

# **INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO**

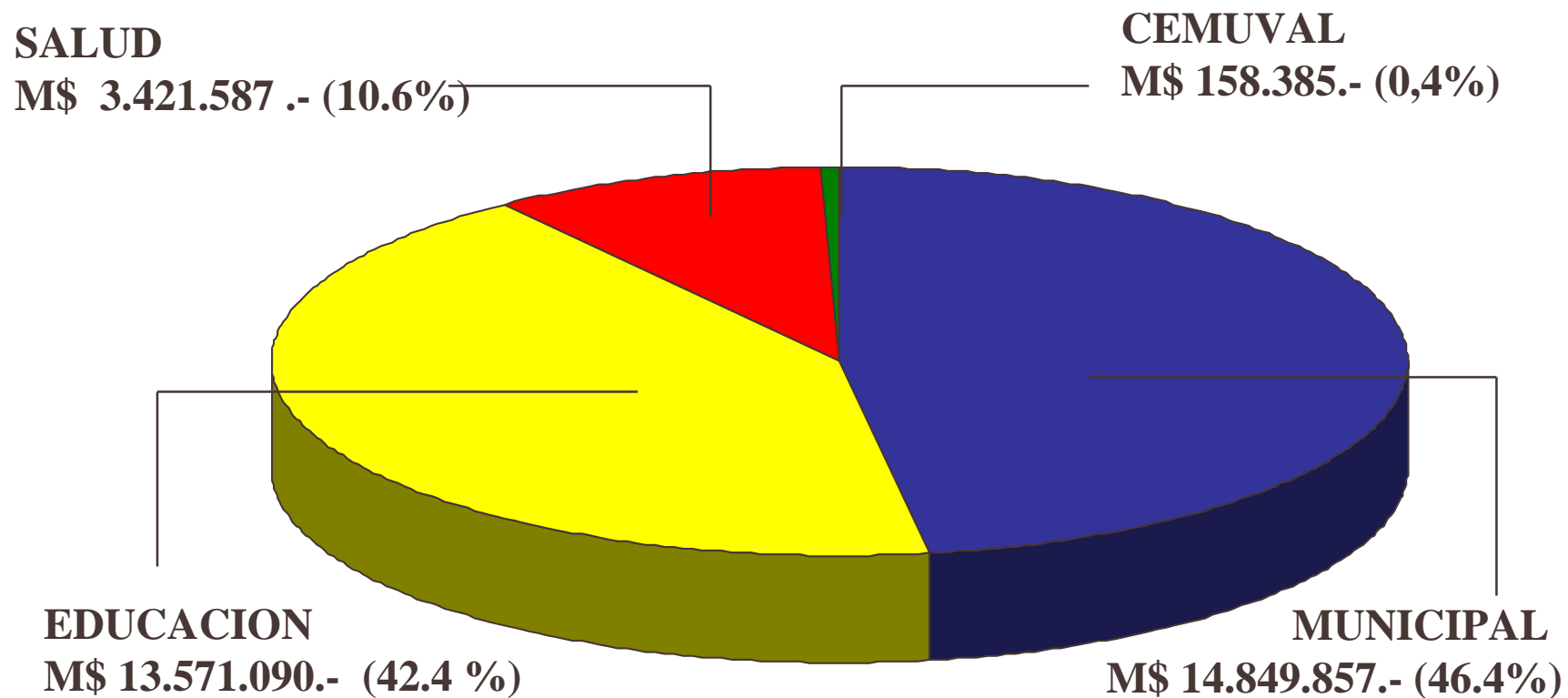
*De acuerdo a la ley N° 20.033*

*Publicada en el Diario Oficial el 01 de julio de 2005*



**AL 31 - DICIEMBRE -2008**

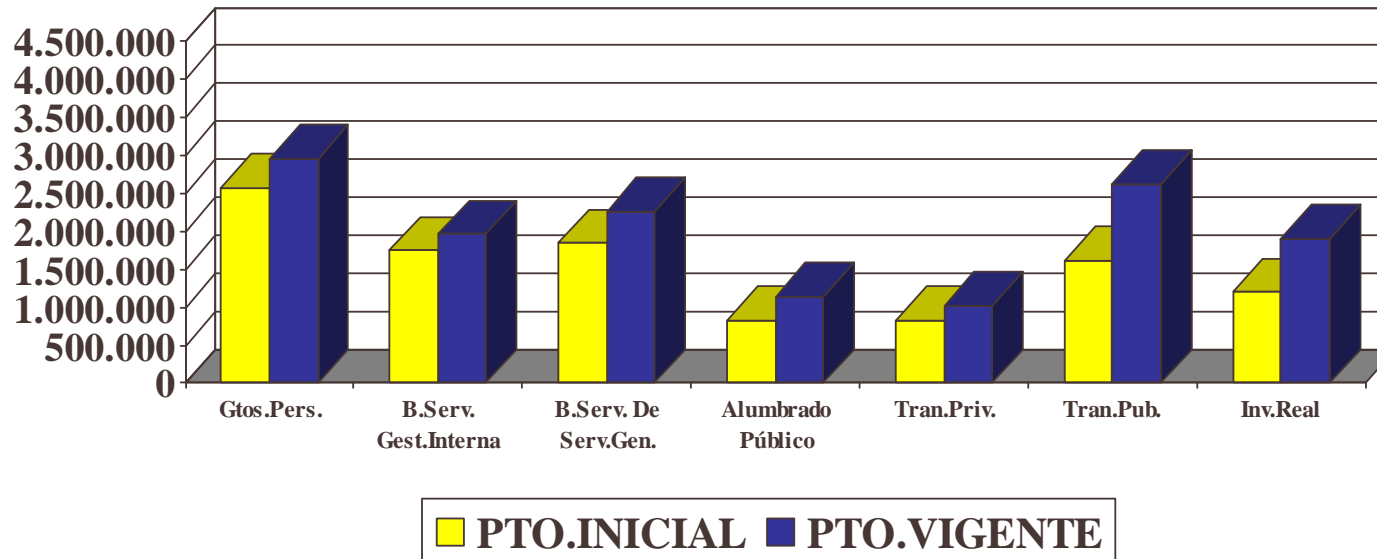
# PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008



**PPTO. TOTAL: M\$ 32.000.919.-**

# **PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE**

## **EGRESOS (Subtítulos)**

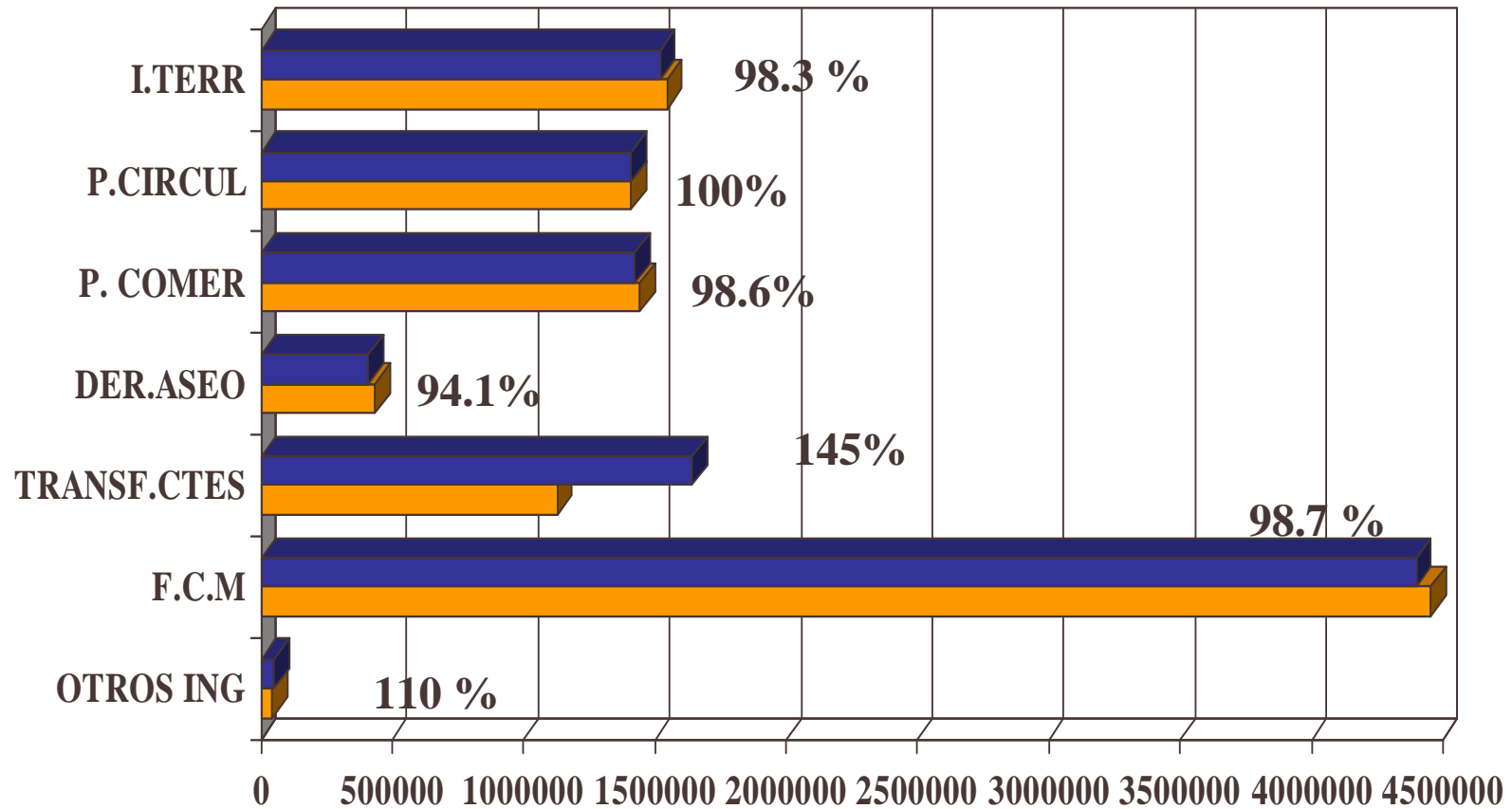


PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
<b>PTO.INICIAL</b>	2.567.168	1.749.290	1.842.000	830.000	828.650	1.615.000	1.205.800
<b>PTO.VIGENTE</b>	2.596.223	1.964.230	2.263.331	1.143.647	1.025.923	2.618.571	1.904.711

# AREA: MUNICIPALIDAD

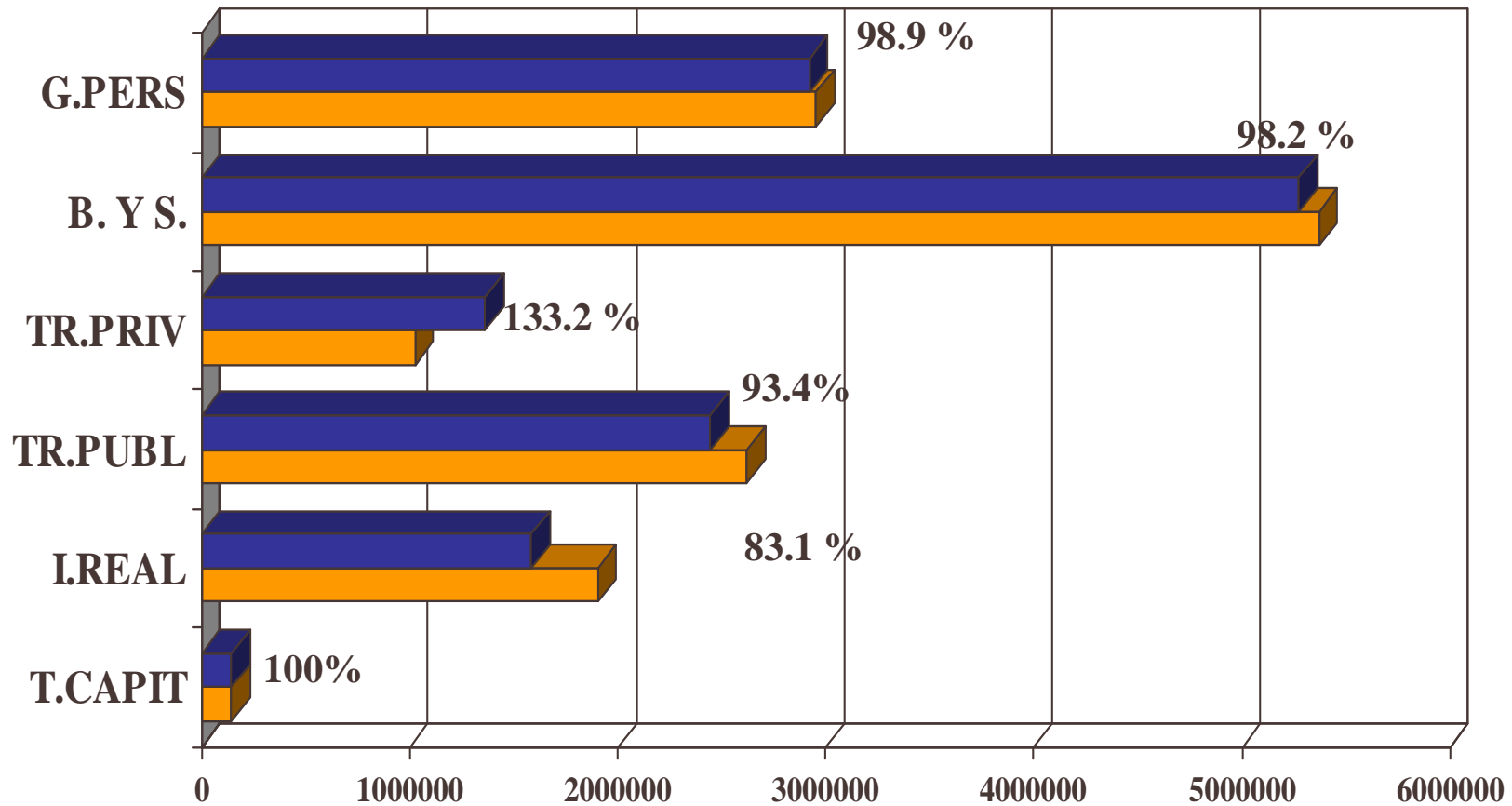
## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

(Principales Cuentas)



# AREA: MUNICIPALIDAD

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



## AREA: MUNICIPALIDAD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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>6.203.000</b>	<b>361.766</b>	<b>5.980.103</b>	<b>222.897</b>
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3.028.000	93.906	2.916.063	111.937
	Patentes Municipales	1.445.000	7.904	1.424.462	20.538
	Derechos de Aseo	436.000	36.593	410.227	25.773
	Otros Derechos	1.147.000	49.409	1.081.374	65.626
				-	
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.629.000	25.855	1.543.847	85.153
	Permisos de Circulación	1.411.000	13.500	1.412.399	-1.399
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	12.355	131.448	33.552
	Otras	53.000		-	53.000
				-	
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	242.005	1.520.193	25.807

CONTINUA...

## **AREA: MUNICIPALIDAD**

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

<b>Sb.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ingresos Mes</b>	<b>Ingresos Acumulados</b>	<b>SALDO</b>
<b>05</b>	<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	<b>1.128.809</b>	<b>673.091</b>	<b>1.642.189</b>	<b>-513.380</b>
<b>06</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>415.000</b>	<b>31.023</b>	<b>345.134</b>	<b>69.866</b>
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.844.618</b>	<b>501.661</b>	<b>4.947.578</b>	<b>-102.960</b>
<b>11</b>	<b>VENTA ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.803</b>	<b>1.197</b>
<b>12</b>	<b>RECUPERACION PRESTAMOS</b>	<b>239.000</b>	<b>7.367</b>	<b>186.052</b>	<b>52.948</b>
<b>13</b>	<b>TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>842.496</b>	<b>152</b>	<b>580.658</b>	<b>261.838</b>
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>530.835</b>		<b>-</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS M\$</b>	<b>14.208.758</b>	<b>1.575.060</b>	<b>13.685.517</b>	<b>523.241</b>

## AREA: MUNICIPALIDAD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.956.225</b>	<b>309.637</b>	<b>2.922.246</b>	<b>1.851</b>
	01		PERSONAL PLANTA	2.058.512	237.033	2.049.276	0
	02		PERSONAL CONTRATA	503.290	62.703	497.326	0
	03		OTRAS REMUNERACIONES	241.371	922	228.010	1.967
	04		OTROS GTOS EN PERSONAL	153.052	8.979	147.635	-116
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>5.371.208</b>	<b>235.759</b>	<b>5.277.097</b>	<b>89.400</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.709	3.449	27.002	3.496
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	100.509	5.998	99.161	21.407
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	397.215	20.285	384.163	3.364
	04		MAT. USO Y CONSUMO	268.507	8.588	249.767	8.760
	05		SERVICIOS BASICOS	1.653.146	2.855	1.653.984	3.879
	06		MANT. Y REPARACIONES	124.017	3.170	108.882	6.624
	07		PUB. Y DIFUSION	109.958	3.306	97.685	7.033
	08		SERVICIOS GENERALES	2.263.331	171.516	2.254.321	19.557
	09		ARRIENDOS	97.433	999	94.889	1.349

CONTINUA...

