCIERO

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



**AL 31 - OCTUBRE -2008**

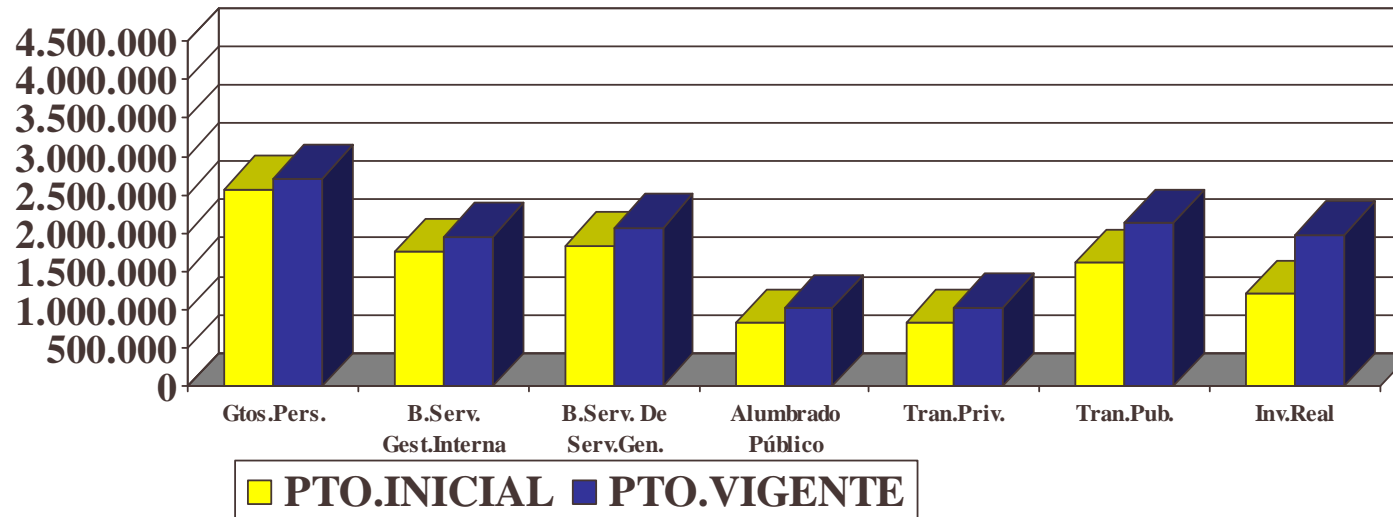
# PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2008



