

REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNO
Y ANTÁRTICA CHILENA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
UNIDAD DE CONTROL

MEMO Nº 6.-

MAT.: Artículo 29, letra d), Ley 18.695.-

Puerto Williams, 10 DE FEBRERO DE 2016.-

DE : SR. DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CONTROL

Don SERGIO SOTO CRUZ

A : SRA. ALCALDESA Y SRES. CONCEJALES

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO

A esta unidad de Control Interno, le corresponde según la Ley 18.695, artículo 29.- "A la unidad encargada del control le corresponderán las siguientes funciones":

d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones perfeccionamiento docente.

En cumplimiento a la Ley, se entrega la siguiente información:

- Cuarto informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario año 2015.
- Certificado del mes de febrero del año 2016, del Director Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales del municipio y del cumplimiento de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal; al 31 de diciembre del año 2015.
- Certificado de la Contadora sector Educación de febrero del año 2016 sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones perfeccionamiento docente y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios; al 31 de diciembre del año 2015.

Sin otro particular, le saluda;



SERGIO SOTO CRUZ

DIRECTOR DIRECCION DE CONTROL

DISTRIBUCIÓN:

- LA INDICADA
- SECMUN
- ARCHIVO CONTROL

C E R T I F I C A D O

Don SERGIO CONTRERAS MERINO, RUT.: N° 14.261.768-4,
Director Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, **Certifica:**

Que, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de
Cotizaciones Previsionales del Municipio de Cabo de Hornos del trimestre
octubre, noviembre y diciembre del año 2015 se encuentran al día. Junto con lo
anterior, se certifica que los pagos al Fondo Común Municipal se encuentran al
día hasta el día 31 de diciembre del año 2015.

Se extiende el presente Certificado, a petición del Director de la
Dirección de Control Municipal Don **SERGIO SOTO CRUZ**.



SERGIO CONTRERAS MERINO
DIRECTOR SUBROGANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C E R T I F I C A D O

DOÑA ROXANA GALLARDO TALMA, RUT.: Nº 14.310.063-4,
Contadora del Sector Educación de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,
Certifica:

Que, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales de los trabajadores pertenecientes al Servicio Incorporado del Sector Educación al día 31 de diciembre del año 2015, se encuentran al día.

Que, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Asignaciones de Perfeccionamiento Docente al 31 de diciembre del año 2015, se encuentran al día.

Se extiende el presente Certificado, a petición del Director de la Dirección de Control Municipal Don **SERGIO SOTO CRUZ**.


ROXANA GALLARDO TALMA
CONTADORA SECTOR EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNS



INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
CUARTO TRIMESTRE 2015

INGRESOS
SECTOR CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$						% DE	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	INGRESOS POR PERCIBIR	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS	CUMPL.	% SALDO PRESUP.
03-01-001-001-000	BENEFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTRSO DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	28000	28000	40300	-12300	-12300	0	143,93	-43,93
01-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORI	28000	28000	40300	-12300	-12300	0	143,93	-43,93
1: 00-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL		28000	28000	40300	-12300	-12300	0	143,93	-43,93

SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL

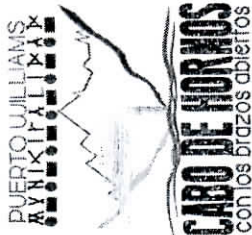


INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
CUARTO TRIMESTRE 2015

GASTOS
SECTOR CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	Miles \$	
							% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
0-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28000	28000	40633	-12633	0	145,12	-45,12
1-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	28000	28000	40633	-12633	0	145,12	-45,12
1-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28000	28000	40633	-12633	0	145,12	-45,12
2-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL		28000	28000	40633	-12633	0	145,12	-45,12

SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL

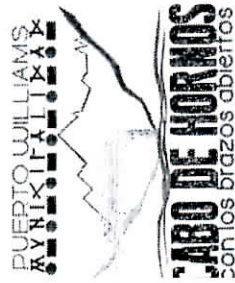


INFORME DE AVANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 CUARTO TRIMESTRE 2015