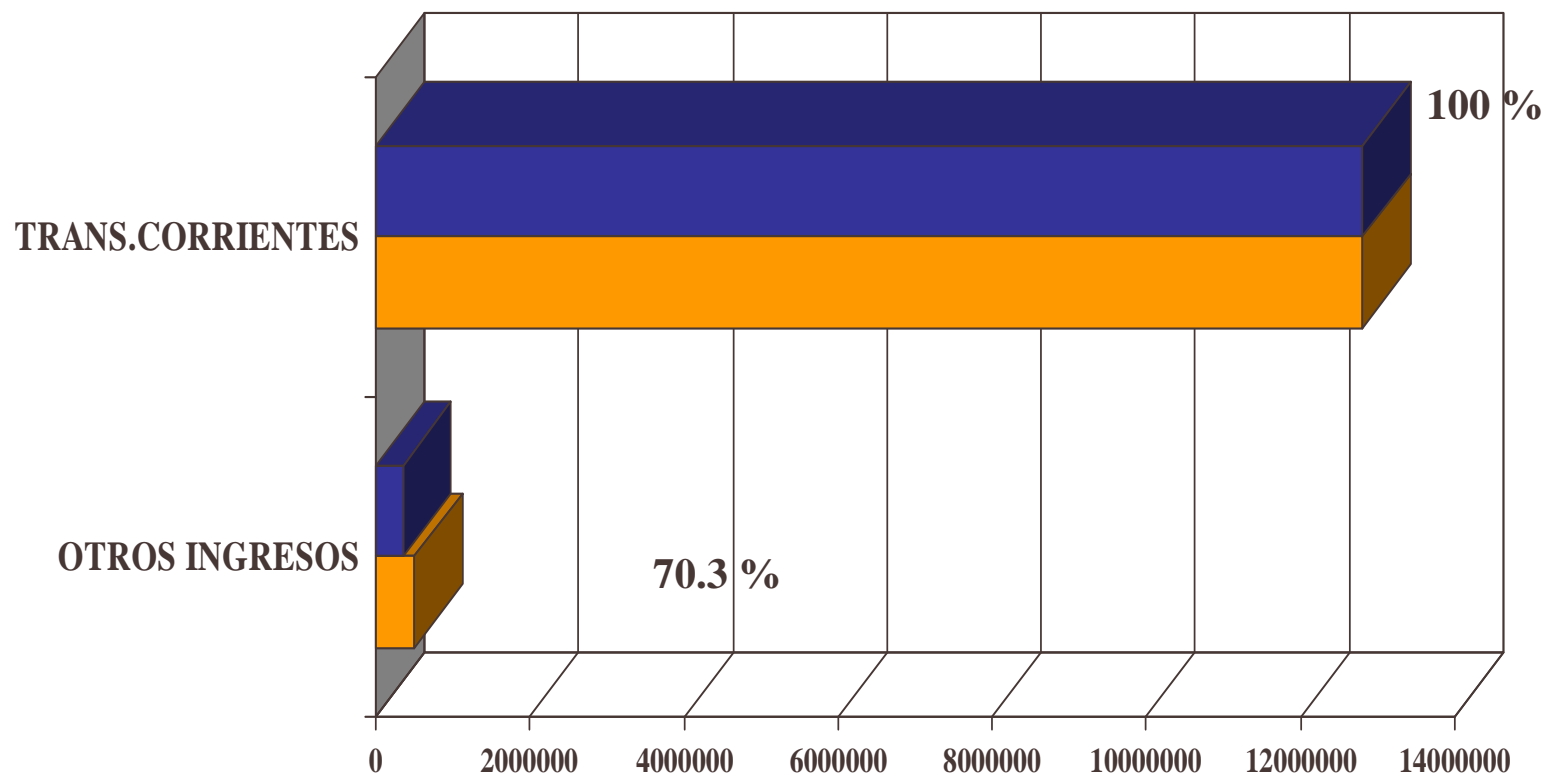
# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Sb.	lt.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	53.845		53.278	58
	11		SERV. TECN. Y PROF.	43.048	357	39.873	2.020
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	228.490	15.236	214.093	11.853
<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>3.644.494</b>	<b>556.906</b>	<b>3.375.822</b>	<b>56.077</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>18.000</b>	<b>474</b>	<b>17.162</b>	<b>0</b>
<b>29</b>			<b>ADQ.ACT.NO FINANCIEROS</b>	<b>762.321</b>	<b>19.023</b>	<b>740.244</b>	<b>548</b>
<b>31</b>			<b>INVERSION REAL</b>	<b>1.904.711</b>	<b>167.710</b>	<b>1.582.887</b>	<b>262.685</b>
	01		ESTUDIOS BASICOS	76.450	16.268	55.536	27.416
	02		PROYECTOS	1.828.261	151.442	1.527.351	235.269
		003	Terrenos	20.000		0	
		004	Obras Civiles	1.808.261	151.442	1.527.351	235.269
			- Municipal 2008	1.221.252	72.381	974.738	230.975
			- Fdos Externos	587.009	79.061	552.613	4.294
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
<b>32</b>			<b>PRESTAMOS</b>	<b>1.834</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>34</b>			<b>CxP Servicio de la Deuda</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>14.849.857</b>	<b>1.289.509</b>	<b>14.062.791</b>	<b>410.561</b>

