



REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNO
S Y ANTÁRTICA CHILENA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 459.-

REF.: El Memorándum Nº 894, de fecha 06/10/2022, de la Alcaldía.-

PUERTO WILLIAMS; 11 de Octubre de 2022.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

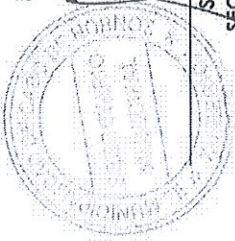
- Las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 22/06/2021;
- El Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 22/06/2021;
- El Decreto Alcaldicio Nº 250, de fecha 28/06/2021, que designa como Alcalde a don Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio Nº 01, de fecha 02/01/2018, que nombra como Secretario Municipal a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio Nº 572, de fecha 05/09/2022, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, mediante el cual se designa Secretario Municipal a Don Sergio Soto Cruz;
- El Decreto Alcaldicio Nº 622, de fecha 15/12/2021, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que aprueba el Presupuesto Municipal Año 2022; y,
- El Memorándum Nº 894, de fecha 06/10/2022, de la Alcaldía.

DECRETO :

1º SE APRUEBA, la siguiente Modificación Presupuestaria Interna Nº 17, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Gestión Municipal, Año 2022, por \$5.000.000.- (cinco millones de pesos) de acuerdo a los documentos mencionados en los VISTOS y CONSIDERANDO:

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUMENTA	DISMINUYE
215.22.12.003	Área Gestión Interna. Gastos de Representación	\$5.000.000.-	
215.22.12.002	Área Gestión Interna. Gastos Menores.		\$2.000.000.-
215.22.12.004	Área Gestión Interna. Intereses, Multas y Recargos.		\$1.885.241.-
215.22.12.005	Área Gestión Interna. Derechos y Tasas.		\$1.000.000.-
215.22.12.006	Área Gestión Interna. Contribuciones.		\$ 114.759.-

TOTAL.....\$ 5.000.000.-



ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.



SERGIO SOTO CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

PRAB/BAV/ssc.

Distribución:

Distribución:

1. Sr. Jefe Subrogante Departamento de Desarrollo Comunitario;
2. Sr. Director Dirección de Administración y Finanzas;
3. Sra. Directora Subrogante Dirección de Control;
4. Srta. Directora Secplan;
5. Alcaldía;
6. Secretaría Municipal;
7. Archivo Oficina de Partes.-



REPÚBLICA DE CHILE
AGrupación de Comunas Cabo de Hornos
y Antártica Chilena
1. Municipalidad de Cabo de Hornos
Secretaría Municipal

Decreto Alcaldicio Nº 459.-

REF.: El Memorándum Nº 894, de fecha 06/10/2022, de la Alcaldía.-

Puerto Williams; 11 de Octubre de 2022.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 22/06/2021;
- El Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 22/06/2021;
- El Decreto Alcaldicio Nº 250, de fecha 28/06/2021, que designa como Alcalde a don Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio Nº 01, de fecha 02/01/2018, que nombra como Secretario Municipal a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio Nº 572, de fecha 05/09/2022, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, mediante el cual se designa Secretario Municipal a Don Sergio Sofo Cruz;
- El Decreto Alcaldicio Nº 622, de fecha 15/12/2021, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que aprueba el Presupuesto Municipal Año 2022; y,
- El Memorándum Nº 894, de fecha 06/10/2022, de la Alcaldía.

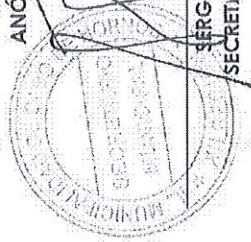
DECRETO :

1º SE APRUEBA, la siguiente Modificación Presupuestaria Interna Nº 17, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Gestión Municipal, Año 2022, por \$5.000.000.- (cinco millones de pesos) de acuerdo a los documentos mencionados en los VISTOS y CONSIDERANDO:

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUMENTA	DISMINUYE
215.22.12.003	Área Gestión Interna. Gastos de Representación	\$5.000.000.-	
215.22.12.002	Área Gestión Interna. Gastos Menores.		\$2.000.000.-
215.22.12.004	Área Gestión Interna. Intereses, Multas y Recargos.		\$1.885.241.-
215.22.12.005	Área Gestión Interna. Derechos y Tasas		\$1.000.000.-
215.22.12.006	Área Gestión Interna. Contribuciones.		\$ 114.759.-

TOTAL.....\$ 5.000.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.