**PPTO. TOTAL: M\$ 29.762.391.-**

# **PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE**

## **EGRESOS (Subtítulos)**

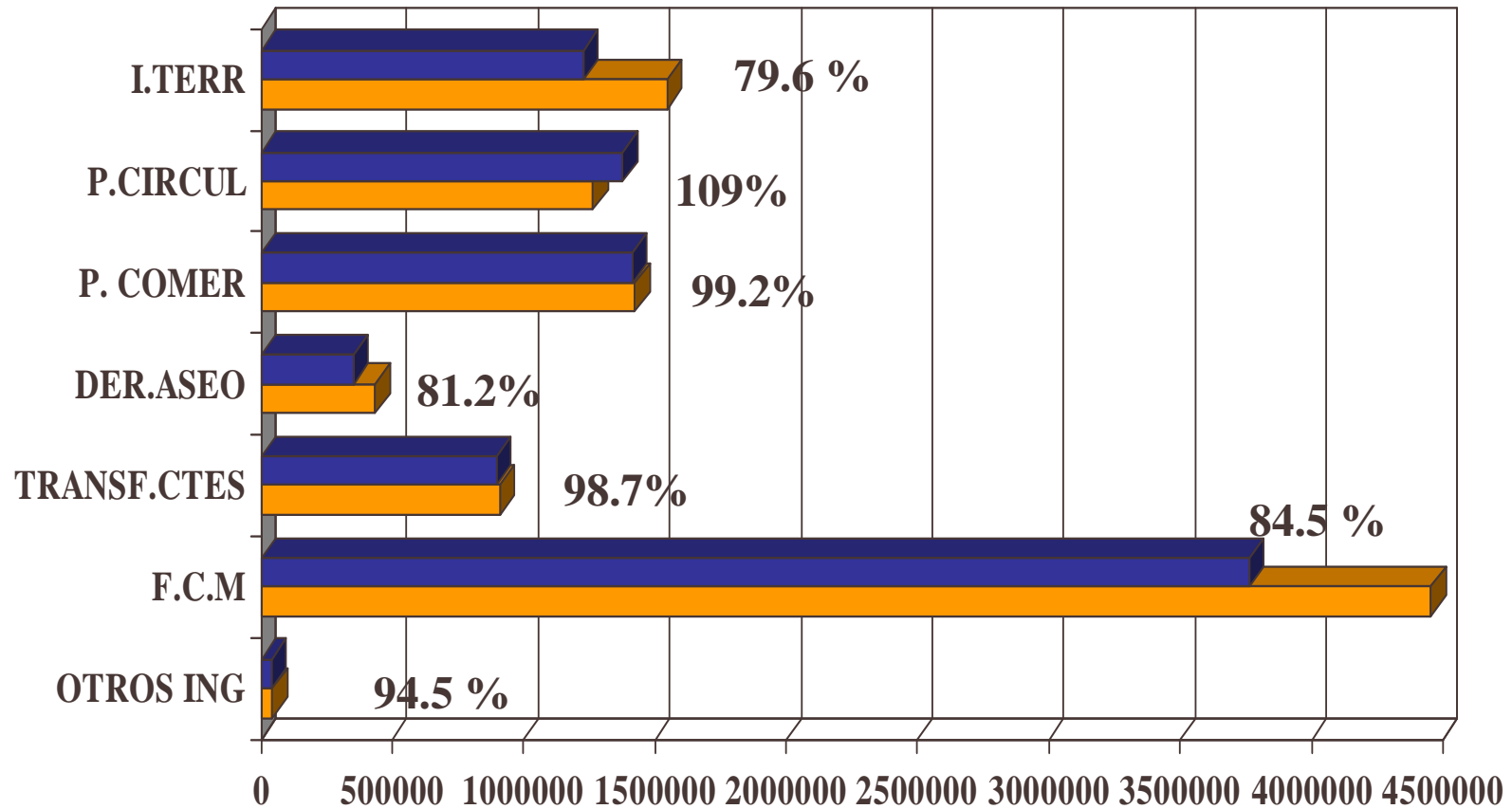


PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
<b>PTO.INICIAL</b>	2.567.168	1.749.290	1.842.000	830.000	828.650	1.615.000	1.205.800
<b>PTO.VIGENTE</b>	2.708.202	1.960.037	2.070.260	1.023.219	1.026.806	2.130.799	1.982.102

# AREA: MUNICIPALIDAD

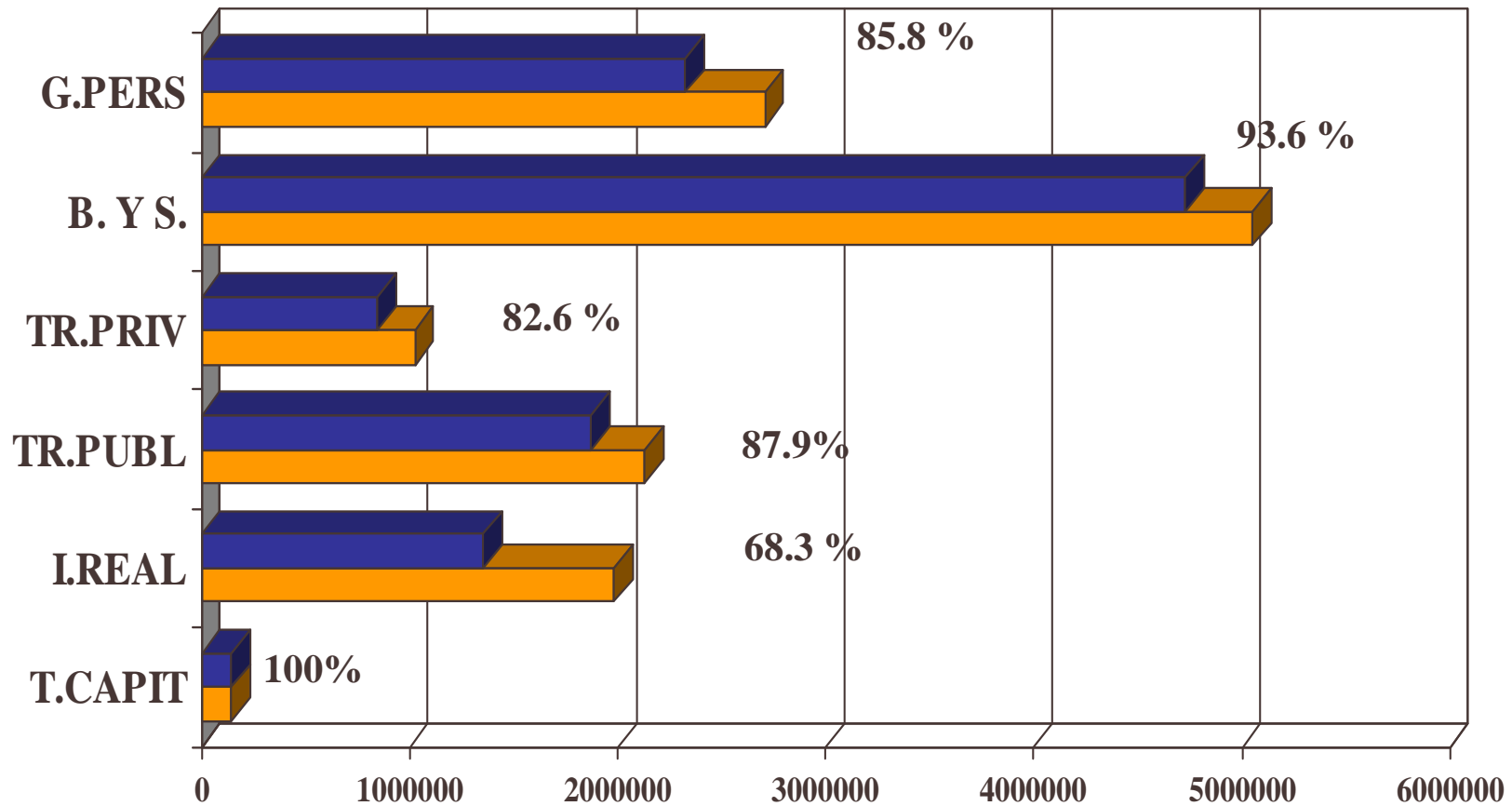
## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

(Principales Cuentas)



# AREA: MUNICIPALIDAD

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



## AREA: MUNICIPALIDAD

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

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>03</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES</b>	<b>5.883.000</b>	<b>471.413</b>	<b>5.435.631</b>	<b>447.369</b>
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2.708.000	87.267	2.715.622	-7.622
	Patentes Municipales	1.425.000	3.784	1.413.115	11.885
	Derechos de Aseo	436.000	44.385	354.104	81.896
	Otros Derechos	847.000	39.098	948.403	-101.403
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.629.000	63.977	1.489.735	139.265
	Permisos de Circulación	1.411.000	52.832	1.378.777	32.223
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	11.145	110.958	54.042
	Otras	53.000		-	53.000
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	320.169	<b>1.230.274</b>	315.726

CONTINUA...

## **AREA: MUNICIPALIDAD**

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

<b>Sb.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ingresos Mes</b>	<b>Ingresos Acumulados</b>	<b>SALDO</b>
05	TRANSF.CORRIENTES	1.128.808	58.798	896.677	232.131
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	415.000	28.123	285.404	129.596
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.844.618	789.241	4.211.103	633.515
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	409	1.236	3.764
12	RECUPERACION PRESTAMOS	239.000	3.949	174.051	64.949
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	842.496	1.272	579.976	262.520
15	SALDO INICIAL DE CAJA	530.835		-	
	<b>TOTAL INGRESOS M\$</b>	<b>13.888.757</b>	<b>1.353.205</b>	<b>11.584.078</b>	<b>2.304.679</b>

## AREA: MUNICIPALIDAD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.708.203</b>	<b>177.901</b>	<b>2.322.740</b>	<b>40.429</b>
	01		PERSONAL PLANTA	1.904.784	143.106	1.593.268	1.992
	02		PERSONAL CONTRATA	423.115	32.484	371.585	339
	03		OTRAS REMUNERACIONES	238.573	2.005	224.161	28.422
	04		OTROS GTOS EN PERSONAL	141.731	306	133.727	9.676
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>5.053.516</b>	<b>411.699</b>	<b>4.730.208</b>	<b>245.986</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.204	3.046	22.565	3.327
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	93.249	9.614	90.122	19.757
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	397.216	36.741	334.051	9.275
	04		MAT. USO Y CONSUMO	287.652	12.688	232.608	13.593
	05		SERVICIOS BASICOS	1.523.346	144.079	1.505.473	5.916
	06		MANT. Y REPARACIONES	133.017	13.244	101.615	20.654
	07		PUB. Y DIFUSION	110.994	6.992	92.655	13.883
	08		SERVICIOS GENERALES	2.070.260	164.647	1.984.294	116.289
	09		ARRIENDOS	97.433	4.776	94.084	15.872

CONTINUA...

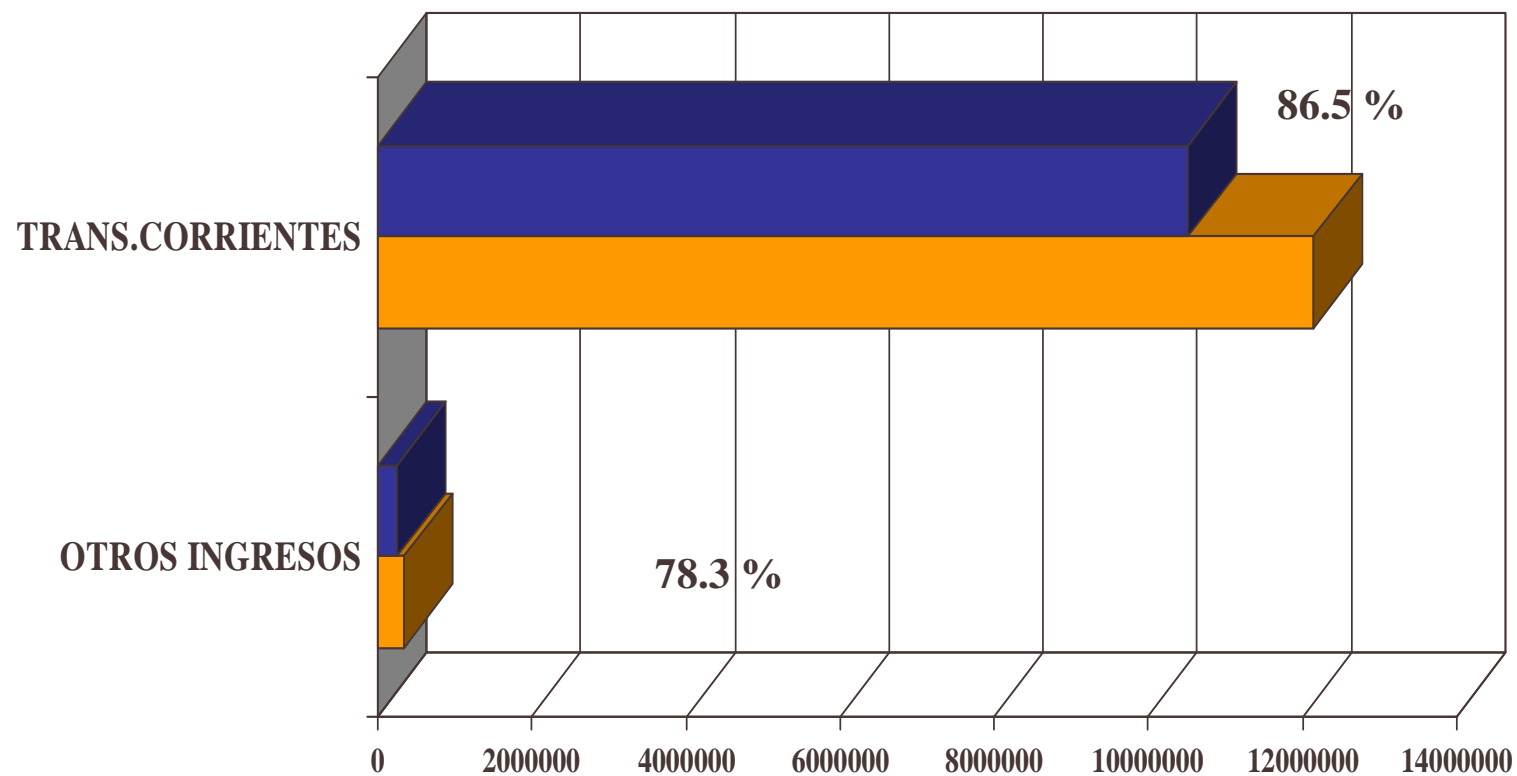
# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

Sb.	lt.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
<b>22</b>	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	50.845	18	51.279	58
	11		SERV. TECN. Y PROF.	56.054	6.121	35.886	10.561
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	200.246	9.733	185.577	16.801
<b>23</b>			<b>PREST,SEG.SOCIAL</b>	<b>45.068</b>	<b>0</b>	<b>45.068</b>	<b>0</b>
<b>24</b>			<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	<b>3.157.605</b>	<b>154.086</b>	<b>2.721.389</b>	<b>121.203</b>
<b>25</b>			<b>CxP INTEGROS AL FISCO</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>			<b>OTROS GTOS CORRIENTES</b>	<b>16.000</b>	<b>8.555</b>	<b>16.544</b>	<b>22</b>
<b>29</b>			<b>ADQ.ACT.NO FINANCIEROS</b>	<b>778.432</b>	<b>22.167</b>	<b>699.890</b>	<b>4.555</b>
<b>31</b>			<b>INVERSION REAL</b>	<b>1.982.101</b>	<b>165.717</b>	<b>1.353.894</b>	<b>261.270</b>
	01		ESTUDIOS BASICOS	76.450	5.500	34.283	17.119
	02		PROYECTOS	1.905.651	160.217	1.319.611	244.151
		003				0	
		004	Obras Civiles	1.905.651	160.217	1.319.611	244.151
			- Municipal 2008	1.318.642	122.547	885.347	235.619
			- Fdos Externos	587.009	37.670	434.264	8.532
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
<b>32</b>			<b>PRESTAMOS</b>	<b>1.833</b>	<b>0</b>	<b>1.834</b>	<b>0</b>
<b>33</b>			<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>145.499</b>	<b>0</b>	<b>145.499</b>	<b>0</b>
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALES.....M\$</b>	<b>13.888.757</b>	<b>940.125</b>	<b>12.037.066</b>	<b>673.465</b>