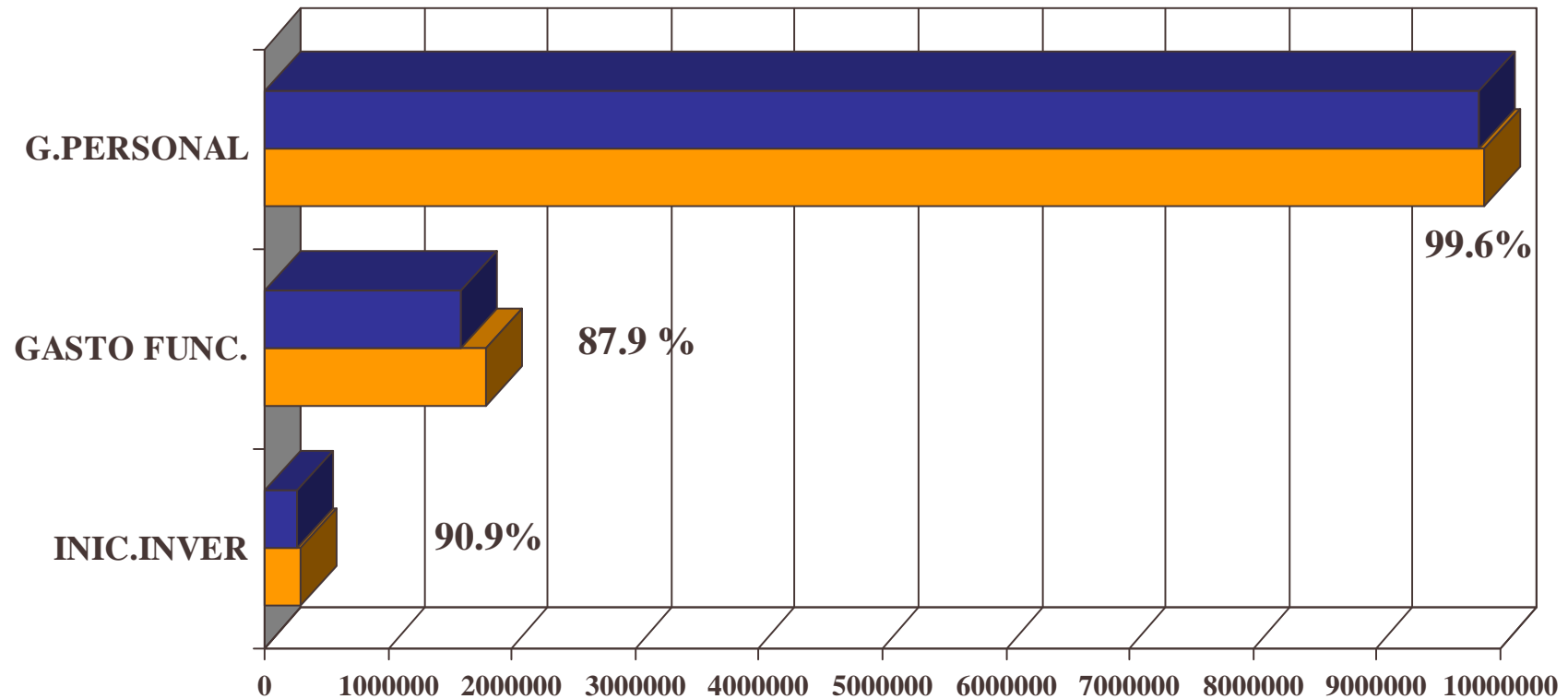
## AREA: EDUCACION

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



# AREA: EDUCACION

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



## AREA: EDUCACION

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

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>12.809.311</b>	<b>1.299.188</b>	<b>12.804.689</b>	<b>4.622</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	12.809.311	1.299.188	12.740.824	68.487
	De la Subc. Des.Regional			0	
	De la Subc. Educación	10.736.627	975.967	10.832.959	-96.332
	De la Junji			0	
	De Otras Ent. Públicas	1.942.684	323.221	1.842.865	99.819
	De Serv. Incor. A su Gestión	130.000		128.865	1.135
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>500.000</b>	<b>17.803</b>	<b>351.504</b>	<b>148.496</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	17.803	351.504	-21.504
	Recup. Art4 ley 19345	330.000	13.457	208.536	121.464
	Otros	170.000	4.346	142.968	
<b>13</b>	<b>CxC TRANF.GTOS CAPITAL</b>	<b>261.779</b>		<b>200.990</b>	<b>60.789</b>
	De otras Entidades Publicas	261.779		0	261.779
	De la Subc. Educación			0	0
	De otras Entidades Publicas	261.779		200.990	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>13.571.090</b>	<b>1.316.991</b>	<b>13.357.183</b>	<b>213.907</b>

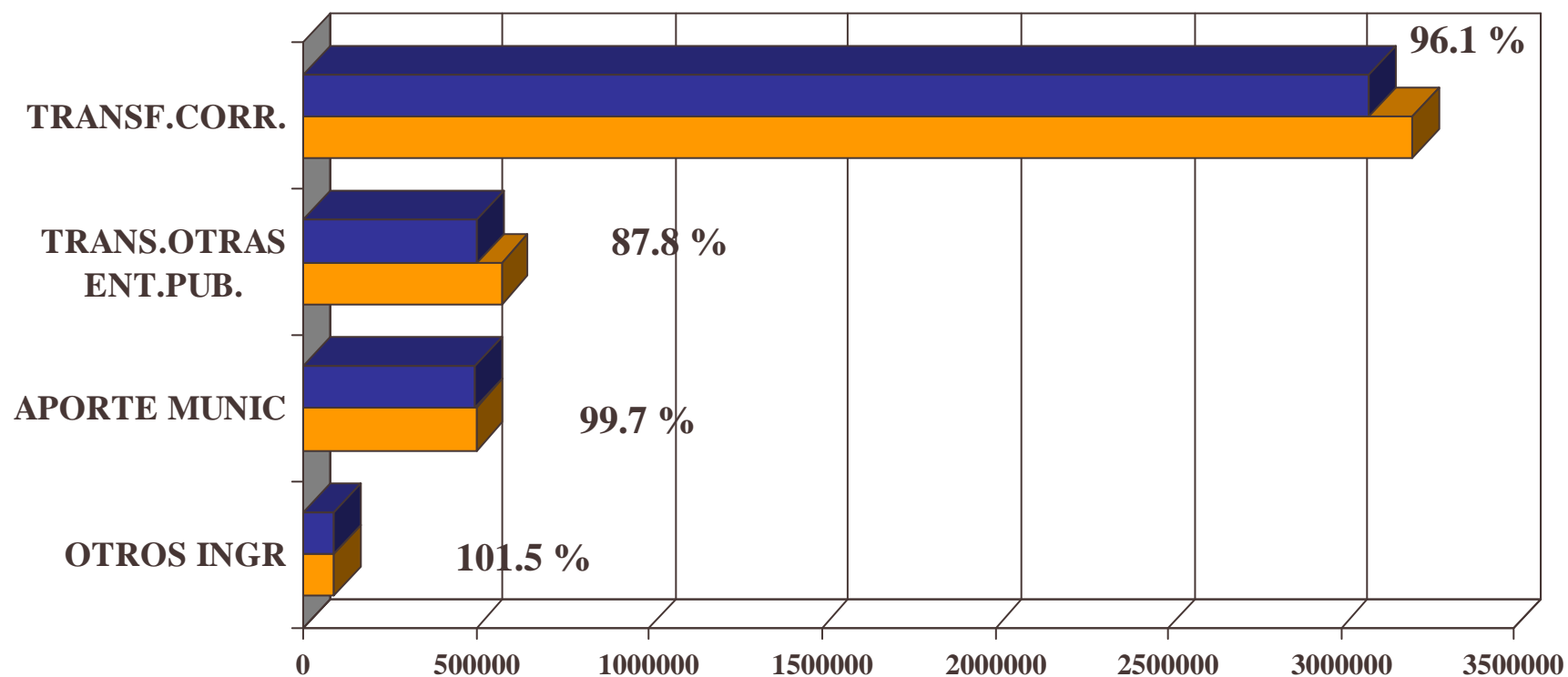
# AREA: EDUCACION

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG	Dic.2008	TOT.2008	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.869.562</b>	<b>1.118.419</b>	<b>9.827.321</b>	<b>42.241</b>	<b>903</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>1.799.106</b>	<b>17.278</b>	<b>1.582.187</b>	<b>216.919</b>	<b>56.500</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	93.000	6.603	86.565	6.435	-369
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	17.000	-10.896	3.902	13.098	448
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	134.000	-5.209	107.145	26.855	
	MAT. USO Y CONSUMO	175.779	-3.142	131.178	44.601	5.145
	SERVICIOS BASICOS	556.000	7.914	551.302	4.698	1.181
	MANT. Y REPARACIONES	311.777	-3.117	291.804	19.973	27.084
	PUB. Y DIFUSION	2.100		2.036	64	0
	SERVICIOS GENERALES	364.650	25.198	351.547	13.103	16.578
	ARRIENDOS	7.500		2.860	4.640	157
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	31.600		31.559	41	33
	SERV. TECN. Y PROF.	85.000		2.748	82.252	1.152
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	20.700	-73	19.541	1.159	5.091
<b>23</b>	<b>CxP PREST. SEG.SOCIAL</b>	<b>1.472.713</b>	<b>-8.140</b>	<b>1.464.572</b>	<b>8.141</b>	<b>14.410</b>
<b>26</b>	<b>CxP OTRS GTOS CTES.</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>28.868</b>	<b>-14.868</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>124.248</b>	<b>-11.315</b>	<b>62.541</b>	<b>61.707</b>	<b>-9.074</b>
	Vehiculos	19.448		19.447		
	MOBILIARIO Y OTROS	29.000	-10.270	17.369	11.631	-9.242
	MAQUINAS Y EQUIPOS	28.000		7.495	20.505	168
	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000	-1.045	18.230	16.770	0
	PROGRAMAS INFORM.	12.800		0	12.800	0
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>291.461</b>	<b>0</b>	<b>265.056</b>	<b>26.405</b>	<b>0</b>
	ESTUDIOS BASICOS	1.000		0	1.000	0
	PROYECTOS	290.461		265.056	25.405	0
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>13.571.090</b>	<b>1.116.242</b>	<b>13.230.545</b>	<b>340.545</b>	<b>62.739</b>

