



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

MEMO N° 90.-

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

Puerto Williams, 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.-

DE : SR. DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CONTROL

Don SERGIO SOTO CRUZ

A : SR. ALCALDE SUBROGANTE Y SRES. CONCEJALES

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

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:

- Tercer informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario año 2015.
- Certificado del mes de noviembre del año 2015, 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 30 de septiembre del año 2015.
- Certificado de la Contadora sector Educación de noviembre del año 2015 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 30 de septiembre del año 2015.

Sin otro particular, le saluda;



SERGIO SOTO CRUZ

DIRECTOR DIRECCION DE CONTROL

DISTRIBUCIÓN:

- LA INDICADA
- SECMUN
- ARCHIVO CONTROL



REPUBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS DE CABO DE
HORNOS Y ANTÁRTICA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

C E R T I F I C A D O

Don LUCIANO SAAVEDRA PEREZ, RUT N° 7.658.190-8, Director Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas, **Certifica:**

Que, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Municipio de Cabo de Hornos del trimestre abril, mayo y junio del año 2015 se encuentran al día. Junto con lo anterior, se certifica que los pagos al Fondo Común Municipal también se encuentran al día hasta el día 30 de septiembre del año 2015.

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



LUCIANO SAAVEDRA PEREZ
DIRECTOR SUBROGANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PUERTO WILLIAMS, Noviembre año 2015.-



REPUBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS DE CABO DE
HORNOS Y ANTARTICA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

C E R T I F I C A D O

DOÑA ROXANA GALLARDO TALMA, RUT.: N° 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 30 de septiembre del año 2015, se encuentran al día.

Que, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Asignaciones de Perfeccionamiento Docente al 30 de septiembre 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 HORNOS

PUERTO WILLIANMS, Noviembre año 2015.-

INFORME DE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2015

INGRESOS SECTOR CEMENTERIO

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO POR PERCIBIR	INGRESOS POR PERCIBIR	% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE					
03-01-001-001-000	BENEFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTRSO DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	28000	28000	27400	600	97,86	2,14	2,14
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO:	28000	28000	27400	600	97,86	2,14	2,14
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		28000	28000	27400	600	97,86	2,14	2,14



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2015

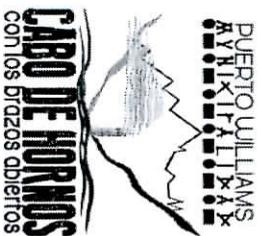
GASTOS SECTOR CEMENTTERIO

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO EXIGIBLE	DEUDA EXIGIBLE	% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE					
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28000	28000	27978	22	0	99,92	0,08
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	28000	28000	27978	22	0	99,92	0,08
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28000	28000	27978	22	0	99,92	0,08
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	0	0	0	0	0		
TOTAL		28000	28000	27978	22	0	99,92	0,08



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2015

INGRESOS SECTOR EDUCACION

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO POR PERCIBIR	INGRESOS POR PERCIBIR	% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE					
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	596000	500000	456579	43421	0	91.32	8.68
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	96000	115985	-19985	0	120.82	-20.82
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL I	130000	98000	35558	62442	0	36.28	63.72
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUB	0	274705	117719	156986	0	42.85	57.15
05-03-003-002-999	OTROS	0	80000	16853	63147	0	21.07	78.93
05-03-003-003-000	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	6000	6000	4607	1393	0	76.78	23.22
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERVICIOS INCORPORAT	532000	532000	489345	42655	0	91.98	8.02
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5000	5000	5000	0	0	100.00	0.00
TOTAL		1269000	1591705	1241647	350058	0	78.01	21.99



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL

INFORME DE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2015

GASTOS SECTOR EDUCACION

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE					
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1269000	1591705	1267322	324383	116368	79,62	20,38
21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PEF	1156000	1152200	979188	173012	834	84,98	15,02
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	348000	348000	347471	529	0	99,85	0,15
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	301000	301000	166905	134095	0	55,45	44,55
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	507000	503200	464812	38388	834	92,37	7,63
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0		
22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	107000	309420	189481	119939	80648	61,24	38,76
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	301	226	75	96	75,08	24,92
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1500	1500	601	899	0	40,07	59,93
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24500	39248	29280	9968	12878	74,60	25,40
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20500	54919	34625	20294	2976	63,05	36,95
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37500	40200	16603	23597	2560	41,30	58,70
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3000	64622	47983	16639	28000	74,25	25,75
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1500	1500	1440	60	0	96,00	4,00
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6000	8130	6587	1543	837	81,02	18,98
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	5000	5000	0	0	100,00	0,00
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	0	0	0	0	0		

22-11-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	10000	90500	45773	44727	33300	50,58	49,42
22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DI	2500	3500	1363	2137	0	38,94	61,06
24-00-000-000-000 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2000	608	1392	0	30,40	69,60
24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO	0	2000	608	1392	0	30,40	69,60
24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
29-00-000-000-000 CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN.	1000	111664	82324	29340	34886	73,72	26,28
29-01-000-000-000 TERRENOS	0	0	0	0	0		
29-02-000-000-000 EDIFICIOS	0	0	0	0	0		
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	11389	13746	8894	45,31	54,69
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	5495	2755	5064	66,61	33,39
29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS	0	13500	927	12573	927	6,87	93,13
31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0		
31-01-000-000-000 ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0		
31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0		
31-01-002-000-000 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0		
31-02-000-000-000 PROYECTOS	0	0	0	0	0		
31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0		
31-02-002-000-000 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0		
31-02-003-000-000 TERRENOS	0	0	0	0	0		
31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0		
31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0		
31-02-006-000-000 EQUIPOS	0	0	0	0	0		
31-02-007-000-000 VEHICULOS	0	0	0	0	0		
31-02-999-000-000 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0		
34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	5000	469	0	469	0	0,00	100,00
TOTAL	1269000	1591705	1267322	324383	116368	79,62	20,38



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2015

INGRESOS SECTOR MUNICIPAL

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE					
00-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	2081000	2287474	1960247	327227	0	85,69	14,31
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENI	150000	150000	265149	-115149	0	176,8	-76,77
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	138900	138900	249900	-111000	0	179,9	-79,91
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11100	11100	15249	-4149	0	137,4	-37,38
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87000	87000	100242	-13242	0	115,2	-15,22
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0		
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	87000	87000	100242	-13242	0	115,2	-15,22
05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	0	0	40520	-40520	0		
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUN	0	0	0	0	0		
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIAL	0	0	0	0	0		
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40520	-40520	0		
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0		
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART 4	0	0	0	0	0		
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0		
05-03-007-001-000	PATENTES ACUCIOLAS LEY N°20.033, AR	10000	10000	15425	-5425	0	154,3	-54,25
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	1671	-1671	0		
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV INCORPOI	0	0	0	0	0		

06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIERO:	3000	3000	2558	442	0	0	85,27	14,73
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0		
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0	0		
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1690000	1690000	1206651	483349	0	0	71,4	28,60
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	40000	40000	31273	8727	0	0	78,18	21,82
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	1471	-1471	0	0		
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MU	1650000	1650000	1167436	482564	0	0	70,75	29,25
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	18800	-18800	0	0		
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0		
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	6470	-6470	0	0		
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0		
10-01-000-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0		
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0		
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0		
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0		
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0		
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0		
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0		
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0		
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAF	1000	1051	29224	-28173	0	0		
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0		
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD-PROGRAMA PAVIMEN	0	0	0	0	0	0		
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y I	0	51	26837	-26786	0	0		
13-03-002-002-000	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE BAF	0	0	0	0	0	0		
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS	1000	1000	2387	-1387	0	0	238,7	-138,70
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0		
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	150000	356423	356423	0	0	0		
TOTAL		2081000	2287474	1960247	327227	0	0	85,69	14,31



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECCIÓN DE CONTROL

INFORME DE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2015

EGRESOS SECTOR MUNICIPAL

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA		% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE			EXIGIBLE			
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2081000	2287474	1772313	515161	111489	77,48	22,52	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	997460	1081430	785417	296013	82854	72,63	27,37	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	505220	508870	303420	205450	5828	59,63	40,37	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84700	93050	67920	25130	1868	72,99	27,01	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0			
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	407540	479510	414077	65433	75159	86,35	13,65	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	390320	366076	233680	132396	19242	63,83	36,17	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21630	21180	9068	12112	1605	42,81	57,19	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5300	5300	1988	3312	0	37,51	62,49	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52800	52800	31458	21342	-410	59,58	40,42	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61260	71256	54324	16932	7182	76,24	23,76	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2650	4400	3862	538	393	87,77	12,23	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107800	107800	77095	30705	6869	71,52	28,48	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10400	5400	2667	2733	0	49,39	50,61	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17900	13700	3689	10011	189	26,93	73,07	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73580	49990	24489	25501	1563	48,99	51,01	

22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9850	11850	8073	3777	1800	68,13	31,87
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	200	200	24	176	0	12,00	88,00
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	17600	14600	11434	3166	445	78,32	21,68
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	12000	12000	9369	2631	0	78,08	21,93
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	655370	677640	605052	72588	8624	89,29	10,71
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	84670	97340	79562	17778	8624	81,74	18,26
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9000	9000	7800	1200	600	86,67	13,33
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	0	0	0	0	0		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	3500	0	3500	0	0,00	100,00
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NA	41300	46300	40021	6279	731	86,44	13,56
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19370	14940	9690	5250	109	64,86	35,14
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTO	15000	23600	22052	1548	7184	93,44	6,56
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	570700	580300	525490	54810	0	90,55	9,45
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0		
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNIC	2000	2000	0	2000	0	0,00	100,00
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2500	2000	2000	0	0	100,00	0,00
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6000	8150	6745	1405	0	82,76	17,24
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		
24-03-091-001-000	ART. 14, N°6, LEY N°18.695	0	0	0	0	0		
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0		
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	532000	532000	489345	42655	0	91,98	8,02
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0		
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	28000	36100	27400	8700	0	75,90	24,10
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0		
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1000	77	923	0	7,70	92,30
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1000	77	923	0	7,70	92,30
29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI	17850	21350	12632	8718	423	59,17	40,83
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0		
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0		
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	3204	1796	275	64,08	35,92

29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6250	4250	709	3541	0	16,68	83,32
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1800	5600	4135	1465	148	73,84	26,16
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	121578	117126	4452	346	96,34	3,66
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		
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	21300	21184	116	0	99,46	0,54
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	100278	95942	4336	346	95,68	4,32
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0		
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0		
31-02-002-001-000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUCIC	0	0	0	0	0		
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0		
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	100278	95942	4336	346	95,68	4,32
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0		
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0		
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0		
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0		
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0		
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0		
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
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		
TOTAL		2081000	2287474	1772313	515161	111489	77,48	22,52



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR CONTROL