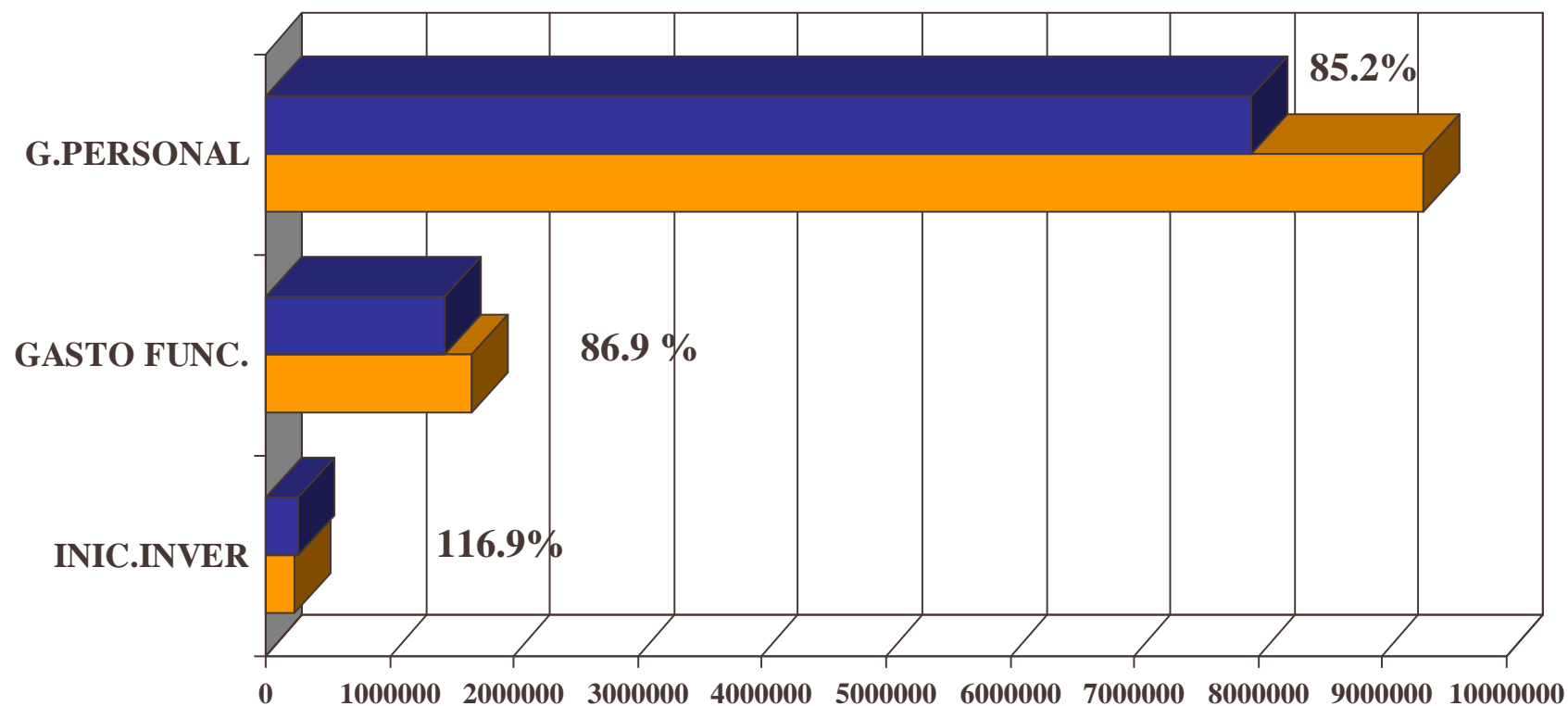
## AREA: EDUCACION

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



## AREA: EDUCACION

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



## AREA: EDUCACION

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

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>12.144.961</b>	<b>916.046</b>	<b>10.505.526</b>	<b>1.639.435</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	12.144.961	916.046	10.445.526	1.699.435
	De la Subc. Des.Regional			31.819	
	De la Subc. Educación	10.352.277	916.046	8.857.018	1.495.259
	De la Junji			66.131	
	De Otras Ent. Públicas	1.662.684		1.425.558	237.126
	De Serv. Incor. A su Gestión	130.000		125.000	5.000
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>330.000</b>	<b>20.745</b>	<b>258.549</b>	<b>71.451</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	20.745	258.549	71.451
	Recup. Art4 ley 19345	330.000	19.534	165.763	164.237
	Otros		1.211	92.786	
<b>13</b>	<b>CxC TRANF.GTOS CAPITAL</b>	<b>196.779</b>	<b>0</b>	<b>200.990</b>	<b>-4.211</b>
	De otras Entidades Publicas	196.779	0	200.990	-4.211
	De la Subc. Educación	196.779		200.990	-4.211
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>12.671.740</b>	<b>936.791</b>	<b>10.965.065</b>	<b>1.706.675</b>

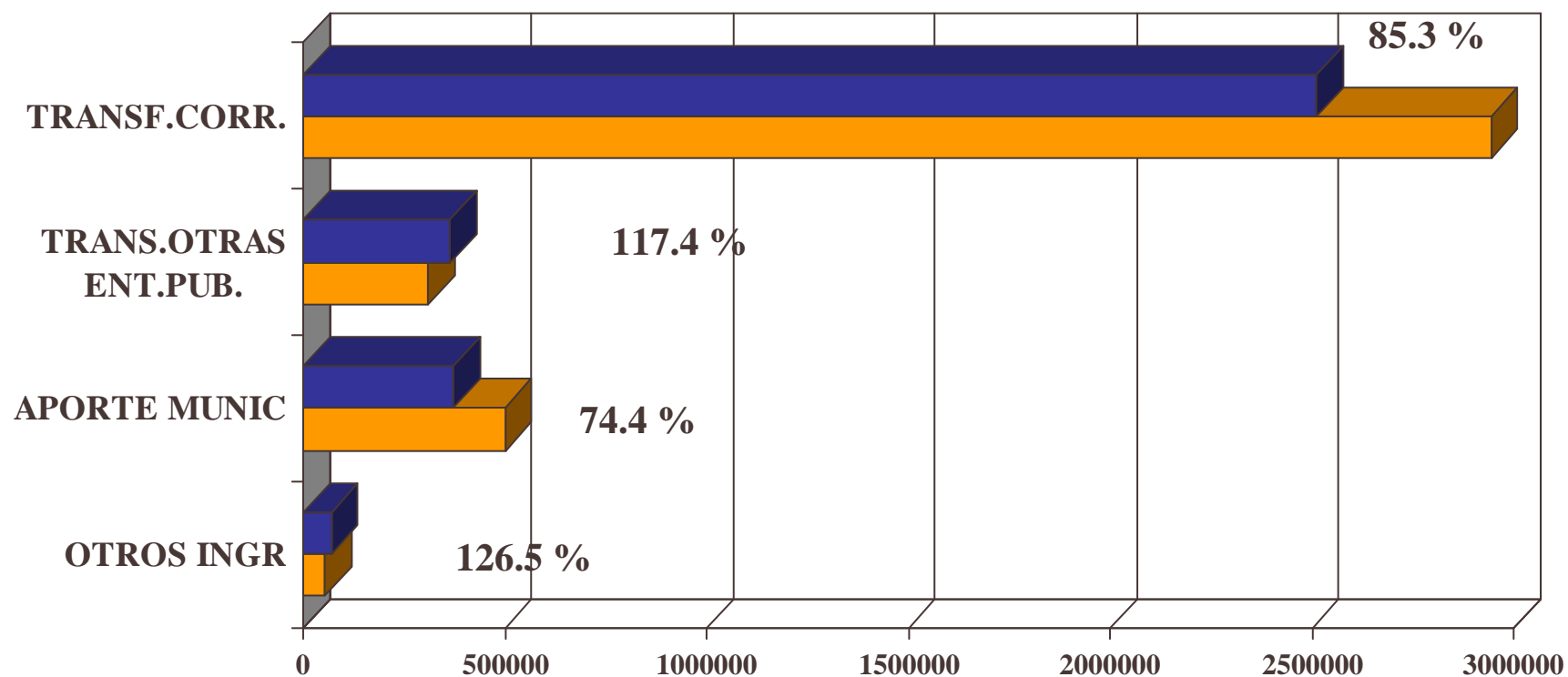
## AREA: EDUCACION

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.332.620</b>	<b>826.490</b>	<b>7.951.463</b>	<b>1.381.157</b>	<b>813</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>1.663.756</b>	<b>108.404</b>	<b>1.446.420</b>	<b>217.336</b>	<b>145.233</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	147.000	9.921	71.572	75.428	1.198
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	35.000	213	14.798	20.202	498
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	113.000	3.870	112.354	646	8.343
	MAT. USO Y CONSUMO	246.479	3.770	130.965	115.514	10.245
	SERVICIOS BASICOS	369.000	25.061	470.210	-101.210	6.513
	MANT. Y REPARACIONES	298.277	24.165	294.917	3.360	93.070
	PUB. Y DIFUSION			2.036	-2.036	0
	SERVICIOS GENERALES	320.000	39.718	295.197	24.803	18.218
	ARRIENDOS	9.000		1.539	7.461	157
	SERV. FINANC. Y SEGUR.	27.000	372	31.559	-4.559	33
	SERV. TECN. Y PROF.	84.000	484	2.748	81.252	1.152
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	15.000	830	18.525	-3.525	5.806
<b>23</b>	<b>CxP PREST. SEG.SOCIAL</b>	<b>1.319.337</b>	<b>0</b>	<b>1.285.799</b>	<b>33.538</b>	<b>36.680</b>
<b>26</b>	<b>CxP OTRS GTOS CTES.</b>		<b>0</b>	<b>28.648</b>	<b>-28.648</b>	
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>129.248</b>	<b>10.039</b>	<b>80.969</b>	<b>48.279</b>	<b>17.162</b>
	Vehiculos	19.448		19.447		
	MOBILIARIO Y OTROS	26.000	1.940	34.798	-8.798	2.547
	MAQUINAS Y EQUIPOS	28.000	1.322	7.449	20.551	2.592
	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000	6.777	19.275	15.725	12.023
	PROGRAMAS INFORM.	20.800		0	20.800	0
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>226.779</b>	<b>33.288</b>	<b>265.056</b>	<b>-38.277</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>12.671.740</b>	<b>978.221</b>	<b>11.058.355</b>	<b>1.613.385</b>	<b>199.888</b>

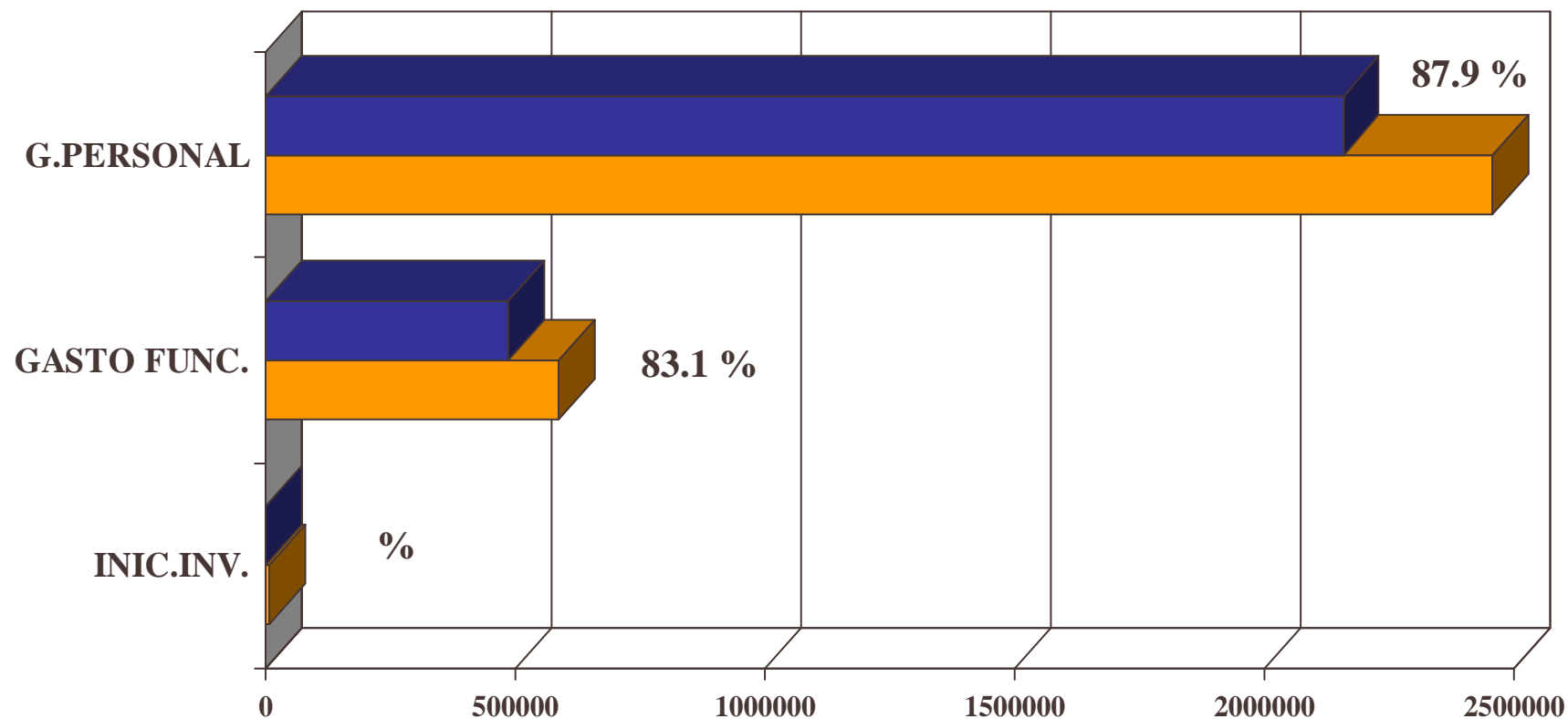
## AREA: SALUD

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



# AREA: SALUD

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



## AREA: SALUD

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

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>2.943.500</b>	<b>230.731</b>	<b>2.509.568</b>	<b>433.932</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	2.943.500	230.731	2.509.568	433.932
	Del Servicio de Salud	2.132.900	175.368	1.772.993	359.907
	De Otras Ent. Públicas	310.600	15.363	364.575	-53.975
	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	40.000	372.000	128.000
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>143</b>	<b>2.314</b>	
	VENTA DE BIENES	100	7	87	
	VENTA DE SERVICIOS	2.900	136	2.227	
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>55.000</b>	<b>74</b>	<b>69.641</b>	<b>-14.641</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	55.000	74	69.515	-14.515
	Recup. Art4 ley 19345	15.000		2.695	12.305
	Recup. Art12 ley 18196	40.000	74	66.820	
	Otros			126	
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>63.134</b>		<b>63.134</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>3.064.634</b>	<b>230.948</b>	<b>2.644.657</b>	<b>419.977</b>

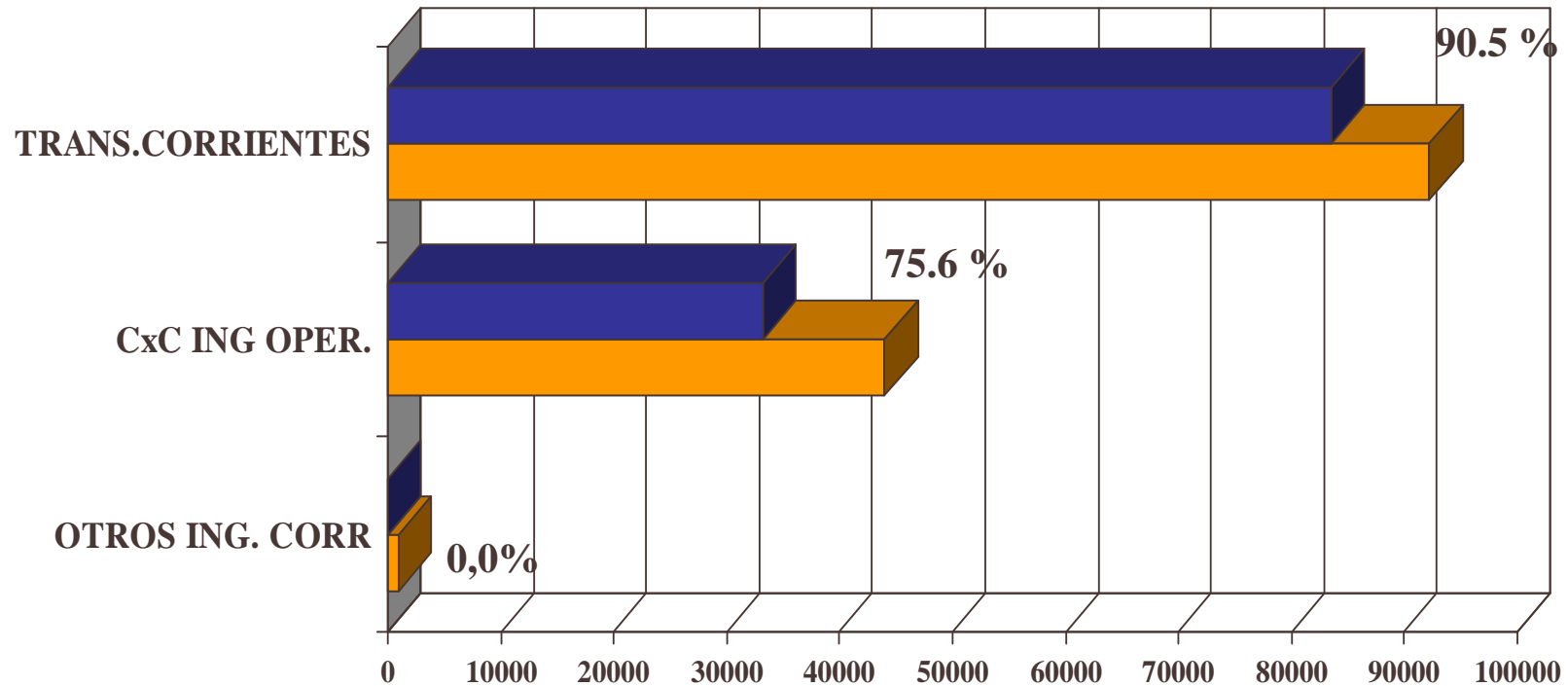
## AREA: SALUD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.455.072</b>	<b>189.538</b>	<b>2.157.590</b>	<b>297.482</b>	<b>547</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>585.761</b>	<b>56.729</b>	<b>486.917</b>	<b>98.844</b>	<b>60.129</b>
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.078	318	1.095	2.983	318
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	44.768	2.234	36.638	8.130	2.342
	MAT. USO Y CONSUMO	306.245	35.332	256.335	49.910	46.240
	SERVICIOS BASICOS	65.880	6.051	57.895	7.985	691
	MANT. Y REPARACIONES	42.012	1.090	28.111	13.901	4.747
	SERVICIOS GENERALES	81.248	7.318	69.132	12.116	839
	ARRIENDOS	13.500	2.494	19.304	-5.804	632
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	6.000	46	5.052	948	46
	SERV. TECN. Y PROF.	14.330	710	6.259	8.071	3.034
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	7.700	1.136	7.096	604	1.240
<b>26</b>	<b>CxP Otros Gtos Corrientes</b>		<b>697</b>	<b>2.967</b>		<b>697</b>
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>17.800</b>	<b>1.055</b>	<b>5.893</b>	<b>11.907</b>	<b>1.725</b>
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.598</b>	<b>4.402</b>	
	ESTUDIOS BASICOS	2.000		0	2.000	
	PROYECTOS	4.000		1.598	2.402	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>3.064.634</b>	<b>248.019</b>	<b>2.655.371</b>	<b>409.263</b>	<b>63.098</b>

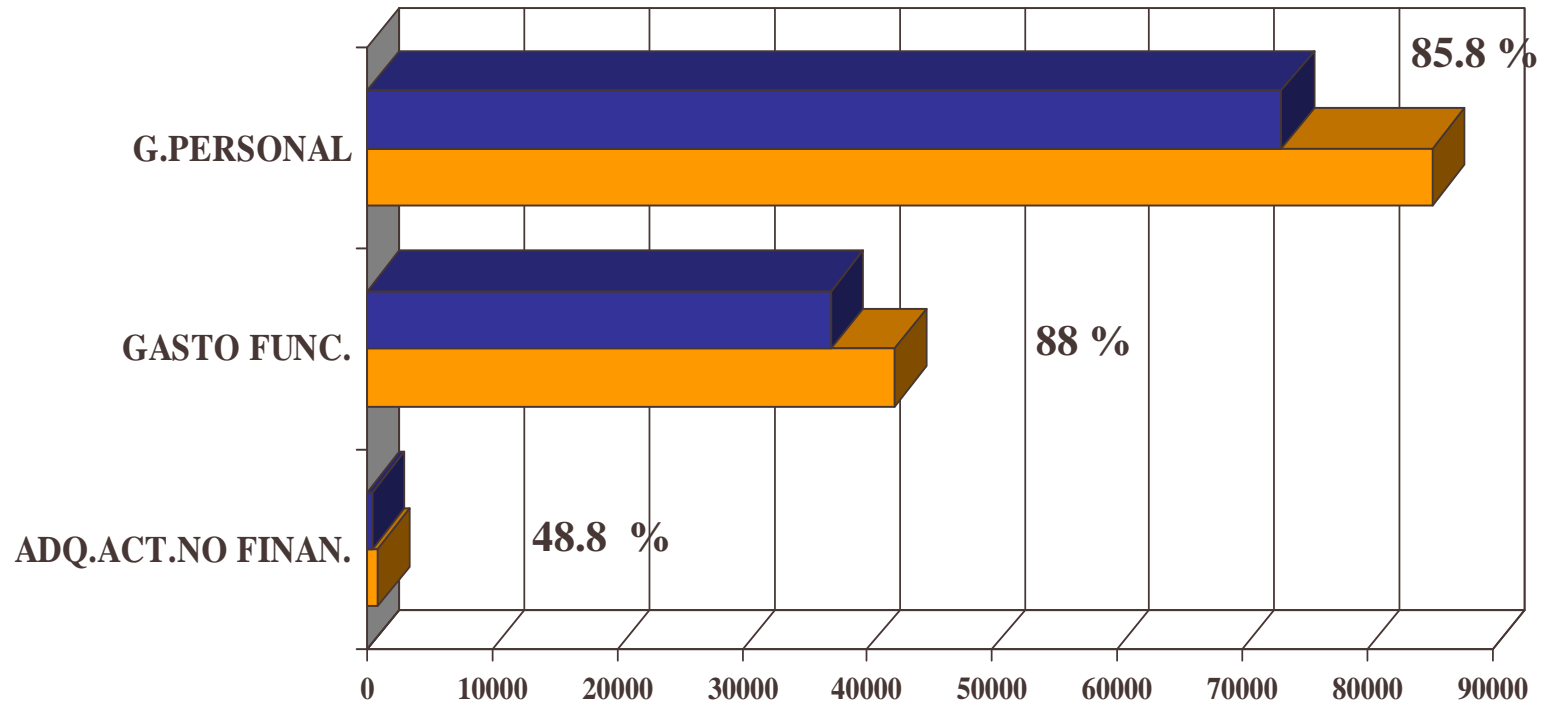
# AREA: CEMENTERIO

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



# AREA: CEMENTERIO

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



## AREA: CEMENTERIO

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

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>92.260</b>	<b>7.000</b>	<b>83.513</b>	<b>8.747</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	92.260	7.000	83.513	8.747
	De Otras Ent. Públicas	4.260		2.013	2.247
	De Serv. Incor. A su Gestión	88.000	7.000	81.500	6.500
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>44.000</b>	<b>3.524</b>	<b>33.271</b>	
	VENTA DE SERVICIOS	44.000	3.524	33.271	
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	1.000	0	0	1.000
	Recup. Art4 ley 19345	100		0	100
	Recup. Art12 ley 18196	900		0	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>137.260</b>	<b>10.524</b>	<b>116.784</b>	<b>20.476</b>

## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>85.260</b>	<b>6.536</b>	<b>73.159</b>	<b>12.101</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>42.200</b>	<b>3.012</b>	<b>37.129</b>	<b>5.071</b>	<b>2.158</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120		0	120	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	3.000		4.147	-1.147	1.625
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.120	48	332	788	
	MAT. USO Y CONSUMO	3.500	262	2.740	760	340
	SERVICIOS BASICOS	6.760	539	6.933	-173	120
	MANT. Y REPARACIONES	1.300		277	1.023	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	200		57	143	
	SERVICIOS GENERALES	24.600	2.095	21.483	3.117	
	Arriendos			0	0	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	800		107	693	
	Servicios Téc. Y Prof.			285	-285	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	800	68	768	32	73
<b>23</b>	<b>CxP PREST.SEGURIDAD</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.456</b>	<b>544</b>	
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>137.260</b>	<b>9.548</b>	<b>119.134</b>	<b>18.126</b>	<b>2.158</b>

**AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

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

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>INGRESOS MES</b>	<b>INGRESOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
SUBVENCION MUNICIPAL	255.460	0	222.804	32.656
OTROS INGRESOS	198.967	1.665	185.013	13.954
<b>TOTAL</b>	<b>454.427</b>	<b>1.665</b>	<b>407.817</b>	<b>46.610</b>

# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **PASIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 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>372.894</b>	<b>14.532</b>	<b>219.020</b>	<b>153.874</b>
Sueldos	35.732	2.603	26.265	9.467
Gastos de Operación	16.484	1.045	10.092	6.392
Honorarios	92.011	3.644	47.641	44.370
Verano en Valdivia	60.044		60.044	0
Actividades Culturales	88.623	5.734	71.664	16.959
Casa Prochelle	80.000	1.506	3.314	76.686

CONTINUA...

## **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

### **PASIVO ACUMULADO AL 31 OCTUBRE DE 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>2.464</b>	<b>18.966</b>	<b>6.793</b>
Sueldos	18.243	1.498	15.262	2.981
Gasto de Operación	7.516	966	3.704	3.812
<b>Gastos Biblioteca</b>	<b>55.773</b>	<b>4.671</b>	<b>47.350</b>	<b>8.423</b>
Sueldos	33.949	2.690	27.325	6.624
Gasto de Operación	21.824	1.981	20.025	1.799
<b>TOTAL</b>	<b>454.427</b>	<b>21.666</b>	<b>285.337</b>	<b>169.090</b>