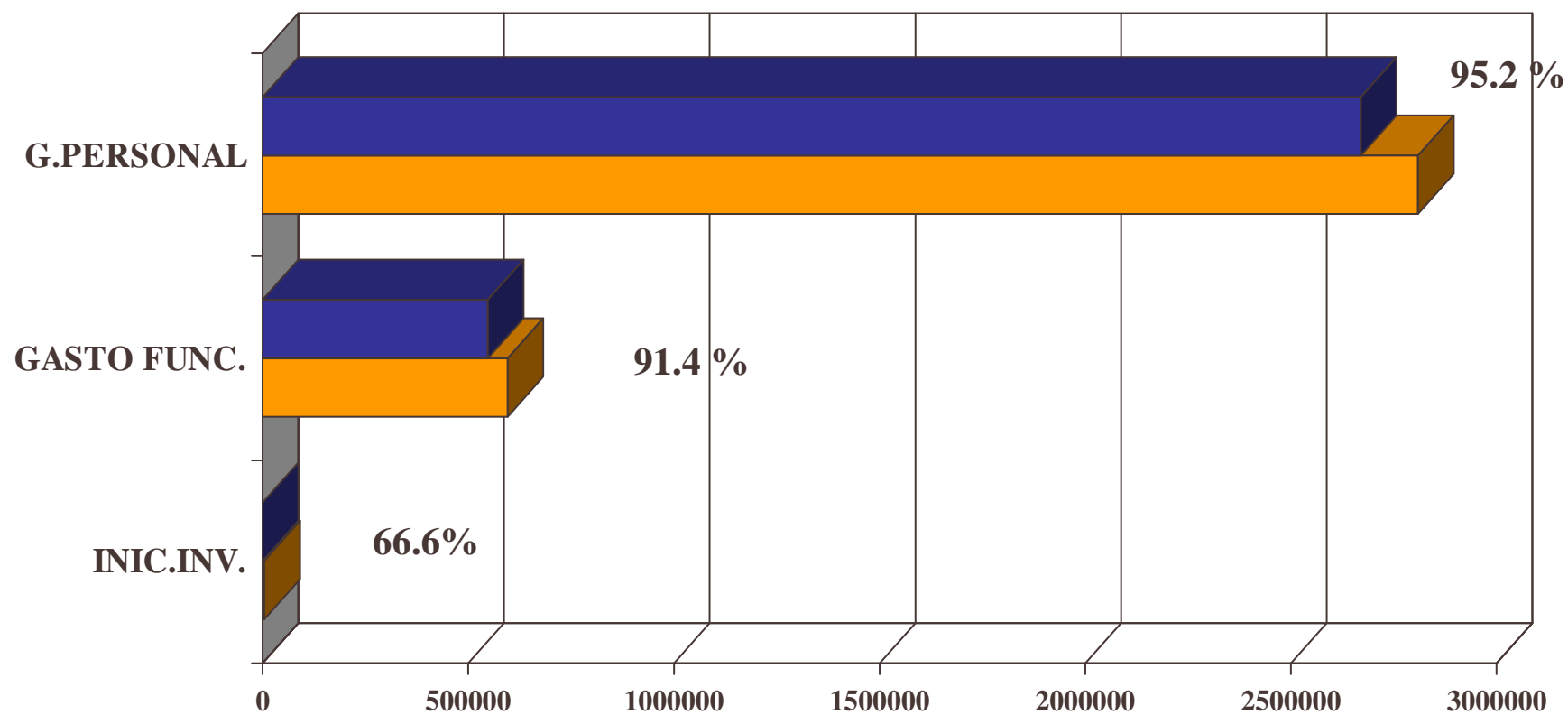
## AREA: SALUD

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



# AREA: SALUD

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



## AREA: SALUD

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

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>3.206.914</b>	<b>345.838</b>	<b>3.081.949</b>	<b>124.965</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	3.206.914	345.838	3.081.949	124.965
	Del Servicio de Salud	2.132.900	130.749	2.079.110	53.790
	De Otras Ent. Públicas	574.014	128.377	504.127	69.887
	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	86.712	498.712	1.288
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>182</b>	<b>2.745</b>	
	VENTA DE BIENES	100	6	93	
	VENTA DE SERVICIOS	2.900	176	2.652	
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>88.939</b>	<b>11.357</b>	<b>90.257</b>	<b>-1.318</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	88.939	0	78.774	10.165
	Recup. Art4 ley 19345	15.000		3.108	11.892
	Recup. Art12 ley 18196	73.939		75.666	
	Otros		11.357	11.483	
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>63.134</b>		<b>63.134</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>3.361.987</b>	<b>357.377</b>	<b>3.174.951</b>	<b>187.036</b>

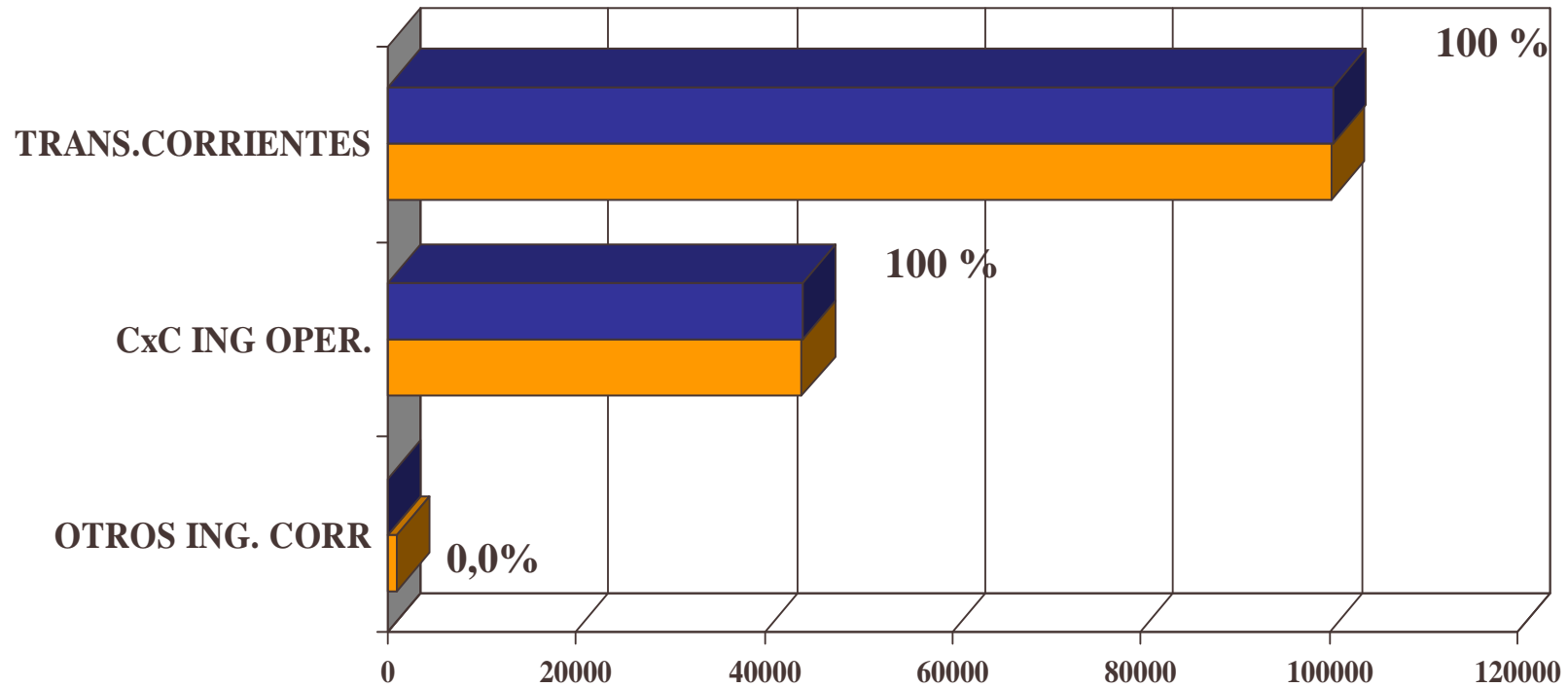
## AREA: SALUD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.806.969</b>	<b>290.041</b>	<b>2.671.353</b>	<b>135.616</b>	<b>130</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>597.594</b>	<b>26.544</b>	<b>545.941</b>	<b>51.653</b>	<b>40.517</b>
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.787	263	2.029	2.758	399
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	38.864	477	37.922	942	690
	MAT. USO Y CONSUMO	292.056	12.670	276.950	15.106	27.722
	SERVICIOS BASICOS	72.580	1.783	64.503	8.077	0
	MANT. Y REPARACIONES	43.112	2.484	33.403	9.709	3.178
	SERVICIOS GENERALES	87.280	2.858	78.689	8.591	157
	ARRIENDOS	24.800	283	21.310	3.490	0
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	5.440		5.431	9	46
	SERV. TECN. Y PROF.	15.580	3.812	14.293	1.287	8.325
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	13.095	1.914	11.411	1.684	0
<b>26</b>	CxP Otros Gtos Corrientes	<b>3.823</b>	<b>204</b>	<b>4.026</b>		
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>10.800</b>	<b>322</b>	<b>9.595</b>	<b>1.205</b>	<b>3.976</b>
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>1.598</b>	<b>802</b>	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>3.421.587</b>	<b>317.111</b>	<b>3.232.513</b>	<b>189.074</b>	<b>44.623</b>

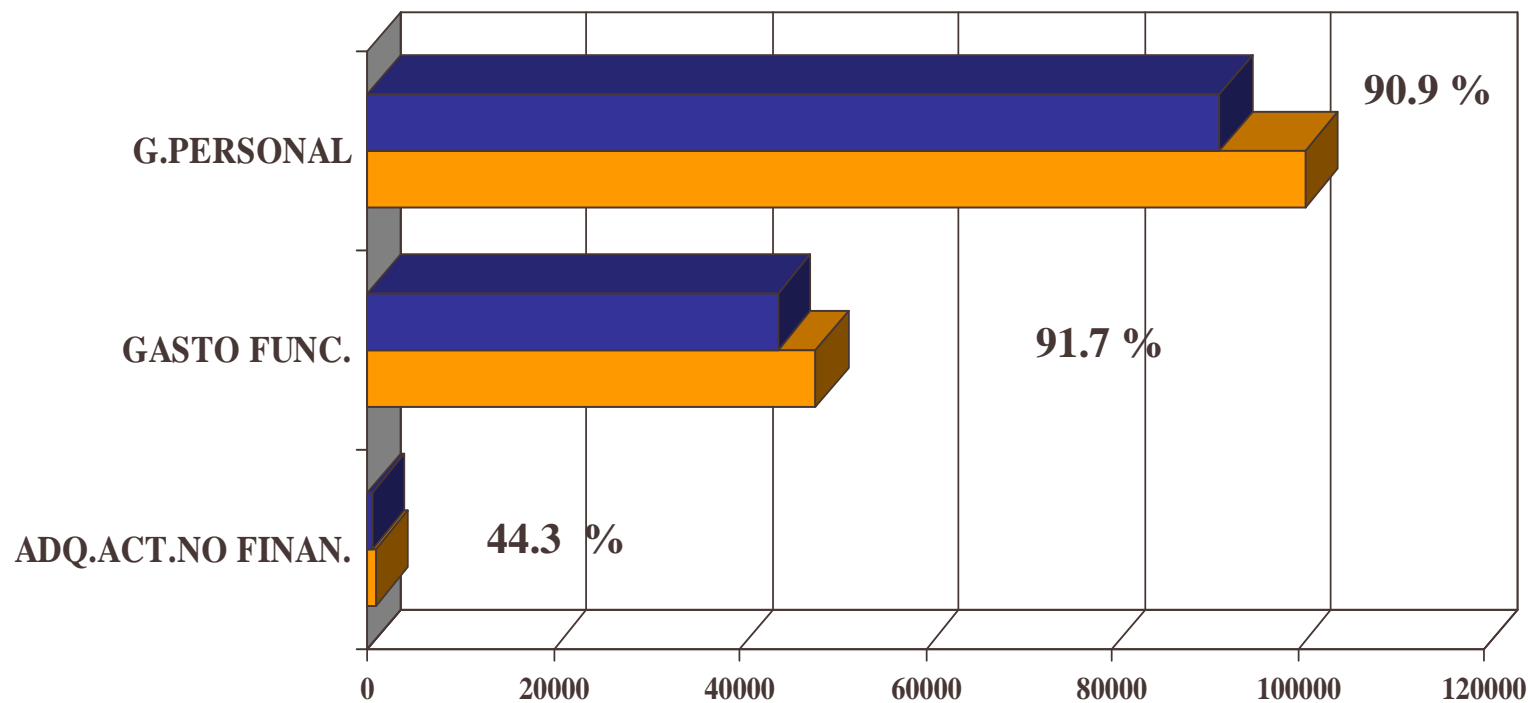
# AREA: CEMENTERIO

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



# AREA: CEMENTERIO

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



## AREA: CEMENTERIO

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

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>100.260</b>	<b>10.000</b>	<b>100.513</b>	<b>-253</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	100.260	10.000	100.513	-253
	De Otras Ent. Públicas	4.260		2.013	2.247
	De Serv. Incor. A su Gestión	96.000	10.000	98.500	-2.500
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>44.000</b>	<b>7.980</b>	<b>44.090</b>	
	VENTA DE SERVICIOS	44.000	7.980	44.090	
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	1.000		0	1.000
	Recup. Art4 ley 19345	100		0	100
	Recup. Art12 ley 18196	900		0	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>145.260</b>	<b>17.980</b>	<b>144.603</b>	<b>657</b>

## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>100.786</b>	<b>11.464</b>	<b>91.567</b>	<b>9.219</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>48.120</b>	<b>4.395</b>	<b>44.131</b>	<b>3.989</b>	<b>1.064</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120		0	120	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.800	104	4.251	549	884
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.200	221	553	647	
	MAT. USO Y CONSUMO	3.420	102	2.842	578	180
	SERVICIOS BASICOS	8.760		7.497	1.263	
	MANT. Y REPARACIONES	2.100	1.419	1.696	404	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	200	80	137	63	
	SERVICIOS GENERALES	26.135	2.469	25.921	214	
	Arriendos			0	0	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	200		107	93	
	Servicios Téc. Y Prof.	285		285	0	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	900		842	58	
<b>23</b>	<b>CxP PREST.SEGURIDAD</b>	<b>8.600</b>		<b>8.456</b>	<b>144</b>	
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>880</b>		<b>390</b>	<b>490</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>158.386</b>	<b>15.859</b>	<b>144.544</b>	<b>13.842</b>	<b>1.064</b>