SERGIO SOFO CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL



PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

PFA /PFA/ ssc.

Distribución:

Distribución:

1. Sr. Jefe Subrogante Departamento de Desarrollo Comunitario;
2. Sr. Director Dirección de Administración y Finanzas;
3. Sra. Directora Subrogante Dirección de Control;
4. Srta. Directora Secplan;
5. Alcaldía;
6. Secretaría Municipal;
7. Archivo Oficina de Partes.-



CABO DE HORNO

CRECE

Puerto Williams, 06 de octubre de 2022

MEMORANDUM N°894

DE: ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
DON PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN

A: DIRECTOR ADM., FINANZAS Y PERSONAL MUNICIPAL
DON SERGIO SOTO CRUZ

Junto con saludar cordialmente a usted, por medio del presente se solicita realizar la modificación presupuestaria interna en el Área de Gestión Interna, aumentando el presupuesto en el ítem Gastos de Representación por un monto de \$5.000.0000.- (cinco millones de pesos) puesto que en el mes de noviembre visita la comuna el Presidente de la República y seis ministros de estado.

Sin otro particular saluda atentamente,



PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

PA/egv.
DISTRIBUCIÓN:
- DAF
- Alcaldía

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA

1 PERSONAL DE PLANTA

1 SUELDO PERSONAL DE PLANTA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES DEL PERSONAL DE	120,800,000	160,190,000	66,927,266	66,927,266	66,927,266	93,262,734	93,262,734	93,262,734
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN ANTIGÜEDAD ART 97	4,050,000	4,050,000	3,697,748	3,697,748	3,697,748	352,252	352,252	352,252
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	41,700,000	41,700,000	21,270,888	21,270,888	21,270,888	20,429,112	20,429,112	20,429,112
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA,ART 7 Y 25	178,536,000	178,536,000	98,376,276	98,376,276	98,376,276	80,159,724	80,159,724	80,159,724
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y31	154,780,000	154,780,000	81,243,818	81,243,818	81,243,818	73,536,182	73,536,182	73,536,182
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19529	12,540,000	12,540,000	7,317,620	7,317,620	7,317,620	5,222,380	5,222,380	5,222,380
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	240,000	240,000	0	0	0	240,000	240,000	240,000
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2	56,952,000	56,952,000	39,145,712	39,145,712	39,145,712	17,806,288	17,806,288	17,806,288
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD	12,182,000	12,182,000	5,924,630	5,924,630	5,924,630	6,257,370	6,257,370	6,257,370
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENSATORIA ART 10 LEY	27,870,000	27,870,000	14,778,540	14,778,540	14,778,540	13,091,460	13,091,460	13,091,460
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES	25,232,000	25,232,000	11,556,683	11,556,683	11,556,683	13,675,317	13,675,317	13,675,317
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N°	14,448,000	14,448,000	8,125,032	8,125,032	8,125,032	6,322,968	6,322,968	6,322,968
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG.	44,854,000	44,854,000	16,413,596	16,413,596	16,413,596	28,440,404	28,440,404	28,440,404
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	46,000,000	46,000,000	26,186,144	26,186,144	26,186,144	19,813,856	19,813,856	19,813,856
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	24,000,000	24,000,000	18,522,284	18,522,284	18,522,284	5,477,716	5,477,716	5,477,716
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,240,000	5,240,000	3,632,768	3,632,768	3,632,768	1,607,232	1,607,232	1,607,232
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	24,700,000	24,700,000	13,030,932	13,030,932	13,030,932	11,669,068	11,669,068	11,669,068
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION	22,732,000	22,732,000	8,316,247	8,316,247	8,316,247	14,415,753	14,415,753	14,415,753
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION	23,800,000	23,800,000	8,487,229	8,487,229	8,487,229	15,312,771	15,312,771	15,312,771
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	89,100,000	89,100,000	18,207,033	18,207,033	18,207,033	70,892,967	70,892,967	70,892,967
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,000,000	2,000,000	593,136	593,136	593,136	1,406,864	1,406,864	1,406,864
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000,000	1,850,000	870,306	870,306	870,306	979,694	979,694	979,694
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	118,449	118,449	118,449	881,551	881,551	881,551
215-21-01-005-003-001	BONO VACACIONES Y ESPECIALES	2,000,000	2,760,000	2,751,491	2,751,491	2,751,491	8,509	8,509	8,509
Totales Area		936,756,000	976,756,000	475,493,828	475,493,828	475,493,828	501,262,172	501,262,172	501,262,172

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 VIÁTICOS PERSONAL PLANTA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	34,000,000	34,000,000	5,968,718	1,431,583	1,431,583	28,031,282	32,568,417	32,568,417
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Totales Area		36,000,000	36,000,000	5,968,718	1,431,583	1,431,583	30,031,282	34,568,417	34,568,417
Totales Programas		972,756,000	1,012,756,000	481,462,546	476,925,411	476,925,411	531,293,454	535,830,589	535,830,589

11 DEUDA FLOTANTE

1 DEUDA FLOTANTE

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,000,000	25,000,000	24,729,224	24,729,224	24,729,224	270,776	270,776	270,776
Totales Area		12,000,000	25,000,000	24,729,224	24,729,224	24,729,224	270,776	270,776	270,776
Totales Programas		12,000,000	25,000,000	24,729,224	24,729,224	24,729,224	270,776	270,776	270,776

2 PERSONAL A CONTRATA

1 SUELDOS PERSONAL A CONTRATA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	60,000,000	74,680,000	46,050,394	46,050,394	46,050,394	28,629,606	28,629,606	28,629,606
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LEY N°	2,100,000	2,100,000	1,496,469	1,496,469	1,496,469	603,531	603,531	603,531
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25	88,000,000	88,000,000	67,694,068	67,694,068	67,694,068	20,305,932	20,305,932	20,305,932
215-21-02-001-007-001	ASIG.MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. N°	44,210,000	44,210,000	34,042,132	34,042,132	34,042,132	10,167,868	10,167,868	10,167,868
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1° LEY N°19.529	8,025,000	8,025,000	6,179,022	6,179,022	6,179,022	1,845,978	1,845,978	1,845,978
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2	16,800,000	16,800,000	12,849,800	12,849,800	12,849,800	3,950,200	3,950,200	3,950,200
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART	3,170,000	3,170,000	2,449,922	2,449,922	2,449,922	720,078	720,078	720,078
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENSATORIA ART 10 LEY	7,940,000	7,940,000	6,106,580	6,106,580	6,106,580	1,833,420	1,833,420	1,833,420
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES	11,704,000	11,704,000	3,763,138	3,763,138	3,763,138	7,940,862	7,940,862	7,940,862
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N°	8,970,000	8,970,000	6,905,578	6,905,578	6,905,578	2,064,422	2,064,422	2,064,422
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG.	18,152,000	18,152,000	9,345,294	9,345,294	9,345,294	8,806,706	8,806,706	8,806,706
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	26,500,000	26,500,000	20,380,252	20,380,252	20,380,252	6,119,748	6,119,748	6,119,748
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000,000	2,000,000	1,816,384	1,816,384	1,816,384	183,616	183,616	183,616
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	8,800,000	8,800,000	6,935,367	6,935,367	6,935,367	1,864,633	1,864,633	1,864,633

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

215-21-02-003-001-001	ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION	9,200,000	9,200,000	8,719,520	8,719,520	8,719,520	480,480	480,480	480,480
215-21-02-003-002-001	ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION	9,700,000	9,700,000	0	0	0	9,700,000	9,700,000	9,700,000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,000,000	35,000,000	13,815,996	13,815,996	13,815,996	21,184,004	21,184,004	21,184,004
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,000,000	1,000,000	526,420	526,420	526,420	473,580	473,580	473,580
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000,000	1,000,000	838,772	838,772	838,772	161,228	161,228	161,228
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	210,000	78,966	78,966	78,966	131,034	131,034	131,034
215-21-02-005-003-001	BONO VACACIONES Y ESPECIALES	1,000,000	2,610,000	2,602,982	2,602,982	2,602,982	7,018	7,018	7,018
Totales Area		363,771,000	379,771,000	252,597,056	252,597,056	252,597,056	127,173,944	127,173,944	127,173,944

2 VIATICOS PERSONAL A CONTRATA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	14,000,000	14,000,000	4,977,178	2,440,162	2,440,162	9,022,822	11,559,838	11,559,838
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Area		15,000,000	15,000,000	4,977,178	2,440,162	2,440,162	10,022,822	12,559,838	12,559,838
Totales Programas		378,771,000	394,771,000	257,574,234	255,037,218	255,037,218	137,196,766	139,733,782	139,733,782

3 OTRAS REMUNERACIONES

1 HONORARIOS A SUMA ALZADA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	50,500,000	53,000,000	52,964,760	39,723,570	37,740,865	35,240	13,276,430	15,259,335
Totales Area		50,500,000	53,000,000	52,964,760	39,723,570	37,740,865	35,240	13,276,430	15,259,335

2 CODIGO DEL TRABAJO

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,000,000	6,500,000	2,694,906	2,694,906	2,694,906	3,805,094	3,805,094	3,805,094
Totales Area		9,000,000	6,500,000	2,694,906	2,694,906	2,694,906	3,805,094	3,805,094	3,805,094
Totales Programas		59,500,000	59,500,000	55,659,666	42,418,476	40,435,571	3,840,334	17,081,524	19,064,429

4 CONCEJALES

1 DIETAS

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y	64,000,000	72,000,000	54,141,852	54,141,852	48,417,054	17,858,148	17,858,148	23,582,946
Totales Area		64,000,000	72,000,000	54,141,852	54,141,852	48,417,054	17,858,148	17,858,148	23,582,946

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 VIATICOS POR COMISION

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	8,000,000	4,000,000	253,634	0	0	3,746,366	4,000,000	4,000,000
Totales Area		8,000,000	4,000,000	253,634	0	0	3,746,366	4,000,000	4,000,000
Totales Programas		72,000,000	76,000,000	54,395,486	54,141,852	48,417,054	21,604,514	21,858,148	27,582,946

5 INSUMOS DE OPERACION

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	2,500,000	2,500,000	358,467	326,701	326,701	2,141,533	2,173,299	2,173,299
Totales Area		2,500,000	2,500,000	358,467	326,701	326,701	2,141,533	2,173,299	2,173,299

11 SERVICIOS TÉCNICOS Y

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000,000	6,000,000	4,285,000	2,685,000	2,685,000	1,715,000	3,315,000	3,315,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	900,000	900,000	0	0	0	900,000	900,000	900,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	14,000,000	75,500,000	40,690,808	10,690,808	10,690,808	34,809,192	64,809,192	64,809,192
Totales Area		20,900,000	82,400,000	44,975,808	13,375,808	13,375,808	37,424,192	69,024,192	69,024,192

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,000,000	5,000,000	2,016,227	1,766,227	1,766,227	2,983,773	3,233,773	3,233,773
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	500,000	4,500,000	1,784,000	1,760,000	1,760,000	2,716,000	2,740,000	2,740,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,000,000	2,000,000	114,759	114,759	114,759	1,885,241	1,885,241	1,885,241
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	30,000	30,000	30,000	970,000	970,000	970,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000,000	105,313,000	93,714,562	93,723,562	88,953,258	11,598,438	11,589,438	16,359,742
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Totales Area		32,800,000	122,113,000	97,659,548	97,394,548	92,624,244	24,453,452	24,718,452	29,488,756

2 VESTUARIO Y CALZADO

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
---------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	-----------	--------	------------	-------------	-----------

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100,000	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	1,000,000	11,000,000	4,275,991	605,991	605,991	6,724,009	10,394,009	10,394,009
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,050,000	966,059	966,059	966,059	83,941	83,941	83,941
Totales Area		2,100,000	12,100,000	5,242,050	1,572,050	1,572,050	6,857,950	10,527,950	10,527,950

3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,836,000	2,836,000	2,164,674	2,164,674	2,164,674	671,326	671,326	671,326
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE	16,000,000	16,000,000	15,502,279	13,345,349	15,949,012	497,721	2,654,651	50,988
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	30,000,000	54,000,000	49,619,624	49,619,624	43,697,288	4,380,376	4,380,376	10,302,712
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	14,028,000	4,028,000	504,667	504,667	504,667	3,523,333	3,523,333	3,523,333
Totales Area		62,864,000	76,864,000	67,791,244	65,634,314	62,315,641	9,072,756	11,229,686	14,548,359

4 MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE.

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000,000	12,000,000	6,072,430	5,104,080	5,104,080	5,927,570	6,895,920	6,895,920
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNG	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,000,000	13,500,000	8,588,334	8,444,814	8,176,894	4,911,666	5,055,186	5,323,106
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y	9,000,000	17,000,000	10,603,662	7,740,491	7,740,491	6,396,338	9,259,509	9,259,509
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	55,000,000	49,438,214	47,796,444	47,513,048	5,561,786	7,203,556	7,486,952
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCESORIOS PARA	20,000,000	18,000,000	2,912,592	605,394	605,394	15,087,408	17,394,606	17,394,606
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,REPUESTOS Y	1,500,000	1,500,000	71,500	71,500	71,500	1,428,500	1,428,500	1,428,500
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,000,000	48,197,132	43,996,379	24,413,021	23,931,101	4,200,753	23,784,111	24,266,031
Totales Area		79,700,000	181,397,132	136,683,111	109,175,744	108,142,508	44,714,021	72,221,388	73,254,624

5 SERVICIOS BÁSICOS

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	7,000,000	4,354,500	4,354,500	4,354,500	2,645,500	2,645,500	2,645,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,000,000	610,775	610,775	610,775	1,389,225	1,389,225	1,389,225

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000	5,000,000	2,298,150	2,112,300	2,054,850	2,703,850	2,887,700	2,945,150
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,000,000	1,000,000	177,222	177,222	177,222	822,778	822,778	822,778
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000,000	5,000,000	2,661,336	2,661,336	2,661,336	2,338,664	2,338,664	2,338,664
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,000,000	19,000,000	15,911,090	15,911,090	15,911,090	3,088,910	3,088,910	3,088,910
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	60,000,000	60,000,000	59,633,234	37,543,234	37,543,234	366,766	22,456,766	22,456,766
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE	800,000	800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	14,000,000	1,077,700	1,077,700	1,077,700	12,922,300	12,922,300	12,922,300
Totales Area		88,800,000	113,800,000	86,722,007	64,448,157	64,390,707	27,077,993	49,351,843	49,409,293

6 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	17,620,000	57,620,000	28,317,000	5,557,625	317,000	29,303,000	52,062,375	57,303,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000,000	5,000,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	3,424,000	3,424,000	3,424,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000,000	3,000,000	240,000	120,000	120,000	2,760,000	2,880,000	2,880,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP DE	5,000,000	5,000,000	616,263	616,263	616,263	4,383,737	4,383,737	4,383,737
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACION DE	3,800,000	3,800,000	166,000	166,000	166,000	3,634,000	3,634,000	3,634,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,480,000	27,480,000	150,440	150,440	150,440	27,329,560	27,329,560	27,329,560
Totales Area		37,100,000	102,100,000	31,065,703	8,186,328	2,945,703	71,034,297	93,913,672	99,154,297

7 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000,000	32,000,000	21,090,000	20,690,000	20,690,000	10,910,000	11,310,000	11,310,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5,000,000	3,800,000	1,826,900	1,470,900	1,470,900	1,973,100	2,329,100	2,329,100
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,000,000	16,400,000	2,427,000	2,427,000	2,275,000	13,973,000	13,973,000	14,125,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	400,000	0	0	-400,000
Totales Area		26,000,000	52,200,000	25,343,900	24,587,900	24,835,900	26,856,100	27,612,100	27,364,100

8 SERVICIOS GENERALES

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-006-000-000	MANTENCION DE SEÑALIZACIONES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,500,000	30,400,000	28,350,831	25,708,133	25,108,133	2,049,169	4,691,867	5,291,867
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	150,000	150,000	0	0	0	150,000	150,000	150,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y	0	100,000	35,000	0	0	65,000	100,000	100,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000,000	43,000,000	1,450,900	960,900	960,900	41,549,100	42,039,100	42,039,100

Totales Area		34,650,000	74,650,000	29,836,731	26,669,033	26,069,033	44,813,269	47,980,967	48,580,967
9	ARRIENDOS								

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	26,000,000	26,000,000	25,385,000	17,333,336	17,333,336	615,000	8,666,664	8,666,664
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4,000,000	4,000,000	1,304,524	545,527	545,527	2,695,476	3,454,473	3,454,473
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
Totales Area		35,000,000	55,000,000	26,689,524	17,878,863	17,878,863	28,310,476	37,121,137	37,121,137

Totales Programas		422,414,000	875,124,132	552,368,093	429,249,446	414,477,158	322,756,039	445,874,686	460,646,974
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

6 TRANSFERENCIAS

2 SECTOR PÚBLICO

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	10,000,000	15,000,000	10,331,728	10,331,728	10,331,728	4,668,272	4,668,272	4,668,272
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000	983,473	983,473	983,473	16,527	16,527	16,527
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	18,000,000	30,000,262	17,929,235	17,929,236	16,952,356	12,071,027	12,071,026	13,047,906
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	710,000,000	860,000,000	713,727,048	713,727,048	713,727,048	146,272,952	146,272,952	146,272,952
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	56,000,000	56,000,000	33,987,078	33,987,078	33,987,078	22,012,922	22,012,922	22,012,922
Totales Area		802,000,000	969,000,262	776,958,562	776,958,563	775,981,683	192,041,700	192,041,699	193,018,579

Totales Programas		802,000,000	969,000,262	776,958,562	776,958,563	775,981,683	192,041,700	192,041,699	193,018,579
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7 ACTIVOS

1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	500,000	48,315,000	29,724,361	25,535,761	25,535,761	18,590,639	22,779,239	22,779,239
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-29-05-999-000-000	OTROS	500,000	48,965,900	22,883,046	14,983,046	14,983,046	26,082,854	33,982,854	33,982,854

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500,000	20,500,000	20,121,236	7,231,315	5,781,315	378,764	13,268,685	14,718,685
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500,000	10,500,000	5,545,280	4,536,280	4,536,280	4,954,720	5,963,720	5,963,720
Totales Area		3,000,000	129,280,900	78,273,923	52,286,402	50,836,402	51,006,977	76,994,498	78,444,498
Totales Programas		3,000,000	129,280,900	78,273,923	52,286,402	50,836,402	51,006,977	76,994,498	78,444,498

8 INICIATIVAS DE INVERSION

1 CONSULTORÍAS

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-31-01-002-009-000	ASISTENCIA TECNICA INSPECTOR	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
215-31-01-002-010-000	ACTUALIZACION DE PLAN DE	0	90,000	0	0	0	90,000	90,000	90,000
215-31-01-002-011-000	CONSULTORIA ACTIVO FIJO	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000
215-31-01-002-013-000	CONSULTORIA PLADATUR	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Totales Area		0	27,090,000	0	0	0	27,090,000	27,090,000	27,090,000

2 OBRAS CIVILES

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO PARA CONSTRUCCION DE	0	3,650,000	0	0	0	3,650,000	3,650,000	3,650,000
215-31-02-002-006-000	ASISTENCIA TECNICA	0	10,350,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000
215-31-02-002-007-000	ASISTENCIA TECNICA	0	10,000,000	9,858,720	5,139,120	5,139,120	141,280	4,860,880	4,860,880
215-31-02-002-008-000	ASISTENCIA TECNICA INICATIVAS DE	0	9,000,000	7,866,000	3,146,400	3,146,400	1,134,000	5,853,600	5,853,600
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIA PARA DISEÑO DE	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
215-31-02-002-010-000	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-020-000	IMPLEMENTACIÓN	0	133,080,765	129,510,675	129,510,675	129,510,675	3,570,090	3,570,090	3,570,090
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	157,642,000	98,670,425	0	0	0	98,670,425	98,670,425	98,670,425
Totales Area		157,642,000	304,751,190	149,535,395	140,096,195	140,096,195	155,215,795	164,654,995	164,654,995

Totales Programas		157,642,000	331,841,190	149,535,395	140,096,195	140,096,195	182,305,795	191,744,995	191,744,995
--------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totales SubProgramas		2,880,083,000	3,873,273,484	2,430,957,129	2,251,842,787	2,226,935,916	1,442,318,355	1,621,430,697	1,646,337,568
Totales Generales								1,646,337,568	