

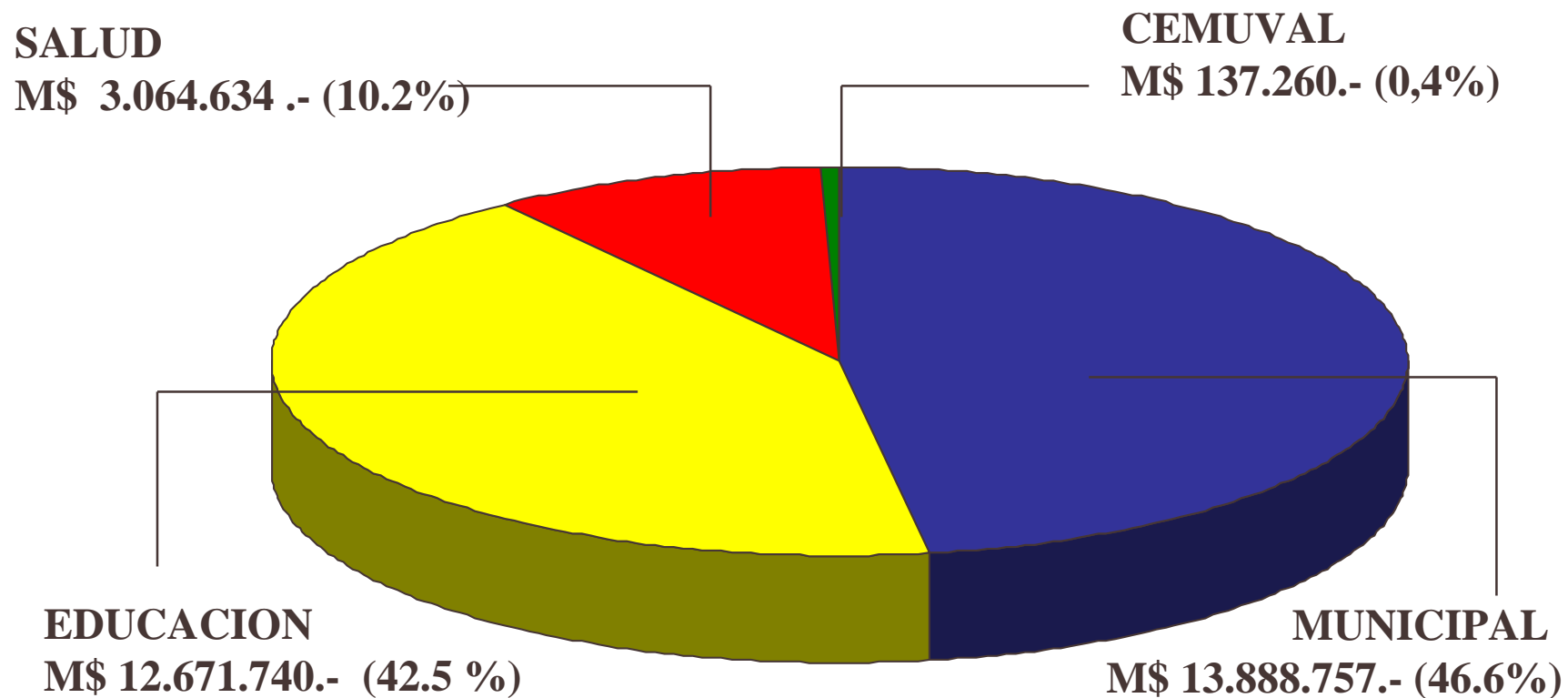
INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO – FINANCIERO

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



AL 30 - NOVIEMBRE -2008

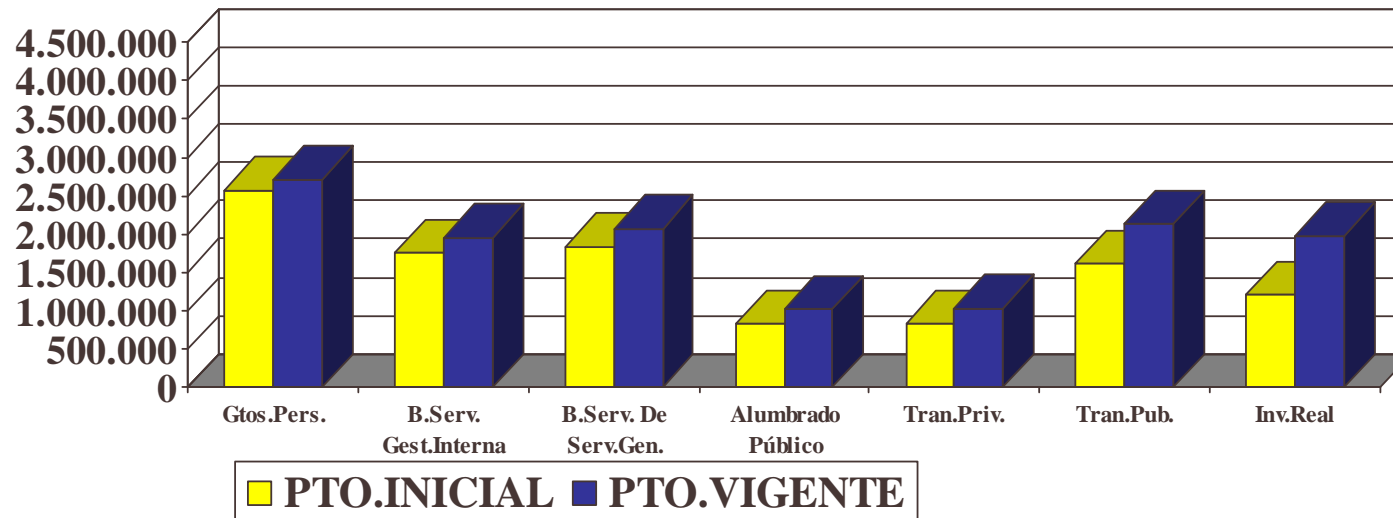
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008



PPTO. TOTAL: M\$ 29.762.391.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

EGRESOS (Subtítulos)

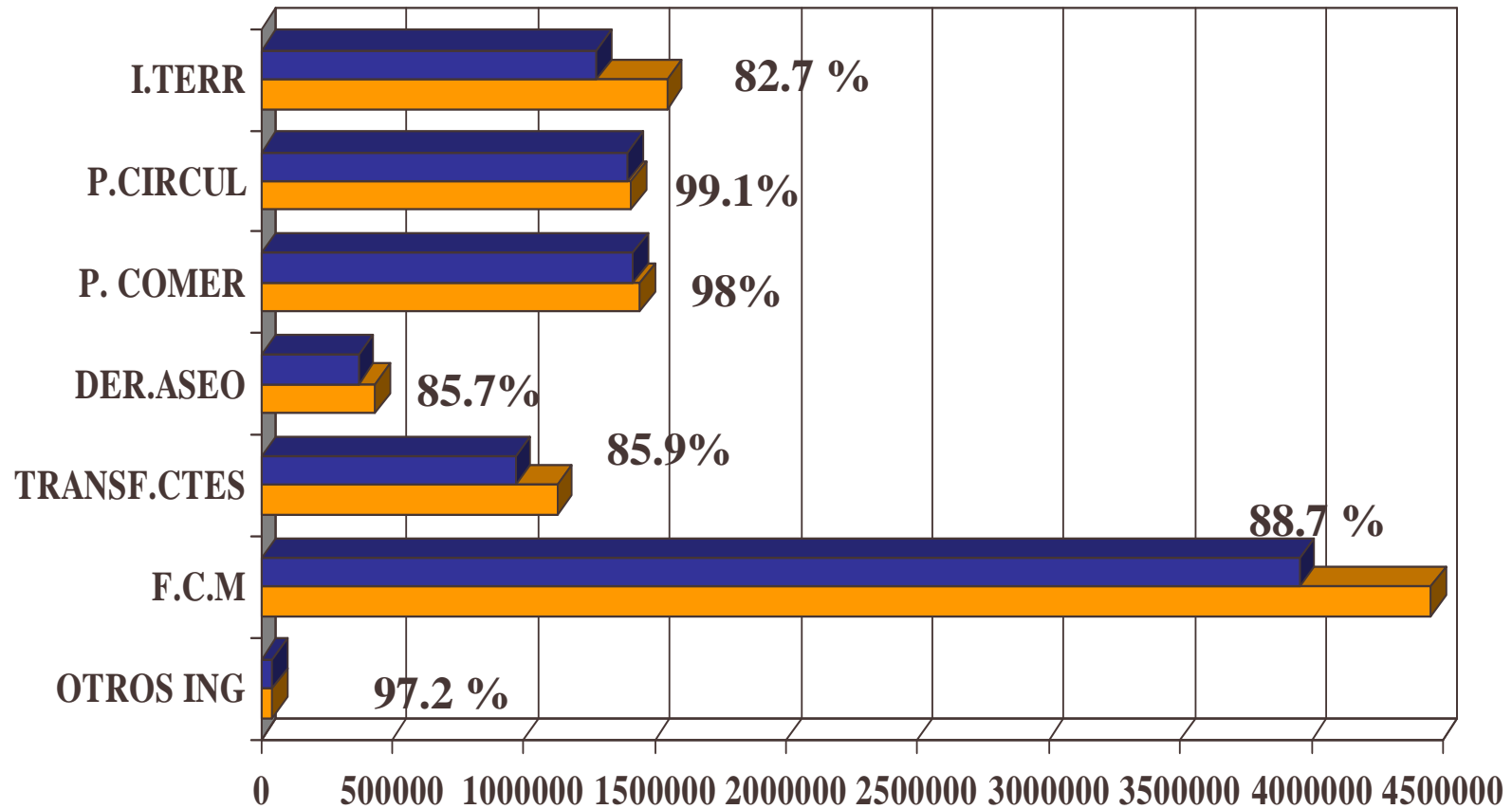


PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
PTO.INICIAL	2.567.168	1.749.290	1.842.000	830.000	828.650	1.615.000	1.205.800
PTO.VIGENTE	2.708.202	1.960.037	2.070.260	1.023.219	1.026.806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

AREA: MUNICIPALIDAD

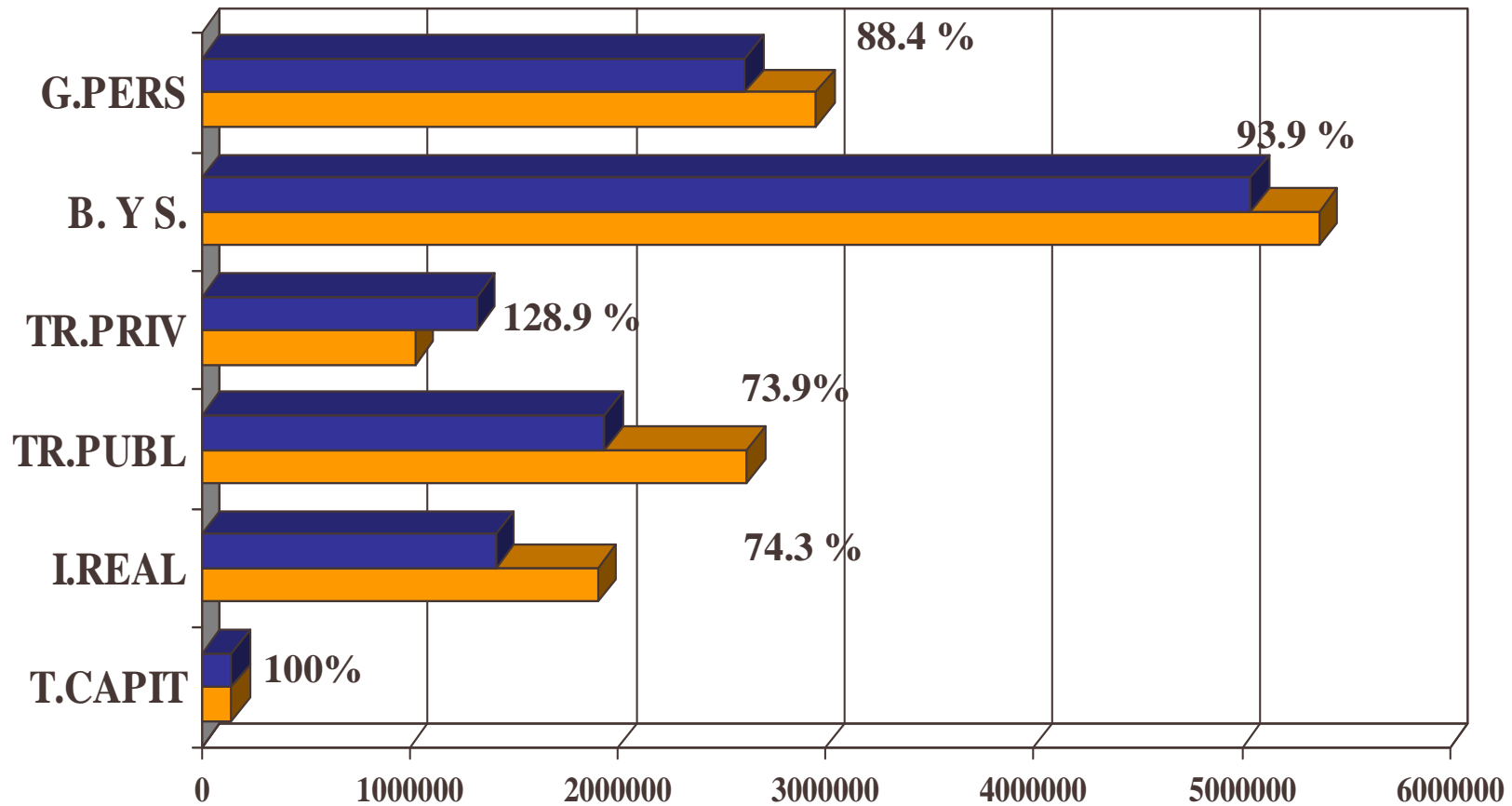
PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

(Principales Cuentas)



AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008 (Subtítulos)



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
03	TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	6.203.000	182.706	5.618.337	584.663
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3.028.000	106.535	2.822.157	205.843
	Patentes Municipales	1.445.000	3.443	1.416.558	28.442
	Derechos de Aseo	436.000	19.530	373.634	62.366
	Otros Derechos	1.147.000	83.562	1.031.965	115.035
				-	
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.629.000	28.257	1.517.992	111.008
	Permisos de Circulación	1.411.000	20.122	1.398.899	12.101
	Licencias de Conducir y Similares	165.000	8.135	119.093	45.907
	Otras	53.000		-	53.000
				-	
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.546.000	47.914	1.278.188	267.812

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF.CORRIENTES	1.128.809	72.421	969.098	159.711
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	415.000	28.707	314.111	100.889
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.844.618	234.814	4.445.917	398.701
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	2.567	3.803	1.197
12	RECUPERACION PRESTAMOS	239.000	4.634	178.685	60.315
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	842.496	530	580.506	261.990
15	SALDO INICIAL DE CAJA	530.835		-	
	TOTAL INGRESOS M\$	14.208.758	526.379	12.110.457	2.098.301

AREA: MUNICIPALIDAD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	337.178
2.- <u>PASIVO :</u>	<u>496.777</u>
GASTOS PERSONAL	21.224
BIENES Y SERV.CONSUMO	138.054
TRANSF. CORRIENTES	102.251
OTROS GTOS CORRIENTES	22
INVERSION REAL	<u>229.302</u>
Estudios Básicos	17.582
Fdos Externos	8.642
Inversión Regional	203.078
ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	5.924
DISPONIBILIDAD.....M\$	(159.599)

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
21			GASTOS PERSONAL	2.956.225	289.869	2.612.609	21.224
	01		PERSONAL PLANTA	2.058.512	218.975	1.812.243	1.212
	02		PERSONAL CONTRATA	503.290	63.038	434.623	339
	03		OTRAS REMUNERACIONES	241.371	2.927	227.088	15.669
	04		OTROS GTOS EN PERSONAL	153.052	4.929	138.656	4.004
22			BIENES Y SERV. CONS.	5.371.208	311.130	5.041.338	138.054
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.709	988	23.553	1.480
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	100.509	3.041	93.163	21.649
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	397.215	29.827	363.878	7.716
	04		MAT. USO Y CONSUMO	268.507	8.571	241.179	12.812
	05		SERVICIOS BASICOS	1.653.146	145.656	1.651.129	10.152
	06		MANT. Y REPARACIONES	124.017	4.097	105.712	10.208
	07		PUB. Y DIFUSION	109.958	1.724	94.379	9.664
	08		SERVICIOS GENERALES	2.263.331	98.511	2.082.805	39.278
	09		ARRIENDOS	97.433	-194	93.890	8.790

CONTINUA...

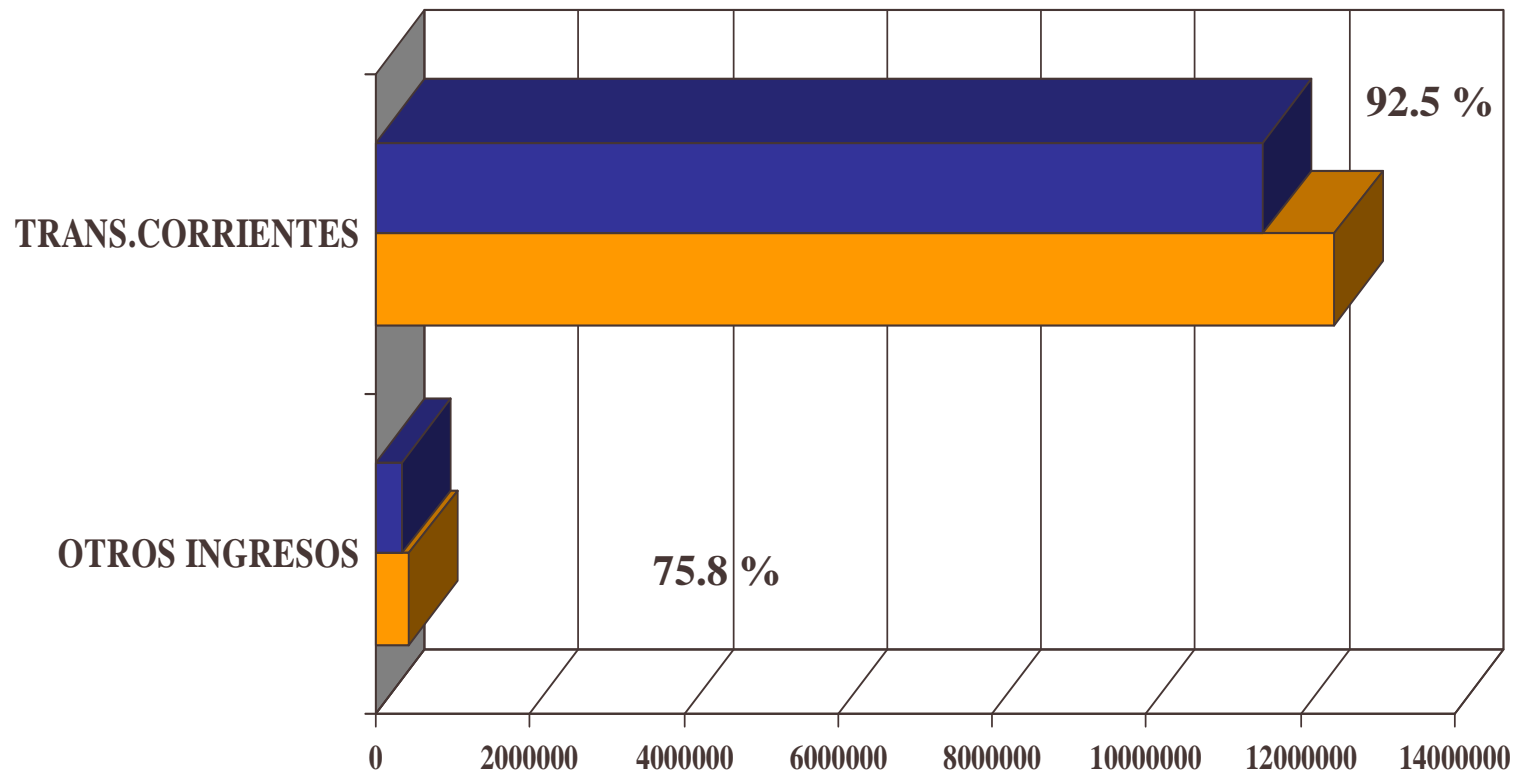
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
22	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	53.845	1.999	53.278	58
	11		SERV. TECN. Y PROF.	43.048	3.630	39.516	7.944
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	228.490	13.280	198.857	8.303
23			PREST,SEG.SOCIAL	45.068	0	45.068	0
24			TRANSF.CORRIENTES	3.644.494	97.527	2.818.916	102.251
25			CxP INTEGROS AL FISCO	500	0	0	0
26			OTROS GTOS CORRIENTES	18.000	144	16.688	22
29			ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	762.321	21.331	721.221	5.924
31			INVERSION REAL	1.904.711	61.283	1.415.177	229.302
	01		ESTUDIOS BASICOS	76.450	4.985	39.268	17.582
	02		PROYECTOS	1.828.261	56.298	1.375.909	211.720
		003	Terrenos	20.000			
		004	Obras Civiles	1.808.261	56.298	1.375.909	211.720
			- Municipal 2008	1.221.252	17.010	902.357	203.078
			- Fdos Externos	587.009	39.288	473.552	8.642
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
32			PRESTAMOS	1.834	0	1.834	0
33			TRANSF.DE CAPITAL	145.499	0	145.499	0
34			CxP Servicio de la Deuda				
35			SALDO FINAL DE CAJA		0	0	0
			TOTALES.....M\$	14.848.026	781.284	12.818.350	496.777

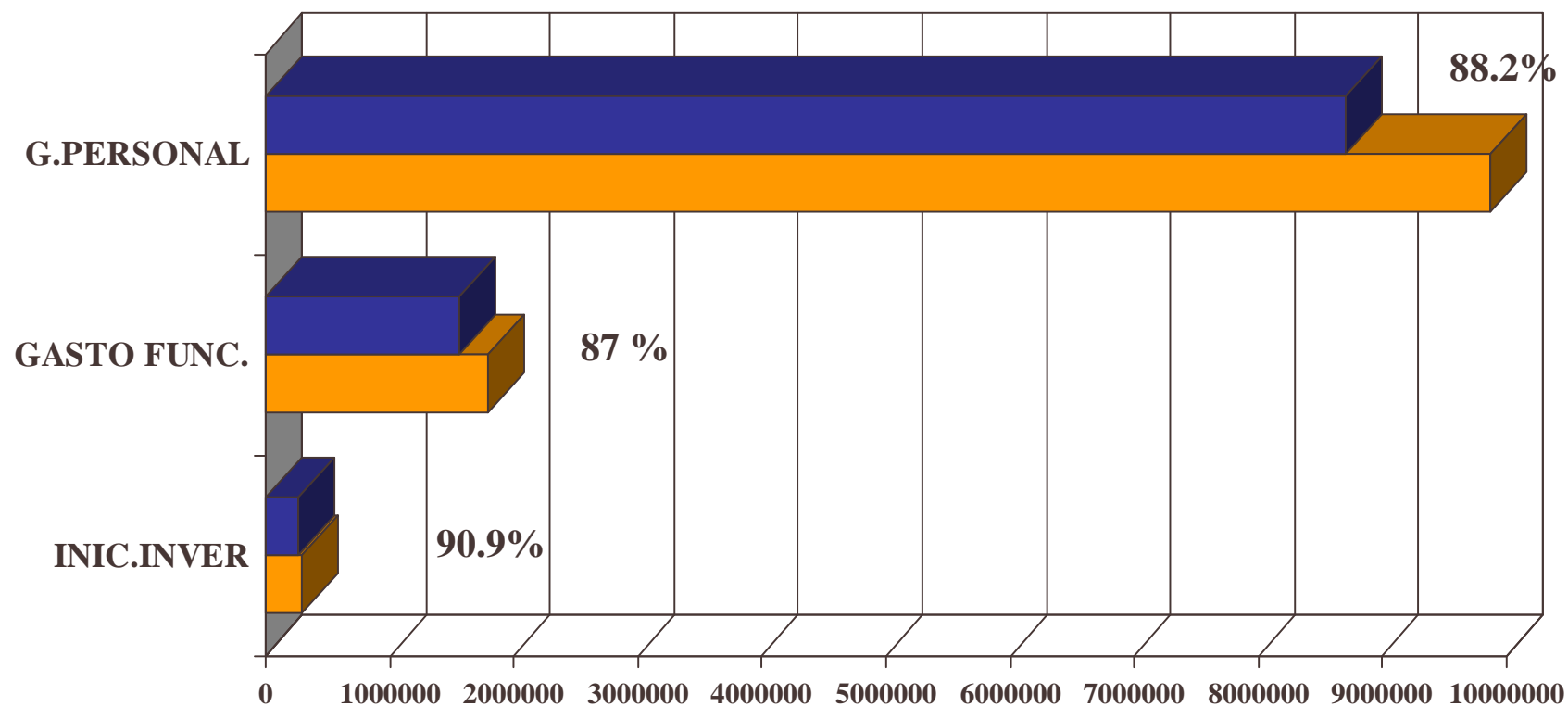
AREA: EDUCACION

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008 (Principales Cuentas)



AREA: EDUCACION

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008 (Principales Cuentas)



AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	12.444.961	999.975	11.505.501	939.460
	DE OTRAS ENT.PUB.	12.444.961	999.975	11.445.501	999.460
	De la Subc. Des.Regional		-31.819	0	
	De la Subc. Educación	10.652.277	999.974	9.856.992	795.285
	De la Junji		-66.131	0	
	De Otras Ent. Públicas	1.662.684	97.951	1.523.509	139.175
	De Serv. Incor. A su Gestión	130.000		125.000	5.000
				0	
08	OTROS INGR.CORRIENTES	440.000	75.152	333.701	106.299
	REC.Y REEM.POR L.MED.	330.000	75.152	333.701	-3.701
	Recup. Art4 ley 19345	330.000	29.316	195.079	134.921
	Otros	110.000	45.836	138.622	
				0	
13	CxC TRANF.GTOS CAPITAL	261.779	0	200.990	60.789
	De otras Entidades Publicas	261.779	-200.990	0	261.779
	De la Subc. Educación		-200.990	0	0
	De otras Entidades Publicas	261.779	200.990	200.990	
	TOTAL.....M\$	13.146.740	1.075.127	12.040.192	1.106.548

AREA: EDUCACION

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	276.540
2.- <u>PASIVO :</u>	<u>205.942</u>
GASTOS PERSONAL	827
GASTOS FUNCIONAMIENTO	161.588
CxP PREST.SEG.SOCIAL	36.680
CxP OTROS GTOS CTES	220
ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	<u>6.627</u>
DISPONIBILIDAD.....M\$	70.598

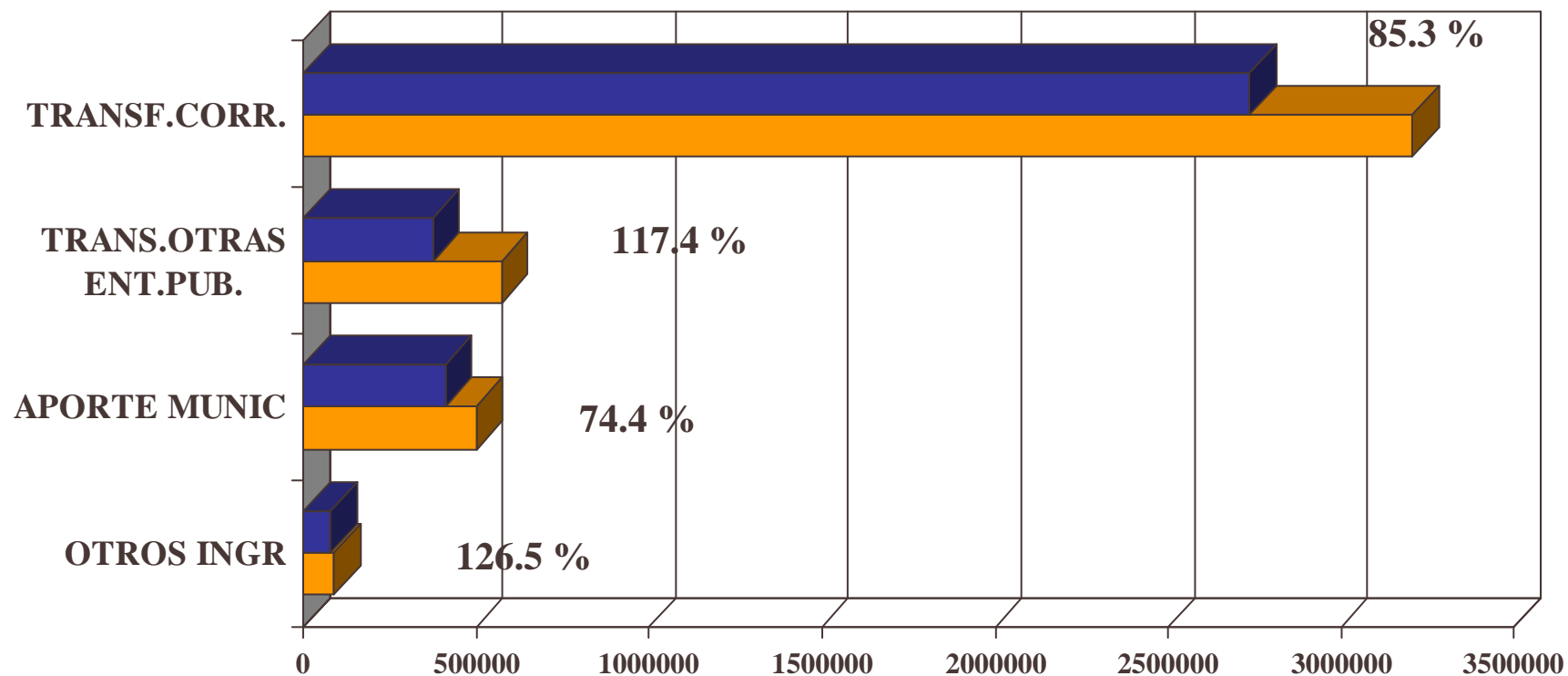
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	9.869.562	757.439	8.708.902	1.160.660	827
22	BIENES Y SERV. CONS.	1.799.106	118.489	1.564.909	234.197	161.588
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	93.000	8.390	79.962	13.038	1.198
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	17.000		14.798	2.202	498
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	134.000		112.354	21.646	6.977
	MAT. USO Y CONSUMO	175.779	3.355	134.320	41.459	11.913
	SERVICIOS BASICOS	556.000	73.178	543.388	12.612	20.635
	MANT. Y REPARACIONES	311.777	4	294.921	16.856	89.434
	PUB. Y DIFUSION	2.100		2.036	64	0
	SERVICIOS GENERALES	364.650	31.152	326.349	38.301	21.952
	ARRIENDOS	7.500	1.321	2.860	4.640	1.479
	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	1.089	19.614	1.086	6.317
23	CxP PREST. SEG.SOCIAL	1.472.713	186.913	1.472.712	1	36.680
26	CxP OTRS GTOS CTES.	14.000	220	28.868	-14.868	220
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	124.248	-7.113	73.856	50.392	6.627
	Vehiculos	19.448		19.447		
	MOBILIARIO Y OTROS	29.000	-7.159	27.639	1.361	2.547
	MAQUINAS Y EQUIPOS	28.000	46	7.495	20.505	2.592
	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000		19.275	15.725	1.488
	PROGRAMAS INFORM.	12.800		0	12.800	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	291.461	0	265.056	26.405	0
	ESTUDIOS BASICOS	1.000		0	1.000	0
	PROYECTOS	290.461		265.056	25.405	0
	TOTAL.....M\$	13.571.090	1.055.948	12.114.303	1.456.787	205.942

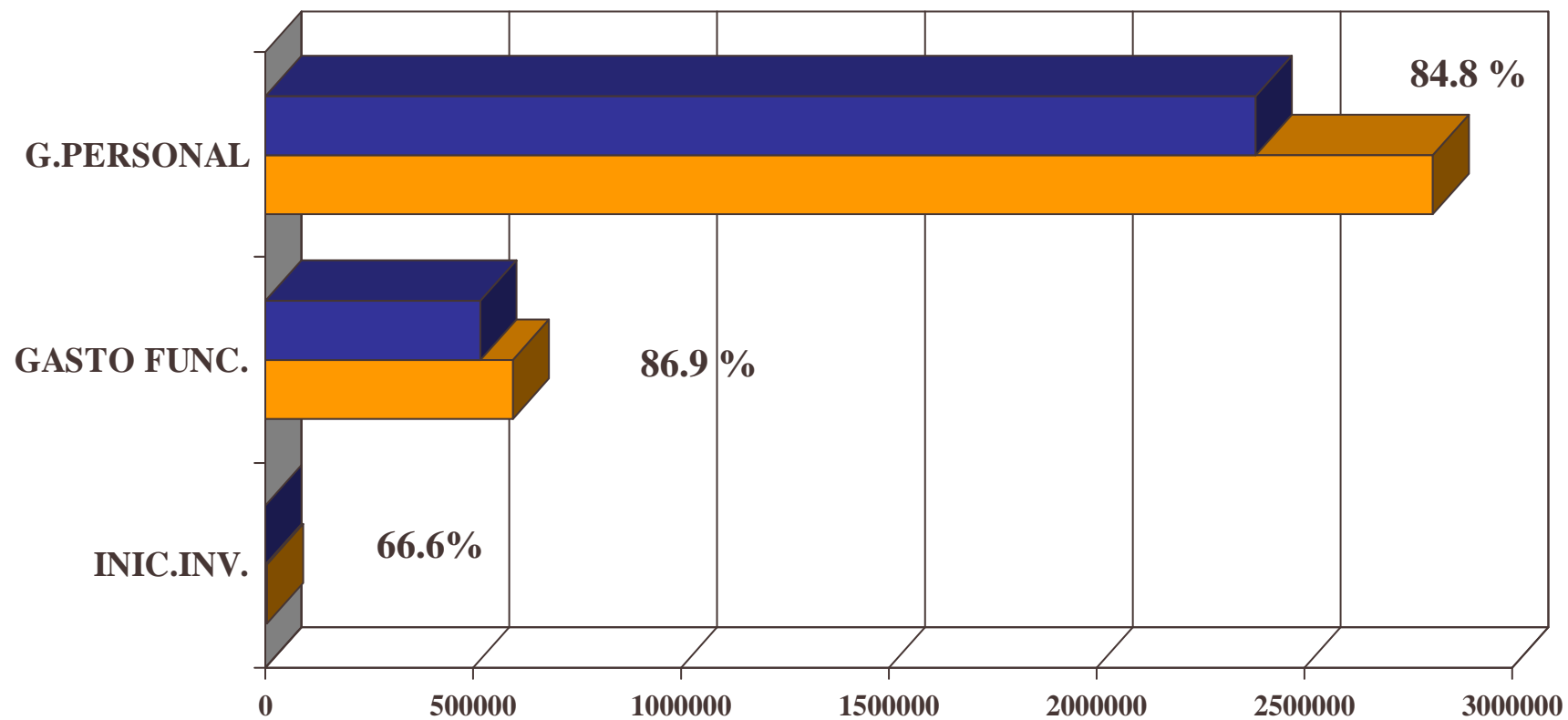
AREA: SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	3.206.914	226.543	2.736.111	470.803
	DE OTRAS ENT.PUB.	3.206.914	226.543	2.736.111	470.803
	Del Servicio de Salud	2.132.900	175.368	1.948.361	184.539
	De Otras Ent. Públicas	574.014	11.175	375.750	198.264
	De Serv. Incor. A su Gestión	500.000	40.000	412.000	88.000
07	CxC INGR.OPERACIÓN	3.000	249	2.563	
	VENTA DE BIENES	100		87	
	VENTA DE SERVICIOS	2.900	249	2.476	
08	OTROS INGR.CORRIENTES	88.939	9.259	78.900	10.039
	REC.Y REEM.POR L.MED.	88.939	9.259	78.774	10.165
	Recup. Art4 ley 19345	15.000	413	3.108	11.892
	Recup. Art12 ley 18196	73.939	8.846	75.666	
	Otros			126	
15	SALDO INICIAL CAJA	63.134		63.134	0
	TOTAL.....M\$	3.361.987	236.051	2.817.574	544.413

AREA: SALUD

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	137.239
2.- <u>PASIVO :</u>	<u>107.676</u>
GASTOS EN PERSONAL	54.289
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49.733
CxP OTROS GTOS CORRIENTES	
ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	<u>3.654</u>
DISPONIBILIDAD.....M\$	29.563

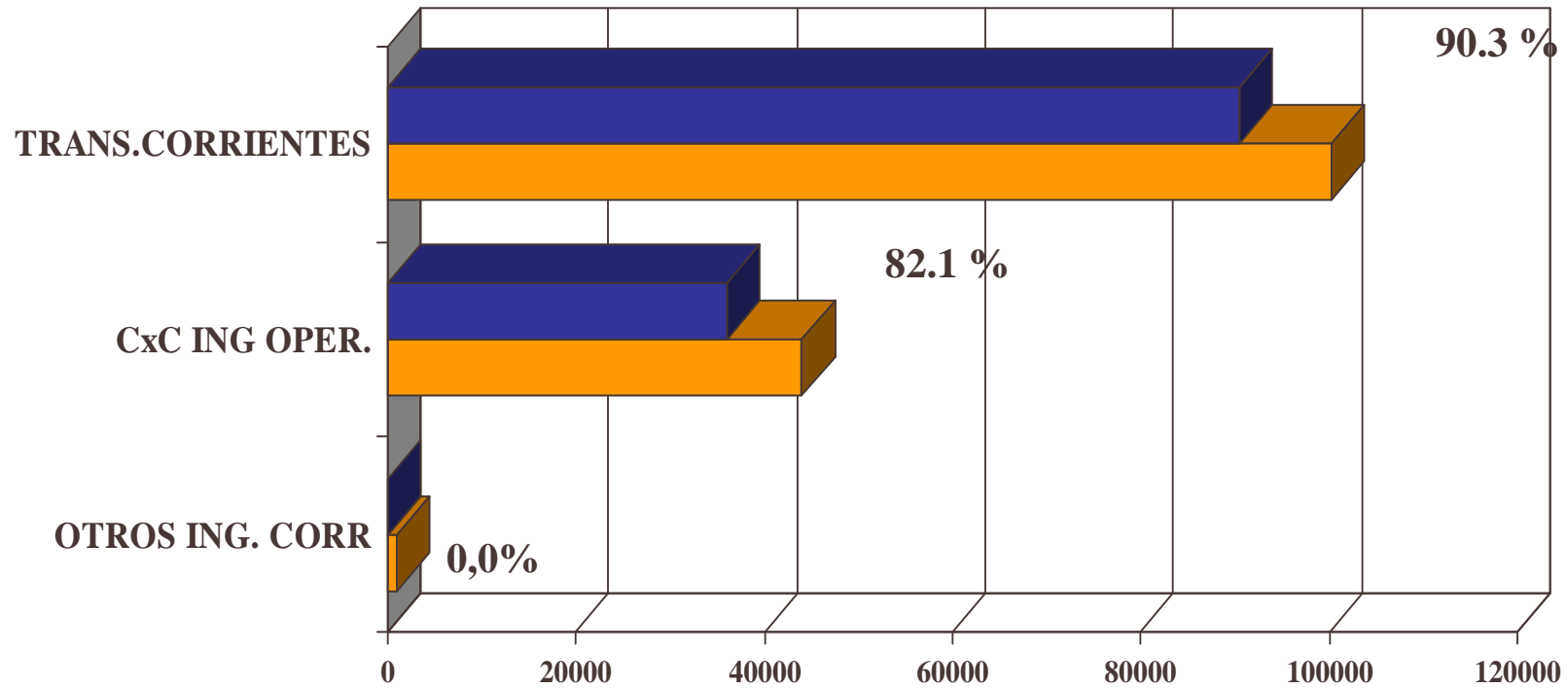
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	2.806.969	223.722	2.381.312	425.657	54.289
22	BIENES Y SERV. CONS.	597.594	32.480	519.397	78.197	49.733
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.787	671	1.766	3.021	226
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	38.864	807	37.445	1.419	2.002
	MAT. USO Y CONSUMO	292.056	7.945	264.280	27.776	26.846
	SERVICIOS BASICOS	72.580	4.825	62.720	9.860	1.112
	MANT. Y REPARACIONES	43.112	2.808	30.919	12.193	4.408
	SERVICIOS GENERALES	87.280	6.699	75.831	11.449	3.604
	ARRIENDOS	24.800	1.723	21.027	3.773	1.449
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	5.440	379	5.431	9	46
	SERV. TECN. Y PROF.	15.580	4.222	10.481	5.099	6.816
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	13.095	2.401	9.497	3.598	3.224
26	CxP Otros Gtos Corrientes	3.823	855	3.822		
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	10.800	3.380	9.273	1.527	3.654
31	INICIATIVAS DE INVERSION	2.400		1.598	802	
	TOTAL.....M\$	3.421.587	260.437	2.915.402	506.185	107.676

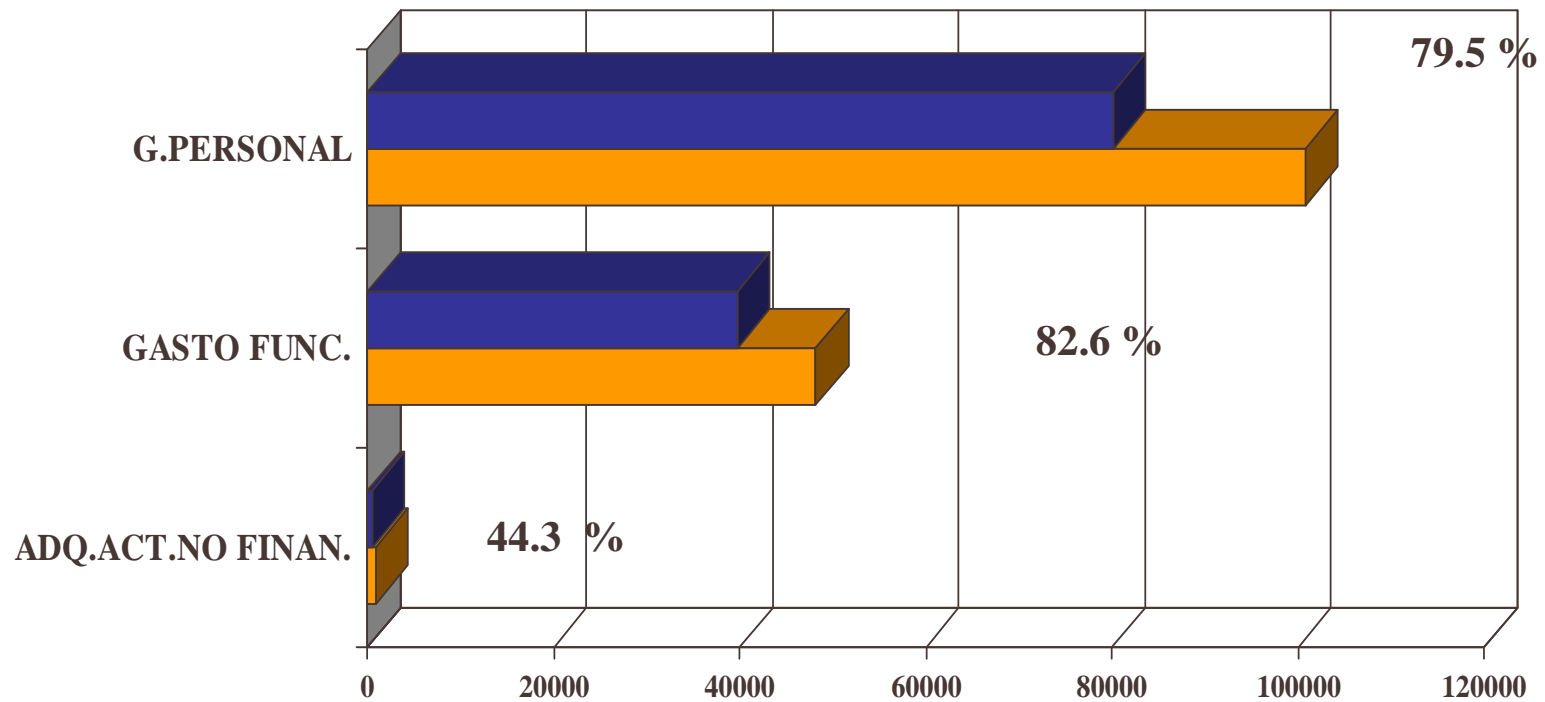
AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008 (Principales Cuentas)



AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008 (Principales Cuentas)



AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	100.260	7.000	90.513	9.747
	DE OTRAS ENT.PUB.	100.260	7.000	90.513	9.747
	De Otras Ent. Públicas	4.260		2.013	2.247
	De Serv. Incor. A su Gestión	96.000	7.000	88.500	7.500
07	CxC INGR.OPERACIÓN	44.000	2.839	36.110	
	VENTA DE SERVICIOS	44.000	2.839	36.110	
08	OTROS INGR.CORRIENTES	1.000	0	0	1.000
	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	
	TOTAL.....M\$	145.260	9.839	126.623	18.637

AREA: CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

DETALLE	M\$
1.- SALDO CAJA AL 30-11	5.912
2.- <u>PASIVO :</u>	<u>2.604</u>
GASTOS EN PERSONAL	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.604
ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	
DISPONIBILIDAD.....M\$	3.308

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	100.786	6.944	80.103	20.683	0
22	BIENES Y SERV. CONS.	48.120	2.607	39.736	8.384	2.604
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120		0	120	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.800		4.147	653	1.625
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	1.200		332	868	
	MAT. USO Y CONSUMO	3.420		2.740	680	340
	SERVICIOS BASICOS	8.760	564	7.497	1.263	564
	MANT. Y REPARACIONES	2.100		277	1.823	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	200		57	143	
	SERVICIOS GENERALES	26.135	1.969	23.452	2.683	
	Arriendos			0	0	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	200		107	93	
	Servicios Téc. Y Prof.	285		285	0	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	900	74	842	58	75
23	CxP PREST.SEGURIDAD	8.600		8.456	144	
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	880		390	490	0
TOTAL.....M\$		158.386	9.551	128.685	29.701	2.604

ANALISIS DE LIQUIDEZ

MES	DEUDA		SALDO CAJA		INDICE	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
ENE	253.693	328.404	691.064	908.848	2,72	2,77
FEB	719.667	228.697	674.250	74.882	0,94	0,33
MAR	1.067.240	550.764	477.107	746.381	0,45	1,36
ABR	567.453	564.305	9.491	271.488	0,02	0,48
MAY	374.848	544.648	292.341	221.040	0,78	0,41
JUN	620.207	255.865	26.686	75.978	0,04	0,30
JUL	695.313	676.214	733.306	823.889	1,05	1,22
AGO	544.409	662.692	350.910	752.156	0,64	1,14
SEP	686.539	908.829	140.069	604.701	0,20	0,67
OCT	460.970	673.465	186.479	519.601	0,40	0,77
NOV	352.918	496.777	168.227	337.178	0,48	0,68
DIC	426.181		431.402		1,01	

ANALISIS DE LIQUIDEZ

