



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

MEMO N° 46.-

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

Puerto Williams, 05 DE AGOSTO DE 2015.

DE : DIRECTOR DIRECCION DE CONTROL
Don SERGIO SOTO CRUZ

A : SR. ALCALDE(S) 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":

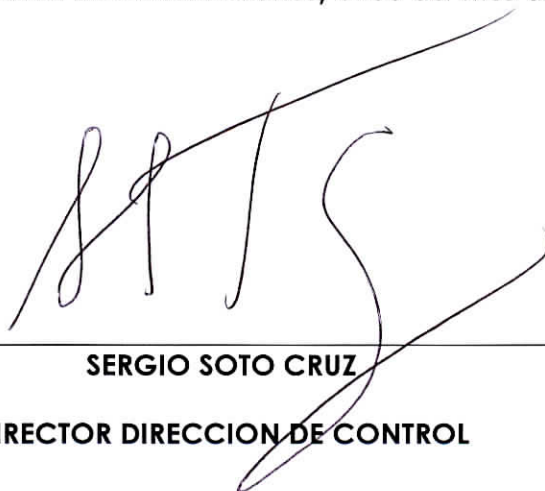
d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los 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:

- Segundo informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario año 2015.
- Certificado del mes de agosto 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 día 30 de junio del año 2015.
- Certificado de la Contadora del Sector Educación del mes de agosto 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 del mes de junio del año 2015.

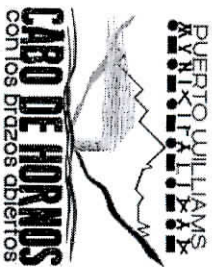
Sin otro particular, le saluda;




SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DIRECCION DE CONTROL

DISTRIBUCIÓN:

-LA INDICADA
-SECMUN
-ARCHIVO CONTROL

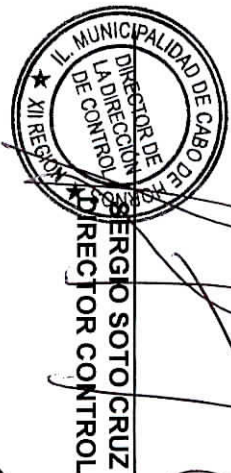


INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

INGRESOS
SECTOR CEMENTERIO

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS		SALDO		INGRESOS POR		% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PERCIBIR	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR				
03-01-001-001-000	BENEFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0				
03-01-003-000-000	OTRSO DERECHOS	0	0	0	0	0	0				
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0				
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0				
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	28000	28000	15400	0	12600	0			55	45
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP. A SU GESTI	28000	28000	15400	0	12600	0			55	45
1-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0				
TOTAL		28000	28000	15400	0	12600	0			55	45



BERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR CONTROL

INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

EGRESOS
SECTOR CEMENTERIO

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA		% CUMPL. OBLIG. ACUM.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE			EXIGIBLE			
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28000	28000	15252	12748	0		54,47	45,53
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	28000	28000	15252	12748	0		54,47	45,53
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28000	28000	15252	12748	0		54,47	45,53
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0			
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0			
TOTAL		28000	28000	15252	12748	0		54,47	45,53



SEBASTIÁN SOTO CRUZ
DIRECTOR CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

INGRESOS
SECTOR EDUCACIÓN

Miles de \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS	SALDO	INGRESOS		% DE	% SALDO
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	POR PERCIBIR	CUMPL.		
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0			
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	596000	500000	327273	172727	-8644	65.45		34.55
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	96000	57058	38942	8644	59.44		40.56
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	130000	50000	23875	26125	0	47.75		52.25
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	93405	0	93405	0	0.00		100.00
05-03-003-002-999	OTROS	0	80000	12960	67040	0	16.20		83.80
05-03-003-003-000	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	6000	6000	4557	1443	0	75.95		24.05
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0			
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIC	532000	532000	250500	281500	0	47.09		52.91
1500-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5000	5000	5000	0	0	100.00		0.00
TOTAL		1269000	1362405	681223	681182	0	50.00		50.00

IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
DIRECCION DE LA DIRECCION DE CONTROL
SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL
XII REGON



INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

EGRESOS
SECTOR EDUCACIÓN

Miles de \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	% CUMPL. OBLIG. ACUM.	% SALDO PRESUP.
		INICIAL	VIGENTE					
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1269000	1362405	765320	597085	27998	56,17	43,83
21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1156000	1155800	635061	520739	834	54,95	45,05
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	348000	348000	221483	126517	0	63,64	36,36
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	301000	301000	110062	190938	0	36,57	63,43
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	507000	506800	303516	203284	834	59,89	40,11
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0		
22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107000	152622	81855	70767	26734	53,63	46,37
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	71	70	1	0	98,59	1,41
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1500	1500	537	963	269	35,80	64,20
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24500	24500	1918	22582	1043	7,83	92,17
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20500	32629	27107	5522	16492	83,08	16,92
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37500	37500	8241	29259	2746	21,98	78,02
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3000	23122	19983	3139	89	86,42	13,58
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1500	1500	1440	60	119	96,00	4,00
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6000	6000	4475	1525	836	74,58	25,42
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	5000	5000	0	5000	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 PROFESIONALES	10000	18300	12473	5827	140	68,16	31,84
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2500	2500	610	1890	0	24,40	75,60
24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0		

24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0		
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 FINANCIEROS	1000	51064	46634	4430	430	91,32	8,68
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	2035	1691	344	0	83,10	16,90
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	12245	11979	266	0	97,83	2,17
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1000	3250	430	2820	430	13,23	86,77
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	1000	0	1000	0	0,00	100,00
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	DESGASTO FLOTANTE	5000	919	0	919	0	0,00	100,00
TOTAL		1269000	1362405	765320	597085	27998	56,17	43,83



SESION SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

INGRESOS
SECTOR MUNICIPAL

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	2282657	1426209	856448	0	62,48	37,52
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ.	150000	150000	64063	85937	0	42,71	57,29
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	138900	138900	51942	86958	0	37,40	62,60
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11100	11100	12121	-1021	0	109,20	-9,20
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87000	87000	74395	12605	0	85,51	14,49
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0		
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	87000	87000	74395	12605	0	85,51	14,49
02-000-000	DE LA SUBDERE	0	0	19109	-19109	0		
002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0		
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0	0		
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	19109	-19109	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 49	0	0	0	0	0		
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0		
05-03-007-001-000	PATENTES ACUCOLAS LEY Nº20.033, ART. 8	10000	10000	15425	-5425	0	154,25	-54,25
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0		
05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	1114	-1114	0		
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV INCORPORADOS A SU GESTI	0	0	0	0	0		
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3000	3000	1904	1096	0	63,47	36,53
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0		
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0		
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1690000	1690000	909592	780408	0	53,82	46,18

Miles \$

08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC.MEDICAS	40000	40000	16148	23852	0	40,37	59,63
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	1185	-1185	0		
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1650000	1650000	886032	763968	0	53,70	46,30
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	18800	-18800	0		
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0		
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	6226	-6226	0		
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
10-01-000-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0		
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0		
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0		
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0		
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0		
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0		
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0		
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1000	1000	24598	-23598	0	2459,80	-2359,80
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0		
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD-PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0		
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	0	0	22211	-22211	0		
13-03-002-002-000	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0		
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS	1000	1000	2387	-1387	0	238,70	-138,70
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	100,00	0,00
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	150000	351657	351657	0	0		
TOTAL		2081000	2282657	1426209	856448	0	62,48	37,52



DIRECCION DE CONTROL
SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

EGRESOS
SECTOR MUNICIPAL

Miles de \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	% CUMP.	% SALDO
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	OBLIG. ACUM.	PRESUP.
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2081000	2282657	1285257	997400	252260	56,31	43,69
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	997460	1073430	627121	446309	175375	58,42	41,58
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	505220	508870	193401	315469	4912	38,01	61,99
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84700	93050	43906	49144	1734	47,19	52,81
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0		
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	407540	471510	389814	81696	168728	82,67	17,33
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	390320	394876	172313	222563	54650	43,64	56,36
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21630	20980	6165	14815	2200	29,39	70,61
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5300	5300	3428	1872	1440	64,68	35,32
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52800	52800	19987	32813	3084	37,85	62,15
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61260	72756	38789	33967	8830	53,31	46,69
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2650	3900	3223	677	415	82,64	17,36
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107800	99800	61369	38431	27607	61,49	38,51
22-06-000-000-000	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	10400	5400	2200	3200	676	40,74	59,26
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17900	21200	2687	18513	293	12,67	87,33
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73580	72990	17705	55285	5922	24,26	75,74
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9850	11850	7923	3927	3600	66,86	33,14
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	200	200	13	187	0	6,50	93,50
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17600	19600	7322	12278	747	37,36	62,64

22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12000	12000	4725	7275	250	39,38	60,63
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	655370	655240	362187	293053	16471	55,28	44,72
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	84670	84540	59206	25334	16471	70,03	29,97
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9000	9000	0	9000	0	0,00	100,00
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41300	41300	31774	9526	2152	76,93	23,07
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19370	19240	3682	15558	1248	19,14	80,86
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	15000	15000	23750	-8750	13071	158,33	-58,33
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	570700	570700	302981	267719	0	53,09	46,91
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0		
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	2000	2000	0	0	100,00	0,00
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6000	6650	6081	569	0	91,44	8,56
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	279500	252500	0	52,54	47,46
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0		
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	28000	28000	15400	12600	0	55,00	45,00
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0		
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1000	74	926	0	7,40	92,60
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1000	74	926	0	7,40	92,60
29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17850	21350	9896	11454	1359	46,35	53,65
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	1679	3321	328	33,58	66,42
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6250	6250	709	5541	0	11,34	88,66
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1800	3800	2924	876	1031	76,95	23,05
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	800	800	0	800	0	0,00	100,00
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	116761	95335	21426	4406	81,65	18,35

31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	21300	21184	116	4226	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	4226	99,46	0,54
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	95461	74151	21310	180	77,68	22,32
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 SOLUCIONES DE ABASTECIMI	0	0	0	0	0		
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0		
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	95461	74151	21310	180	77,68	22,32
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	20000	18331	1669	0	91,66	8,35
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20000	20000	18331	1669	0	91,66	8,35
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CALA	0	0	0	0	0		
TOTAL		2081000	2282657	1285257	997400	252260	56,31	43,69



 MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL
 SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTROL