

REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS
Y ANTÁRTICA CHILENA

I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DIRECCION DE CONTROL

MEMO N° 10

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

Puerto Williams, 10 DE JUNIO 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:

- Primer informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario año 2015.
- Certificado del mes de junio de 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 31 de marzo del año 2015.
- Certificado del Director Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas de junio de 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 31 de marzo 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
HORNS Y ANTARTICA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNS

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 enero, febrero y marzo del año 2015 se encuentran al día. Junto con lo anterior, se certifica que los pagos al Fondo Común Municipal también se encuentra al día hasta el día 31 de marzo 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, 09 de junio del año 2015.-



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

C E R T I F I C A D O

Doña NANCY MUÑOZ MANSILLA, RUT.: 10.363.542-K,
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 31 de marzo del año 2015, se encuentran al día.

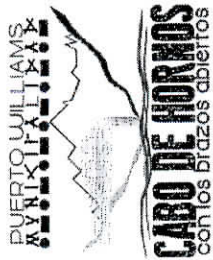
Que, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Asignaciones de Perfeccionamiento Docente al 31 de marzo del año 2015, se encuentran al día.

Se extiende el presente Certificado, a petición del Director de la Dirección de Control Municipal Don **Sergio Soto Cruz**.



NANCY MUÑOZ MANSILLA
CONTADORA
SECTOR EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO

PUERTO WILLIANMS, 09 de junio del año 2015.-



INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2015

INGRESOS
SECTOR CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$							% DE CUMPL.	% SALDO PRESUP.
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR 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	7000	21000	0	0	25	75	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCOMP. A SU GESTI	28000	28000	7000	21000	0	0	25	75	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0			
TOTAL		28000	28000	7000	21000	0	0	25	75	


SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR CONTROL



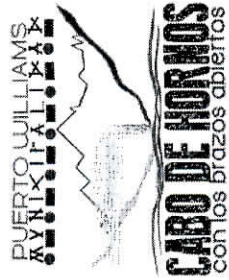
INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2015

EGRESOS

SECTOR CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$					DEUDA EXIGIBLE	% CUMPL. OBLIG. ACUM.	% SALDO PRESUP.
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO				
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28000	28000	6983	21017		0	24,94	75,06
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	28000	28000	6983	21017		0	24,94	75,06
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28000	28000	6983	21017		0	24,94	75,06
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	6983	21017	0		24,94	75,06


SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR CONTROL

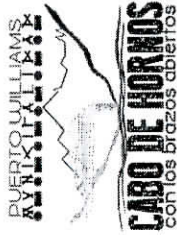


INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2015

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
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	596000	500000	145715	354285	0	29,14	70,86
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	96000	29071	66929	0	30,28	69,72
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	130000	50000	11680	38320	0	23,36	76,64
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	6012	73988	0	7,52	92,49
-03-003-003-000	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	6000	6000	4557	1443	0	75,95	24,05
-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	99000	433000	0	18,61	81,39
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5000	5000	5000	0	0	100,00	0,00
TOTAL		1269000	1362405	301035	1061370	0	22,10	77,90

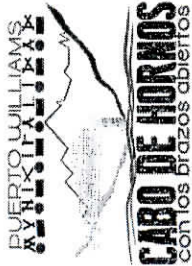
SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2015

EGRESOS
SECTOR EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO SUPUESTA	DEUDA EXIGIBLE	% CUMPL.	% SALDO
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1269000	1362405	328657	1033748	7936	24,12	8,35
21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1156000	1156000	302710	853290	834	26,19	8,12
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	348000	348000	100912	247088	0	29,00	7,81
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	301000	301000	61472	239528	0	20,42	8,75
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	507000	507000	140326	366674	834	27,68	7,96
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	131122	19417	111705	5410	14,81	9,37
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	71	70	1	0	98,59	0,15
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1500	1500	545	955	368	36,33	7,00
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24500	24500	875	23625	0	3,57	10,61
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20500	20429	6205	14224	3332	30,37	7,66
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37500	37500	2365	35135	768	6,31	10,31
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3000	23122	0	23122	0	0,00	11,00
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1500	1500	0	1500	0	0,00	11,00
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6000	6000	2501	3499	942	41,68	6,41
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	0	0	0	0	0		
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10000	14000	6667	7333	0	47,62	5,76
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2500	2500	189	2311	0	7,56	10,17