INGRESOS
 SECTOR EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$						% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR			
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	596000	500000	669469	-169469	0	133,89	-33,89	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	96000	171765	-75765	0	178,92	-78,92	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	130000	98000	47976	50024	0	48,96	51,04	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	274705	117719	156986	0	42,85	57,15	0
05-03-003-002-999	OTROS	0	80000	23094	56906	0	28,87	71,13	0
05-03-003-003-000	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	6000	6000	4607	1393	0	76,78	23,22	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GI	532000	643000	641845	1155	0	99,82	0,18	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5000	5000	5000	0	0	100,00	0,00	0
TOTAL		1269000	1702705	1681475	21230	0	98,75	1,25	


 SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
CUARTO TRIMESTRE 2015

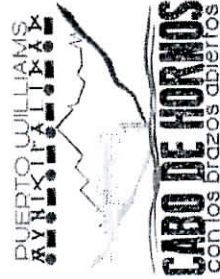
GASTOS
SECTOR EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$		% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
						DEUDA EXIGIBLE	DEUDA EXIGIBLE		
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1269000	1702705	1667379	35326	64561	64561	97,93	2,07
21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	1156000	1263500	1340054	-76554	834	834	106,06	-6,06
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	348000	411300	473623	-62323	0	0	115,15	-15,15
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	301000	294000	230053	63947	0	0	78,25	21,75
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	507000	558200	636379	-78179	834	834	114,01	-14,01
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107000	307620	213978	93642	39027	39027	69,56	30,44
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	301	226	75	0	0	75,08	24,92
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1500	1500	601	899	0	0	40,07	59,93
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24500	33248	29408	3840	0	0	88,45	11,55
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20500	56479	40381	16098	1710	1710	71,50	28,50
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37500	40200	24809	15391	2099	2099	61,71	38,29
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3000	63622	53983	9639	6000	6000	84,85	15,15
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1500	1500	1569	-69	129	129	104,60	-4,60
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6000	10680	7912	2768	0	0	74,08	25,92
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	5000	5000	0	0	0	100,00	0,00
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10000	90590	48394	42196	29089	29089	53,42	46,58

22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CC	2500	4500	1695	2805	0	37,67	62,33
24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3500	1938	1562	1200	55,37	44,63
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	3500	1938	1562	1200	55,37	44,63
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29-00-000-000-000	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	1000	111664	95687	15977	23500	85,69	14,31
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	30765	30765	0	0	100,00	0,00
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	25135	20316	4819	0	80,83	19,17
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	32245	31979	266	20000	99,18	0,82
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1000	8250	6431	1819	0	77,95	22,05
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	13500	4427	9073	3500	32,79	67,21
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-004-000-000	OBRA CIVILES	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5000	469	0	469	0	0,00	100,00
TOTAL		1269000	1702705	1667379	35326	64561	97,93	2,07



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
CUARTO TRIMESTRE 2015

INGRESOS
SECTOR MUNICIPAL

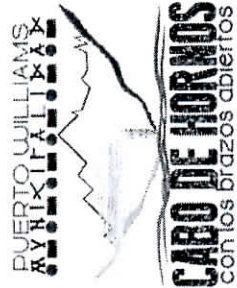
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	% DE CUMPL.	Miles \$	
								% SALDO PRESUP.	
00-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	2081000	2523589	2653175	-129586	0	105,13	-5,13	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	150000	154880	173688	-18808	0	112,14	-12,14	
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	138900	138900	151795	-12895	0	109,28	-9,28	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11100	15980	21893	-5913	0	137,00	-37,00	
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87000	108000	122391	-14391	0	113,33	-13,33	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	87000	108000	122391	-14391	0	113,33	-13,33	
05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	0	0	21603	-21603	0	0,00	0,00	
05-03-002-001-000	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	0	0	21603	-21603	0	0,00	0,00	
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19378 ART 49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N°20.033, ART. 8	10000	15000	15425	-425	0	102,83	-2,83
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	2229	-2229	0	0,00	0,00
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV INCORPORADO:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3000	3000	3676	-676	0	122,53	-22,53
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1690000	1804200	1872952	-68752	0	103,81	-3,81
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC.M	40000	40000	33727	6273	0	84,32	15,68
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	2949	-2949	0	0,00	0,00
08-02-001-000-000	MULTAS-BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	2949	-2949	0	0,00	0,00
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	0	0	835	-835	0	0,00	0,00
08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INCISO 2do. LEY 18.695-MI	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900, de 1996, MIN	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	2114	-2114	0	0,00	0,00
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIK	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N°6 INC. 1°, LEY 18.695- EQUIP	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N°6, INC. 2°, LEY N°18.695-MU	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-02-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900, DE 1996, MIT	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPA	1650000	1764200	1827867	-63667	0	103,61	-3,61
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	18800	18800	0	0	100,00	0,00
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	8410	-8410	0	0,00	0,00
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10-01-000-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00