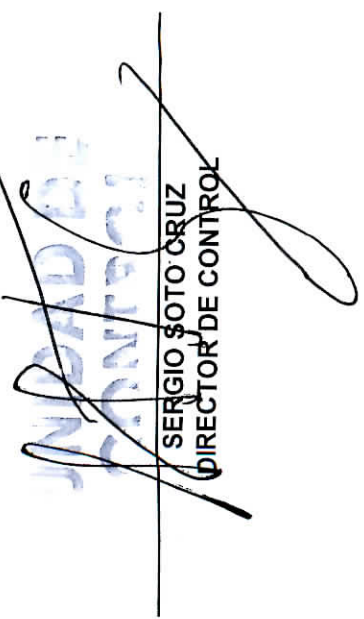


INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2015

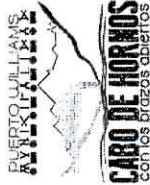
INGRESOS
SECTOR MUNICIPAL

Miles de \$									
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	%-DE-CUMPL.	% SALDO PRESUP.	
00-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	2081000	2253950	766190	1487760	0	33,99	66,01	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ.	150000	150000	43847	106153	0	29,23	70,77	
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	138900	138900	35985	102915	0	25,91	74,09	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11100	11100	7862	3238	0	70,83	29,17	
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87000	87000	47768	39232	0	54,91	45,09	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0			
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	87000	87000	47768	39232	0	54,91	45,09	
05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	0	0	3884	-3884	0			
05-03-002-001-000	FORTEALECIMIENTO 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	3884	-3884	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 ACUÍCOLAS LEY N°20.033, ART. 8	10000	10000	8460	1540	0	84,60	15,40	
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0			
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	557	-557	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 GES	0	0	0	0	0			
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3000	3000	1026	1974	0	34,20	65,80	
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0			

06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1690000	1690000	350063	1339937	0	20,71	79,29	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC.MEDICAS	40000	40000	13104	26896	0	32,76	67,24	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	676	-676	0			0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1650000	1650000	334712	1315288	0	20,29	79,71	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0			0
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	1572	-1572	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	VEHÍCULOS	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	MÁQUINAS 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 CAPITAL	1000	1000	535	465	0	53,50	46,50	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0			0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD-PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	0	0	0	0	0			0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	0	0	0	0	0			0
13-03-002-002-000	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0			0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS	1000	1000	535	465	0	53,50	46,50	0
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	322950	322950	0	0	100,00	0,00	0
TOTAL		2081000	2253950	766190	1487760	0	33,99	66,01	0



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL



INFORME DE AVANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2015

EGRESOS
SECTOR MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO RESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE	% CUMPL. OBLIG.ACUM.	% SALDO PRESUP.
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2081000	2253950	712706	1541244	274359	12,17	68,38
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	997460	1060060	421807	638253	202352	19,09	60,21
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	505220	508870	93118	415752	2357	0,46	81,70
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84700	93050	20273	72777	911	0,98	78,21
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0		
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	407540	458140	308416	149724	199084	43,45	32,68
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	390320	401620	86103	315517	36237	9,02	78,56
2-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21630	21630	3785	17845	1066	4,93	82,50
2-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5300	5300	2420	2880	840	15,85	54,34
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52800	52800	14462	38338	6930	13,13	72,61
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61260	65260	20833	44427	9598	14,71	68,08
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2650	2650	1911	739	0	0,00	27,89
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107800	107800	21404	86396	8038	7,46	80,14
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPACIONES	10400	10400	2200	8200	840	8,08	78,85
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17900	21200	966	20234	254	1,20	95,44
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73580	73580	6485	67095	2565	3,49	91,19
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9850	11850	7606	4244	5400	45,57	35,81
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	200	200	6	194	0	0,00	97,00
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17600	19600	4053	15547	456	2,33	79,32
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	12000	12000	1884	10116	250	2,08	84,30

24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	655370	131783	523587	17238	2,63	79,89
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	84670	23691	60979	17238	20,36	72,02
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9000	0	9000	0	0,00	100,00
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41300	22096	19204	16757	40,57	46,50
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19370	1595	17775	481	2,48	91,77
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	15000	0	15000	0	0,00	100,00
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	570700	108092	462608	0	0,00	81,06
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0		
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2000	0	2000	0	0,00	100,00
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2500	2000	500	0	0,00	20,00
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6000	92	5908	0	0,00	98,47
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	200	0	200	0	0,00	100,00
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE	0	0	0	0		
24-03-091-001-000	ART. 14, N°6, LEY N°18.695	0	0	0	0		
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0		
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	532000	99000	433000	0	0,00	81,39
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0		
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	28000	7000	21000	0	0,00	75,00
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0		
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1000	0	0,00	100,00
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1000	0	0,00	100,00
29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17850	9335	12015	5826	27,29	56,28
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0		
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0		
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	4000	4584	916	4584	83,35	16,65
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5000	1549	3451	643	12,86	69,02
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6250	709	5541	0	0,00	88,66
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1800	2493	1307	600	15,79	34,39
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	800	0	800	0	0,00	100,00
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	45347	49203	12705	13,44	52,04
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	21184	116	12705	59,65	0,54