10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1000	97086	124044	-26958	0	0	127,77	-27,77
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD-PROGRAMA PAVIMENTOS F	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIF	0	93086	119868	-26782	0	0	128,77	-28,77
13-03-002-002-000	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13-03-004-000-000	De la Subsecretaría de Educación	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS	1000	4000	4176	-176	0	0	104,40	-4,40
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	150000	356423	356423	0	0	0	100,00	0,00
TOTAL		2081000	2523589	2653175	-129586	0	0	105,13	-5,13



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
CUARTO TRIMESTRE 2015

EGRESOS
SECTOR MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$							% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE				
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2081000	2523589	2361737	161852	10394	93,59	6,41		
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	997460	1021501	969589	51912	0	94,92	5,08		
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	505220	457170	420272	36898	0	91,93	8,07		
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84700	94050	93893	157	0	99,83	0,17		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	7171	7302	-131	0	101,83	-1,83		
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	407540	463110	448123	14987	0	96,76	3,24		
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	390320	375885	320312	55573	9165	85,22	14,78		
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21630	21180	17203	3977	787	81,22	18,78		
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5300	4100	2120	1980	0	51,71	48,29		
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52800	47600	41251	6349	-560	86,66	13,34		
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61260	75656	63720	11936	6024	84,22	15,78		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2650	5680	4485	1195	0	78,96	21,04		
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107800	109000	104407	4593	0	95,79	4,21		
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPACIONES	10400	11000	3067	7933	400	27,88	72,12		
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17900	13700	5447	8253	127	39,76	60,24		
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73580	51099	43111	7988	2246	84,37	15,63		
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9850	12450	12415	35	241	99,72	0,28		

22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	200	200	34	166	0	17,00	83,00
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17600	16600	14888	1712	0	89,69	10,31
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12000	13300	12648	652	-100	95,10	4,90
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	655370	862840	856046	6794	799	99,21	0,79
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	84670	97340	92844	4496	799	95,38	4,62
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9000	7200	7200	0	0	100,00	0,00
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	6400	6100	300	0	95,31	4,69
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NA	41300	46300	44638	1662	694	96,41	3,59
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19370	14840	14745	95	105	99,36	0,64
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	15000	22600	20161	2439	0	89,21	10,79
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	570700	765500	763202	2298	0	99,70	0,30
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2000	2000	0	2000	0	0,00	100,00
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2500	2815	2810	5	0	99,82	0,18
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6000	9285	9092	193	0	97,92	2,08
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	200	50	0	50	0	0,00	100,00
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-091-001-000	ART. 14, N°6, LEY N°18.695	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal- Multas	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-092-001-000	Multas Art. 14 n°6 Inc. 2°, ley N°18.695, e	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-092-002-000	Multas art 14, N°6, Inc. 2°, Ley N°18695	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-092-003-000	Multas Art. 42, decreto n°900, de 1996	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	532000	711000	711000	0	0	100,00	0,00
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	28000	40350	40300	50	0	99,88	0,12
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1000	195	805	0	19,50	80,50
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1000	195	805	0	19,50	80,50
29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17850	21350	13660	7690	385	63,98	36,02
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00

29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	4000	5500	4584	916	0	83,35	16,65
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5000	5000	3514	1486	385	70,28	29,72
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6250	3250	709	2541	0	21,82	78,18
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1800	6600	4853	1747	0	73,53	26,47
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	800	1000	0	1000	0	0,00	100,00
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	222613	183605	39008	45	82,48	17,52
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	21300	21184	116	0	99,46	0,54
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	21300	21184	116	0	99,46	0,54
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	201313	162421	38892	45	80,68	19,32
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-002-001-000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUCIO	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	201313	162421	38892	45	80,68	19,32
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34-00-000-000-000	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	20000	18400	18331	69	0	99,63	0,38
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20000	18400	18331	69	0	99,63	0,38
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL		2081000	2523589	2361737	161852	10394	93,59	6,41



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTROL