



INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO ENERO – DICIEMBRE DE 2014

OBLIGACIONES LEGALES

Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 29, letra d) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se informa que a la fecha del presente informe, la Ilustre Municipalidad de Ancud se encuentran al día en el pago de las cotizaciones previsionales, según se acredita en Certificación emitida por el Encargado de Personal de este municipio; igual condición registra la Corporación Municipal de Cultura, la que se comprueba con el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspección del Trabajo. En relación a los Servicios de Educación y Salud, la Corporación Municipal ha certificado que a la fecha del informe se encuentran declaradas y pagadas las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, sin embargo, no ha acreditado el cumplimiento del pago de los nuevos porcentajes de incremento de perfeccionamiento docente reconocidos por dicha corporación.

En relación con los aportes que la municipalidad debe integrar al Fondo Común Municipal, se informa que a la data del presente informe, este municipio ha dado cumplimiento a dicha obligación, según se comprueba en Certificado expedido por la Encargada de Administración y Finanzas de esta municipalidad.

ANTECEDENTES GENERALES

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2014: El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la Ilustre Municipalidad de Ancud para el año 2014 fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal en su sesión extraordinaria N° 23, celebrada el día 13 de diciembre de 2013 y consta en Decreto Alcaldicio N° 4.813 de fecha 13 de diciembre de igual año, por un monto de **M\$ 5.285.200**.

PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014: Al 31 de diciembre de 2014, el presupuesto municipal, incorporadas todas las modificaciones presupuestarias alcanza a la suma de **M\$ 12.167.618**, de lo que se desprende un aumento del orden del 130%. (**M\$ 6.882.418**). El presupuesto del año 2014, a la fecha de informe ha sido objeto de veintitrés (23) modificaciones presupuestarias y constan en las actas de acuerdos de las sesiones del H. Concejo Municipal que a continuación se indican:

| Fecha sesión | Calidad | N° sesión | Fecha sesión | Calidad | N° sesión |
|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 14/01/2014 | Ordinaria | 41 | 05/08/2014 | Ordinaria | 61 |
| 21/01/2014 | Ordinaria | 42 | 19/08/2014 | Ordinaria | 63 |
| 28/01/2014 | Extraordinaria | 26 | 02/09/2014 | Ordinaria | 64 |
| 25/02/2014 | Ordinaria | 44 | 22/09/2014 | Ordinaria | 66 |
| 01/04/2014 | Ordinaria | 49 | 07/10/2014 | Ordinaria | 67 |
| 06/05/2014 | Ordinaria | 52 | 14/10/2014 | Ordinaria | 68 |
| 03/06/2014 | Ordinaria | 55 | 04/11/2014 | Ordinaria | 70 |
| 17/06/2014 | Ordinaria | 57 | 11/11/2014 | Ordinaria | 71 |
| 02/07/2014 | Ordinaria | 58 | 18/11/2014 | Ordinaria | 72 |
| 08/07/2014 | Ordinaria | 59 | 02/12/2014 | Ordinaria | 73 |
| 15/07/2014 | Ordinaria | 60 | 22/12/2014 | Extraordinaria | 43 |
| 30/12/2014 | Extraordinaria | 44 | | | |

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

| N° Modificación | Mayores Ingresos (M\$) | Disminución de Gastos (M\$) | Aumento de Gastos (M\$) | Menores Ingresos (M\$) |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1.807.275 | 2.140 | 1.809.415 | 0 |
| 2 | 3.991.000 | 4.360 | 3.995.360 | 0 |
| 3 | 0 | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 4 | 31.048 | 0 | 31.048 | 0 |
| 5 | 20.820 | 8.500 | 29.320 | 0 |
| 6 | 17.296 | 36.500 | 53.796 | 0 |
| Anexo Mod. 6 | 62.356 | 0 | 62.356 | 0 |
| 7 | 71.466 | 12.000 | 21.110 | 62.356 |
| 8 | 950 | 8.300 | 9.250 | 0 |
| 9 | 24.999 | 0 | 24.999 | 0 |
| 10 | 1.652 | 64.570 | 66.222 | 0 |
| 11 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 12 | 6.155 | 11.500 | 17.655 | 0 |
| 13 | 14.084 | 33.100 | 47.184 | 0 |
| 14 | 4.650 | 4.585 | 9.235 | 0 |
| 15 | 61.225 | 0 | 61.225 | 0 |
| 16 | 121.873 | 800 | 122.673 | 0 |
| 17 | 14.070 | 2.000 | 16.070 | 0 |
| 18 | 168.200 | 0 | 86.900 | 81.300 |
| 19 | 59.932 | 0 | 59.932 | 0 |
| 20 | 0 | 2.653 | 2.653 | 0 |
| 21 | 581.496 | 1.000 | 582.496 | 0 |
| 22 | 10.695 | 0 | 10.695 | 0 |
| 23 | 824.040 | 757.775 | 712.482 | 869.333 |
| TOTALES | 7.895.407 | 951.343 | 7.833.761 | 1.012.989 |

NOTA: En los informes trimestrales del segundo y tercer trimestre del año 2014, por error, no se registró el Anexo de la Modificación N° 6 de fecha 29 de abril de 2014 y aprobada por el H. Concejo Municipal en su sesión ordinaria N°52 celebrada el día 06 de mayo de 2014, correspondiente a mayores ingresos por la suma de \$ 62.356 y aumento de gastos por el mismo monto, situación que se corrige en el presente informe, debiendo decir, en los casos mencionados, lo que sigue:

Informe trimestral acumulado Enero – Junio 2014:

| N° Modificación | Mayores Ingresos (M\$) | Disminución de gastos (M\$) | Aumento de Gastos (M\$) | Menores Ingresos (M\$) |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1.807.275 | 2.140 | 1.809.415 | 0 |
| 2 | 3.991.000 | 4.360 | 3.995.360 | 0 |
| 3 | 0 | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 4 | 31.048 | 0 | 31.048 | 0 |
| 5 | 20.820 | 8.500 | 29.320 | 0 |
| 6 | 17.296 | 36.500 | 53.796 | 0 |
| Anexo Mod. 6 | 62.356 | 0 | 62.356 | 0 |
| 7 | 71.466 | 12.000 | 21.110 | 62.356 |
| 8 | 950 | 8.300 | 9.250 | 0 |
| TOTALES | 6.002.211 | 73.360 | 6.013.215 | 62.356 |

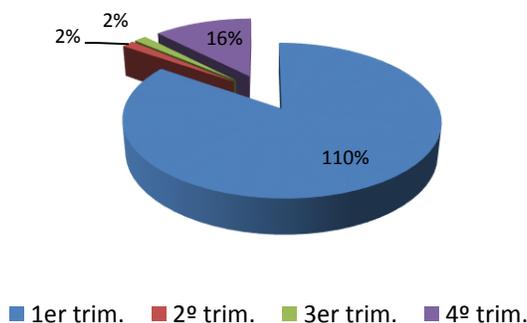
Informe trimestral acumulado Enero a Septiembre de 2014:

| N° Modificación | Mayores Ingresos (M\$) | Disminución de gastos (M\$) | Aumento de Gastos (M\$) | Menores Ingresos (M\$) |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1.807.275 | 2.140 | 1.809.415 | 0 |
| 2 | 3.991.000 | 4.360 | 3.995.360 | 0 |
| 3 | 0 | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 4 | 31.048 | 0 | 31.048 | 0 |
| 5 | 20.820 | 8.500 | 29.320 | 0 |
| 6 | 17.296 | 36.500 | 53.796 | 0 |
| Anexo Mod. 6 | 62.356 | 0 | 62.356 | 0 |
| 7 | 71.466 | 12.000 | 21.110 | 62.356 |
| 8 | 950 | 8.300 | 9.250 | 0 |
| 9 | 24.999 | 0 | 24.999 | 0 |
| 10 | 1.652 | 64.570 | 66.222 | 0 |
| 11 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 12 | 6.155 | 11.500 | 17.655 | 0 |
| 13 | 14.084 | 33.100 | 47.184 | 0 |
| 14 | 4.650 | 4.585 | 9.235 | 0 |
| 15 | 61.225 | 0 | 61.225 | 0 |
| TOTALES | 6.115.101 | 187.115 | 6.239.860 | 62.356 |

Considerando el presupuesto inicial estimado correspondiente a M\$ 5.285.200, se observa al final de período presupuestario un incremento del orden del 130%, alcanzando un presupuesto vigente de M\$ 12.167.618.

En el primer trimestre el incremento fue de un 110%, equivalente a M\$ 5.829.323, lo que obedece principalmente a la incorporación de los recursos transferidos por el Servicio de Salud para la atención primaria a cargo de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención del Menor, quedando por tanto un presupuesto de M\$ 11.114.523. El segundo trimestre tuvo un incremento del 2% equivalente a M\$ 110.532, totalizando un presupuesto de M\$ 11.225.055; el tercer trimestre también con un aumento del 2% equivalente a M\$ 112.890, quedó con un presupuesto de M\$ 11.337.945; y el cuarto y último trimestre tuvo un incremento del 16%, correspondiendo a la suma de M\$ 829.673, quedando un presupuesto final de M\$ 12.167.618 y totalizando un aumento acumulado de 130%.

Porcentajes de Incremento por trimestres



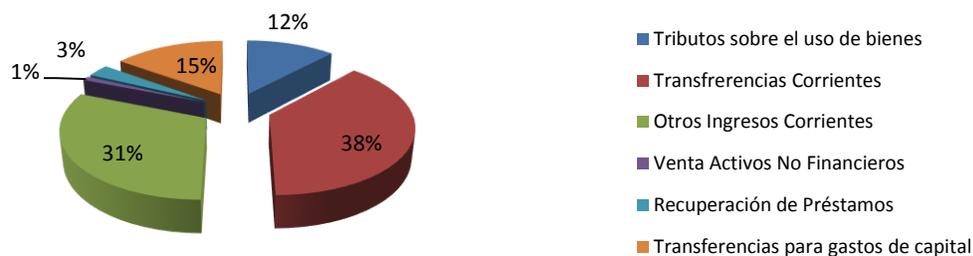
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO A NIVEL DE SUBTÍTULOS

En los cuadros siguientes se grafica la distribución de los **INGRESOS** y **GASTOS**, a nivel de Subtítulos, generados en el período **Enero a Diciembre de 2014**:

INGRESOS:

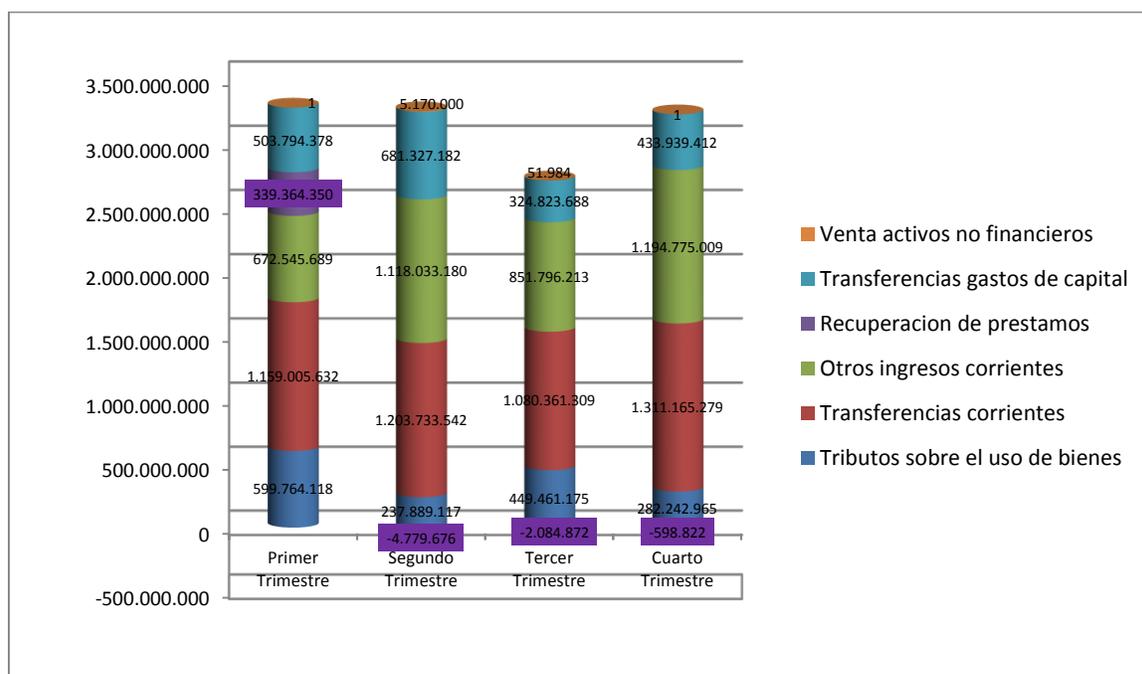
| CONCEPTO | Presupuesto Vigente | Ingresos Devengados | Ingresos Percibidos |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tributos sobre el uso de bs. y realización de actividades | 1.437.492.000 | 1.569.357.375 | 1.492.677.517 |
| Transferencias Corrientes | 4.653.387.000 | 4.754.265.762 | 4.754.265.762 |
| Otros ingresos corrientes | 3.829.804.000 | 3.837.150.091 | 3.830.584.143 |
| Venta de Activos No Financieros | 5.170.000 | 5.221.984 | 5.221.984 |
| Recuperación de préstamos | 22.685.000 | 331.900.980 | 25.030.525 |
| Transferencias para gastos de capital | 1.885.528.000 | 1.943.884.660 | 1.943.884.660 |
| Saldo Inicial de Caja | 333.552.000 | 0 | 0 |
| T O T A L E S..... | 12.167.618.000 | 12.441.780.852 | 12.051.664.591 |

Distribución según fuentes de ingresos (devengado)



La mayor contribución se presenta en la cuenta de “Transferencias Corrientes” que equivale a 38% del total de los ingresos devengados y que se produce por los aportes del Servicio de Salud para la atención primaria de salud por parte de la Corporación Municipal para la atención de la Educación, Salud y Atención del Menor y cuyos montos representan el 92% sobre el total de los ingresos devengados en el período, seguido por la cuenta “Otros ingresos corrientes” que ocupa el 31% del total de los ingresos devengados, producto de los aportes del Fondo Común Municipal.

Comportamiento de los ingresos por Trimestre (Devengados)



| Período | Ingresos devengados (\$) | % ingresos devengados por trimestre |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1° Trimestre (Enero – Marzo) | 3.274.474.167 | 26% |
| 2° Trimestre (Abril – Junio) | 3.241.373.345 | 26% |
| 3° Trimestre (Julio – Septiembre) | 2.704.409.497 | 22% |
| 4° Trimestre (Octubre – Diciembre) | 3.221.523.843 | 26% |
| TOTAL | 12.441.780.852 | 100% |

Porcentajes de recaudación por partidas en cada trimestre

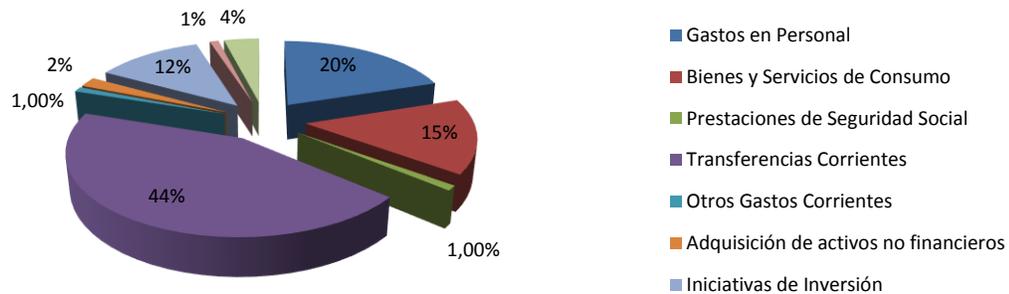
| Período/concepto | Tributos sobre el uso de bienes | Transferencias corrientes | Otros ingresos corrientes | Recuperación de Préstamos | Venta activos no financieros | Transferencias para gastos de capital |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | \$ 1.569.357.375 | \$ 4.754.265.762 | \$ 3.837.150.091 | \$ 331.900.980 | \$ 5.221.984 | \$ 1.943.884.660 |
| % ingresos 1° trimestre | 38% | 24% | 18% | 102% | 0% | 26% |
| % ingresos 2° trimestre | 15% | 25% | 29% | - 1% | 99% | 35% |
| % ingresos 3° trimestre | 29% | 23% | 22% | - 0,5% | 1% | 17% |
| % ingresos 4° trimestre | 18% | 28% | 31% | - 0,5% | 0% | 22% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

El comportamiento del presupuesto de ingresos en relación a cada trimestre no denota marcadas diferencias, salvo en el tercero que registra un 4% menos que los demás, lo que se origina principalmente por los menores ingresos recibidos en ese período por la vía de las transferencias. Un poco más desigual, pero igualmente adecuados se observa el movimiento de las partidas presupuestarias en relación a cada trimestre, marcando su diferencia el Subtítulo “Tributos sobre el uso de bienes” y que obedece a las mayores recaudaciones que se generan en el primer trimestre por concepto de Patentes Municipales y Permisos de Circulación.

GASTOS:

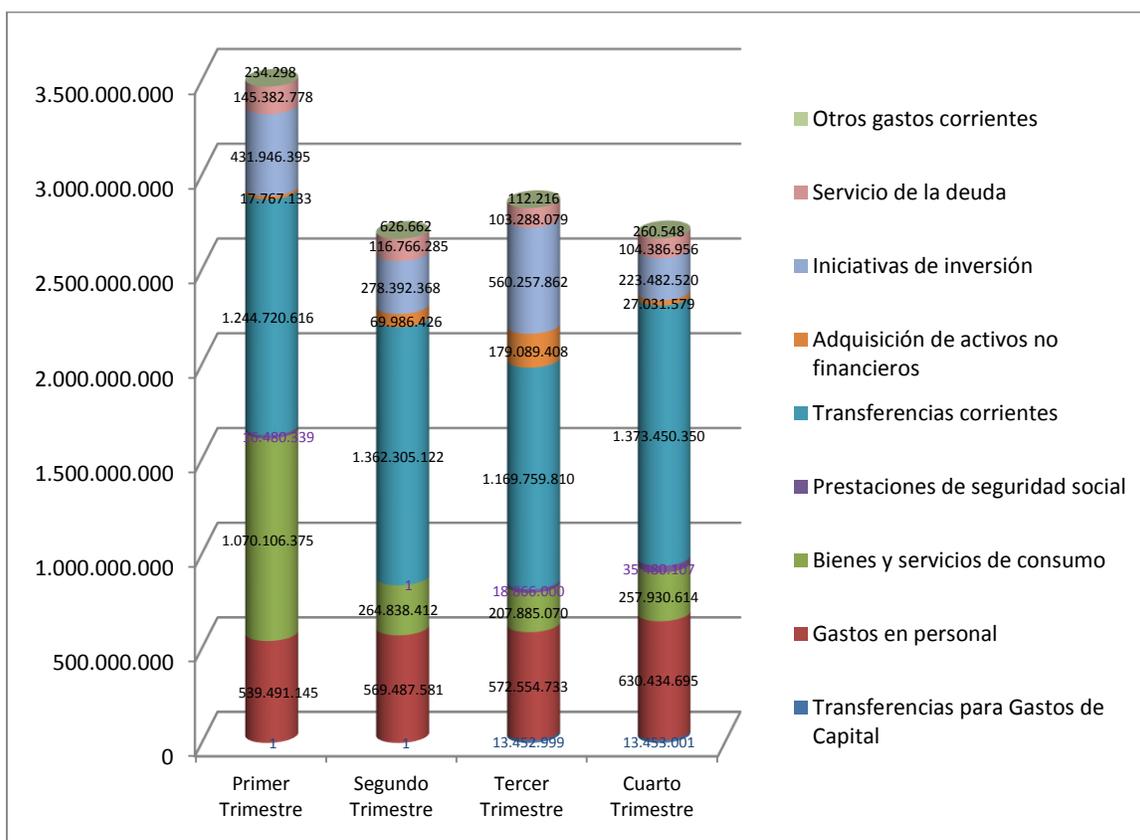
| CONCEPTO | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Obligaciones Devengadas | Pagos |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gastos en Personal | 2.379.059.000 | 2.311.968.154 | 2.309.736.673 | 2.309.736.673 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 1.921.062.000 | 1.800.760.471 | 1.764.873.389 | 1.763.505.214 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 70.866.000 | 70.826.446 | 70.826.446 | 70.826.446 |
| Transferencias Corrientes | 5.075.803.000 | 5.150.235.898 | 5.146.987.216 | 5.146.656.316 |
| Otros Gastos Corrientes | 3.560.000 | 1.233.724 | 1.233.724 | 1.233.724 |
| Adquisición de activos no financieros | 302.142.000 | 293.874.546 | 288.494.268 | 288.356.190 |
| Iniciativas de Inversión | 1.917.661.000 | 1.494.079.145 | 1.468.261.402 | 1.468.261.402 |
| Transferencias de Capital | 27.500.000 | 26.906.000 | 26.906.000 | 26.906.000 |
| Servicio de la Deuda | 469.965.000 | 469.824.098 | 469.824.098 | 461.742.445 |
| TOTALES | 12.167.618.000 | 11.619.708.482 | 11.547.143.216 | 11.537.224.410 |

Distribución de los Gastos (Devengado)



La mayor contribución de los desembolsos efectuados a la fecha del informe se deriva del Subtítulo “Transferencias Corrientes” que representa el 44% del gasto total devengado, ello, a consecuencia de las transferencias a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención del Menor de Ancyud, destinadas al área de salud que representan el 85% del total de los gastos devengados en dicho subtítulo. Luego le sigue los gastos en personal que representa el 20% del gasto total devengado, los “Bienes y Servicios de Consumo” con un 15% y las “Iniciativas de Inversión, con un 12%.

Comportamiento de los gastos por Trimestre (Obligaciones)



| Período | Obligaciones (\$) | % obligaciones por trimestre |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1° Trimestre (Enero – Marzo) | 3.466.129.079 | 30% |
| 2° Trimestre (Abril – Junio) | 2.662.402.856 | 23% |
| 3° Trimestre (Julio – Septiembre) | 2.825.266.177 | 24% |
| 4° Trimestre (Octubre – Diciembre) | 2.665.910.370 | 23% |
| TOTAL | 11.619.708.482 | 100% |

Porcentajes de obligaciones por partidas en cada trimestre

| Período/Concepto | Gastos en personal \$ 2.311.968.154 | Bienes y servicios consumo \$ 1.800.760.471 | Prest. seguridad social \$ 70.826.446 | Transfer. Corrientes \$ 5.150.235.898 | Otros gastos corrientes \$ 1.233.724 | Adquisición activos no financieros \$ 293.874.546 | Iniciativas de inversión \$ 1.494.079.145 | Transfer. de capital \$ 26.906.000 | Servicio de la deuda \$ 469.824.098 |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| % gastos 1° trimestre | 23% | 59% | 23% | 24% | 19% | 6% | 29% | 0% | 31% |
| % gastos 2° trimestre | 25% | 15% | 0% | 26% | 51% | 24% | 19% | 0% | 25% |
| % gastos 3° trimestre | 25% | 12% | 27% | 23% | 9% | 61% | 37% | 50% | 22% |
| % gastos 4° trimestre | 27% | 14% | 50% | 27% | 21% | 9% | 15% | 50% | 22% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

El comportamiento del presupuesto de gastos en relación a cada trimestre tampoco presenta marcadas diferencias, salvo en el primero que registra cerca de un 7% más que los demás, lo que se origina principalmente en la cuenta de “Bienes y servicios de Consumo”, a raíz de las adquisiciones y/o contrataciones propias que requiere el funcionamiento interno municipal al inicio de un nuevo período.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO A NIVEL DE SUB- PROGRAMAS

| | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Obligaciones Devengadas | Pagos |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gestión Interna | 5.566.714.100 | 5.065.077.268 | 5.004.357.717 | 4.999.530.958 |
| Servicios Comunitarios | 6.123.956.000 | 6.140.011.800 | 6.138.924.737 | 6.134.921.137 |
| Actividades Municipales | 78.004.000 | 73.739.849 | 68.682.295 | 67.984.070 |
| Programas Sociales | 129.630.900 | 98.761.055 | 93.782.457 | 93.410.187 |
| Programas Deportivos | 110.293.000 | 83.508.510 | 82.836.010 | 82.818.058 |
| Programas Culturales | 159.020.000 | 158.610.000 | 158.560.000 | 158.560.000 |
| | 12.167.618.000 | 11.619.708.482 | 11.547.143.216 | 11.537.224.410 |

El área de Gestión Interna tuvo un presupuesto inicial de \$ 3.488.275.000 registrando al final del período un incremento del orden del 59%, equivalente a \$ 2.078.439.100, quedando con un presupuesto vigente de \$ 5.566.714.000, ejecutándose un 90%. El aumento se produce principalmente en las “Iniciativas de Inversión”, cuya proyección inicial fue de \$ 194.500.000, quedando luego con un presupuesto vigente de \$ 1.917.661.000.

El área de Servicios Comunitarios inició con un presupuesto de \$ 1.406.550.000, quedando al final de período con un presupuesto vigente de \$ 6.123.956.000, lo que representa un aumento superior al 300%, lo que se genera en las “Transferencias Corrientes”, por los aportes para la atención primaria de salud a cargo de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención del Menor.

El área de Actividades Municipales tuvo un presupuesto inicial de \$ 36.500.000, registrando al final del período un aumento por la suma de \$ 41.504.000 equivalente a un 114%, quedando un presupuesto vigente de \$ 78.004.000.

El área sobre Programas Sociales inició con un presupuesto de \$ 121.475.000, registrando al final del período un incremento del orden del 7% que corresponde a la suma de \$ 8.155.900, culminando con un presupuesto vigente por la suma de \$ 129.630.900.

El área Programas Deportivos comenzó su movimiento con un presupuesto inicial de \$ 102.400.000, aumentándose en \$ 7.893.000, quedando un presupuesto vigente de \$ 110.293.000, incremento que corresponde al 8%, lo que se genera especialmente en las “Transferencias Corrientes” – “Al sector privado”.

El área Programas Culturales inició con un presupuesto de \$ 130.000.000 y tuvo un aumento de \$ 29.020.000, quedando con un presupuesto vigente por la suma de \$ 159.020.000, incremento que equivale al 22% y se genera en las “Transferencias Corrientes”, por el aumento de los aportes a la Corporación Municipal de Cultura.

AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

INGRESOS

El avance en la ejecución del presupuesto de ingresos al **31 de diciembre de 2014** alcanzó al **102%** respecto de los devengados y del **99%** en relación a los percibidos, lo que denota un comportamiento presupuestario ajustado a sus proyecciones.

A nivel de Items y Asignaciones:

| CONCEPTO | Presupuesto Vigente | Ingresos Devengados | Avance % | Ingresos Percibidos | Avance % |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 689.809.000 | 818.132.843 | 119% | 743.180.839 | 108% |
| Patentes Municipales | 355.000.000 | 399.953.987 | 113% | 358.966.074 | 101% |
| Derechos de Aseo | 36.760.000 | 47.088.852 | 128% | 37.985.222 | 103% |
| Otros derechos | 161.250.000 | 200.595.846 | 124% | 198.703.969 | 123% |
| Derechos de explotación | 22.200.000 | 22.345.042 | 101% | 22.345.042 | 101% |
| Otras | 114.599.000 | 148.149.116 | 129% | 125.180.532 | 109% |
| | | | % | | |
| PERMISOS Y LICENCIAS | 462.050.000 | 465.445.804 | 101% | 463.717.950 | 100% |
| Permisos de circulación | 377.000.000 | 379.422.765 | 101% | 378.016.657 | 100% |
| Licencias de conducir y similares | 76.900.000 | 77.796.793 | 101% | 77.503.047 | 101% |
| Otros | 8.150.000 | 8.226.246 | 101% | 8.198.246 | 101% |
| PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL | 285.200.000 | 285.238.271 | 100% | 285.238.271 | 100% |
| OTROS TRIBUTOS | 433.000 | 540.457 | 125% | 540.457 | 125% |
| T. CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 4.653.387.000 | 4.754.265.762 | 102% | 4.754.265.762 | 102% |
| De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm. | 217.918.000 | 217.918.437 | 100% | 217.918.437 | 100% |
| De la Subsecretaría de Educación | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Del Servicio de Salud | 4.267.243.000 | 4.368.119.243 | 102% | 4.368.119.243 | 102% |
| Del Tesoro Público | 163.676.000 | 163.677.323 | 100% | 163.677.323 | 100% |
| De otras entidades públicas | 4.550.000 | 4.550.759 | 100% | 4.550.759 | 100% |
| RECUPERACION REEMBOLSOS L. MEDICAS | 29.774.000 | 29.775.150 | 100% | 29.775.150 | 100% |
| Reembolsos art. 4, Ley 19.345 y 19.117 | 29.774.000 | 29.775.150 | 100% | 29.775.150 | 100% |
| MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 230.795.000 | 237.739.907 | 103% | 231.173.959 | 100% |
| Multas de beneficio municipal | 207.047.000 | 215.994.983 | 104% | 209.573.937 | 101% |
| Multas de beneficio F.C.M. | 7.763.000 | 4.763.076 | 61% | 4.763.076 | 61% |
| Multas Ley de alcoholes de beneficio municipal | 4.421.000 | 4.933.610 | 112% | 4.846.669 | 110% |
| Multas Ley de alcoholes de beneficio Serv. Salud | 2.947.000 | 3.289.076 | 112% | 3.231.115 | 110% |
| Reg. multas tránsito no pagadas benef.municipal | 1.798.000 | 1.940.120 | 108% | 1.940.120 | 108% |
| Reg. multas tránsito no pagadas benef. otras mun | 6.819.000 | 6.819.042 | 100% | 6.819.042 | 100% |
| PARTICIPACION DEL F.C.M. | 3.482.334.000 | 3.482.457.519 | 100% | 3.482.457.519 | 100% |
| Participación anual | 3.482.334.000 | 3.482.457.519 | 100% | 3.482.457.519 | 100% |
| FONDOS DE TERCEROS | 791.000 | 791.100 | 100% | 791.100 | 100% |
| Arancel al Reg. Multas tránsito no pagadas | 791.000 | 791.100 | 100% | 791.100 | 100% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| OTROS | 86.110.000 | 86.386.415 | 100% | 86.386.415 | 100% |
| Otros | 86.110.000 | 86.386.415 | 100% | 86.386.415 | 100% |
| VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.170.000 | 5.221.984 | 101% | 5.221.984 | 101% |
| Terrenos | 0 | 51.984 | (%) | 51.984 | (%) |
| Vehículos | 5.170.000 | 5.170.000 | 100% | 5.170.000 | 100% |
| TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL D.O.E.P. | 1.885.528.000 | 1.943.884.660 | 103% | 1.943.884.660 | 103% |
| De la Subsecretaría de Desarrollo Regional | 1.635.510.000 | 1.693.866.639 | 103% | 1.693.866.639 | 103% |
| Del Tesoro Público | 5.018.000 | 5.018.021 | 100% | 5.018.021 | 100% |
| De la Otras Entidades Públicas | 245.000.000 | 245.000.000 | 100% | 245.000.000 | 100% |

SALDOS

SALDO POR PERCIBIR: El saldo por percibir respecto del presupuesto estimado de los ingresos asciende a la suma de **\$ 115.953.409** y proviene de:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | -55.185.517 |
| Transferencias Corrientes | -100.878.762 |
| Otros Ingresos Corrientes | -780.143 |
| Venta de Activos No Financieros | -51.984 |
| Recuperación de Préstamos | -2.345.525 |
| Transferencias para Gastos de Capital | -58.356.660 |
| Saldo Inicial de Caja | 333.552.000 |

SALDO POR DEVENGAR: El saldo por devengar respecto del presupuesto estimado asciende a la suma de **\$ -607.714.852** distribuido en las siguientes partidas:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | -131.865.375 |
| Transferencias Corrientes | -100.878.762 |
| Otros Ingresos Corrientes | -7.346.091 |
| Venta de Activos No Financieros | -51.984 |
| Recuperación de Préstamos | -309.215.980 |
| Transferencias para gastos de capital | -58.356.660 |

GASTOS

El avance en la ejecución del presupuesto de gastos al **31 de diciembre de 2014** es del orden del **95%** respecto de sus obligaciones, lo que en general evidencia un progreso ajustado al período de informe, sin perjuicio de señalar que la cuenta a nivel de subtítulo “Transferencias Corrientes” se encuentra con saldo negativo, originado en la cuenta 24.01.003 – Salud Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, DFL N° 1-3.063/80 que se encuentra con un déficit de (\$ 100.872.243). Igual cosa ocurre con el Proyecto PMB Asistencia Técnica Catastro Análisis y Formulación de Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Rural Urbano, correspondiente al Subtítulo “Iniciativas de Inversión”, que presenta un déficit de (\$ 1.400.000).

A nivel de Item y Asignaciones

| GASTOS EN PERSONAL | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| PERSONAL DE PLANTA | 1.158.230.000 | 1.137.180.696 | 98% | 1.136.925.709 | 98% | 1.136.925.709 | 98% |
| Sueldos y Sobresueldos | 896.759.000 | 889.942.110 | 99% | 889.942.110 | 99% | 889.942.110 | 99% |
| Aportes del Empleador | 28.453.000 | 28.452.204 | 99% | 28.452.204 | 99% | 28.452.204 | 99% |
| Asignaciones desempeño | 54.595.000 | 52.720.049 | 96% | 52.720.049 | 96% | 52.720.049 | 96% |
| Remuneraciones Variables | 145.870.000 | 138.496.121 | 95% | 138.241.134 | 95% | 138.241.134 | 95% |
| Aguinaldos y Bonos | 32.553.000 | 27.570.212 | 85% | 27.570.212 | 85% | 27.570.212 | 85% |
| PERSONAL CONTRATA | 267.981.000 | 264.575.442 | 99% | 264.422.375 | 99% | 264.422.375 | 99% |
| Sueldos y Sobresueldos | 197.757.000 | 197.146.224 | 99% | 197.146.224 | 99% | 197.146.224 | 99% |
| Aportes del Empleador | 6.992.000 | 6.991.076 | 99% | 6.991.076 | 99% | 6.991.076 | 99% |
| Asignaciones desempeño | 12.350.000 | 11.504.559 | 93% | 11.504.559 | 93% | 11.504.559 | 93% |
| Remuneraciones Variables | 38.392.000 | 38.371.350 | 99% | 38.218.283 | 99% | 38.218.283 | 99% |
| Aguinaldos y Bonos | 12.490.000 | 10.562.233 | 84% | 10.562.233 | 84% | 10.562.233 | 84% |
| OTRAS REMUNERAC. | 139.710.000 | 137.345.320 | 98% | 136.301.810 | 97% | 136.301.810 | 97% |
| Honorarios S. Alzada | 93.000.000 | 91.009.054 | 98% | 91.009.054 | 98% | 91.009.054 | 98% |
| Honorarios asimilados grados | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rem. reguladas C. del Trabajo | 23.160.000 | 22.790.036 | 98% | 22.790.036 | 98% | 22.790.036 | 98% |
| Suplencias y Reemplazos | 23.550.000 | 23.546.230 | 99% | 22.502.720 | 95% | 22.502.720 | 95% |
| OTROS GTOS. PERSONAL | 813.138.000 | 772.866.696 | 95% | 772.086.779 | 95% | 772.086.779 | 95% |
| Dietas juntas, Consejo, Comisi. | 58.909.000 | 56.867.798 | 96% | 56.687.798 | 96% | 56.687.798 | 96% |
| Prestac. Servicios Comunitar. | 754.229.000 | 715.998.898 | 95% | 715.398.981 | 95% | 715.398.981 | 95% |

| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 18.500.000 | 16.630.849 | 90% | 14.799.295 | 80% | 14.799.295 | 80% |
| Para personas | 18.500.000 | 16.630.849 | 90% | 14.799.295 | 80% | 14.799.295 | 80% |
| TEXTILES, VEST. Y CALZADO | 21.250.000 | 18.850.117 | 89% | 12.439.366 | 58% | 12.414.366 | 58% |
| Textiles y acabados | 2.800.000 | 2.563.224 | 91% | 2.294.474 | 82% | 2.294.474 | 82% |
| Vestuarios, accesorios y prendas | 9.750.000 | 8.595.993 | 88% | 2.453.992 | 25% | 2.428.992 | 25% |
| Calzado | 8.700.000 | 7.690.900 | 88% | 7.690.900 | 88% | 7.690.900 | 88% |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 88.500.000 | 85.237.282 | 96% | 84.226.264 | 95% | 84.226.264 | 95% |
| Para Vehículos | 85.000.000 | 82.966.473 | 98% | 82.232.585 | 97% | 82.232.585 | 97% |
| Para maquin, equipos prod. tracción | 2.000.000 | 991.459 | 49% | 991.459 | 49% | 991.459 | 49% |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Para calefacción | 1.000.000 | 941.760 | 94% | 841.800 | 84% | 841.800 | 84% |
| Para otros | 500.000 | 337.590 | 67% | 160.420 | 32% | 160.420 | 32% |
| MATER. DE USO O CONSUMO | 197.504.000 | 182.378.161 | 92% | 172.274.287 | 87% | 172.255.909 | 87% |
| Materiales de oficina | 42.100.000 | 34.905.708 | 83% | 33.027.223 | 78% | 33.027.223 | 78% |
| Productos químicos | 1.411.000 | 982.141 | 70% | 763.825 | 54% | 763.825 | 54% |
| Productos farmacéuticos | 719.000 | 53.286 | 7% | 53.286 | 7% | 53.286 | 7% |
| Materiales y útiles quirúrgicos | 500.000 | 267.076 | 53% | 267.076 | 53% | 267.076 | 53% |
| Fertilizantes, insecticidas, fungicidas | 9.047.000 | 8.657.593 | 96% | 8.341.529 | 92% | 8.341.529 | 92% |
| Materiales y útiles de aseo | 1.409.500 | 1.349.060 | 96% | 1.314.460 | 93% | 1.314.460 | 93% |
| Menaje para oficina | 1.044.500 | 561.848 | 54% | 561.848 | 54% | 561.848 | 54% |
| Insumos, repar. y acces. Computac. | 54.656.000 | 53.585.641 | 98% | 51.754.793 | 95% | 51.754.793 | 95% |
| Materiales mantenim. y reparaciones | 7.788.000 | 6.165.551 | 79% | 6.091.631 | 78% | 6.091.631 | 78% |
| Reptos. Acces. para manten. y repar. | 42.968.000 | 42.464.719 | 99% | 38.957.293 | 91% | 38.938.915 | 91% |
| Otros mat. reptos y útiles diversos | 19.535.000 | 18.400.506 | 94% | 17.881.519 | 91% | 17.881.519 | 91% |
| Equipos menores | 100.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Prod. Elabor. cuero, caucho, plásticos | 5.200.000 | 4.655.930 | 89% | 4.036.803 | 78% | 4.036.803 | 78% |
| Productos agropecuarios y forestales | 8.653.000 | 7.960.943 | 92% | 6.859.742 | 79% | 6.859.742 | 79% |
| Otros | 2.373.000 | 2.368.159 | 99% | 2.363.259 | 99% | 2.363.259 | 99% |
| SERVICIOS BASICOS | 460.029.000 | 411.943.211 | 89% | 411.892.468 | 89% | 411.425.291 | 89% |
| Electricidad | 275.742.000 | 239.916.785 | 87% | 239.916.785 | 87% | 239.916.785 | 87% |
| Agua | 71.424.000 | 62.643.813 | 88% | 62.643.813 | 88% | 62.625.861 | 88% |
| Gas | 13.000.000 | 12.461.061 | 96% | 12.461.061 | 96% | 12.011.836 | 92% |
| Correo | 11.950.000 | 11.075.125 | 93% | 11.075.125 | 93% | 11.075.125 | 93% |
| Telefonía fija | 63.226.000 | 63.225.518 | 99% | 63.174.775 | 99% | 63.174.775 | 99% |
| Telefonía celular | 22.187.000 | 22.108.264 | 99% | 22.108.264 | 99% | 22.108.264 | 99% |
| Acceso a internet | 1.500.000 | 159.395 | 11% | 159.395 | 11% | 159.395 | 11% |
| Otros | 1.000.000 | 353.250 | 35% | 353.250 | 35% | 353.250 | 35% |
| MANTENC. Y REPARACIONES | 43.980.000 | 40.368.344 | 92% | 38.421.186 | 87% | 38.391.511 | 87% |
| Mant. y reparación de edificaciones | 5.092.000 | 4.336.086 | 85% | 3.198.170 | 63% | 3.198.170 | 63% |
| Mant. y reparación de vehículos | 11.908.000 | 10.386.207 | 87% | 9.686.715 | 81% | 9.657.040 | 81% |
| Mant. y reparación máquinas, equip. | 4.880.000 | 4.566.522 | 93% | 4.566.522 | 93% | 4.566.522 | 93% |
| Mant. y reparación maquinaria y eq. | 1.200.000 | 189.434 | 16% | 168.934 | 14% | 168.934 | 14% |
| Mant. y reparación otras máquinas | 20.301.000 | 20.291.120 | 99% | 20.291.120 | 99% | 20.291.120 | 99% |
| Mant. y reparación de equip. Inform. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Otros | 599.000 | 598.975 | 99% | 509.725 | 85% | 509.725 | 85% |
| PUBLICIDAD Y DIFUSION | 33.100.000 | 31.829.398 | 96% | 28.088.375 | 85% | 27.586.750 | 83% |
| Servicios de publicidad | 17.016.000 | 15.803.426 | 93% | 13.577.750 | 80% | 13.577.750 | 80% |
| Servicios de Impresión | 16.084.000 | 16.025.972 | 99% | 14.510.625 | 90% | 14.009.000 | 87% |
| SERVICIOS GENERALES | 848.993.000 | 811.191.714 | 95% | 807.339.054 | 95% | 807.339.054 | 95% |
| Servicios de aseo | 559.084.000 | 542.026.664 | 97% | 542.026.664 | 97% | 542.026.664 | 97% |
| Servicios de vigilancia | 2.013.000 | 1.930.571 | 96% | 1.930.571 | 96% | 1.930.571 | 96% |
| Servicios de mantención de jardines | 165.066.000 | 155.578.807 | 94% | 155.572.807 | 94% | 155.572.807 | 94% |
| Servicios de mantención A. Público | 65.600.000 | 65.593.815 | 99% | 65.510.557 | 99% | 65.510.557 | 99% |
| Pasajes, Fletes y Bodegajes | 33.280.000 | 26.278.092 | 79% | 22.814.690 | 68% | 22.814.690 | 68% |
| Salas cunas y/o jardines infantiles | 1.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Servicios de pago y cobranza | 5.000.000 | 3.588.700 | 72% | 3.588.700 | 72% | 3.588.700 | 72% |
| Servicios de suscripción y similares | 1.150.000 | 549.228 | 48% | 549.228 | 48% | 549.228 | 48% |
| Servicios de producción des. eventos | 15.800.000 | 14.869.837 | 94% | 14.869.837 | 94% | 14.869.837 | 94% |
| Otros | 1.000.000 | 776.000 | 78% | 476.000 | 48% | 476.000 | 48% |
| ARRIENDOS | 62.784.000 | 59.199.112 | 94% | 58.720.912 | 93% | 58.720.912 | 93% |
| Arriendo de terrenos | 7.050.000 | 5.849.362 | 83% | 5.849.362 | 83% | 5.849.362 | 83% |
| Arriendo de edificios | 25.700.000 | 25.027.363 | 97% | 25.027.363 | 97% | 25.027.363 | 97% |
| Arriendo de vehículos | 8.258.000 | 6.619.800 | 80% | 6.619.800 | 80% | 6.619.800 | 80% |
| Arriendo de mobiliario y otros | 100.000 | 40.000 | 40% | 40.000 | 40% | 40.000 | 40% |
| Arriendo de máquinas y equipos | 19.981.000 | 19.980.956 | 99% | 19.552.556 | 98% | 19.552.556 | 98% |
| Otros | 1.695.000 | 1.681.631 | 99% | 1.631.831 | 96% | 1.631.831 | 96% |
| SERVIC. FINANC. Y DE SEGUROS | 51.423.000 | 51.422.760 | 99% | 51.422.760 | 99% | 51.422.760 | 99% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Primas y gastos de seguros | 51.423.000 | 51.422.760 | 99% | 51.422.760 | 99% | 51.422.760 | 99% |
| Gastos bancarios | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SERV. TECNICOS Y PROFESION. | 47.097.000 | 46.960.023 | 99% | 44.028.023 | 93% | 43.756.703 | 93% |
| Cursos de capacitación | 16.930.000 | 16.844.300 | 99% | 13.912.300 | 82% | 13.912.300 | 82% |
| Servicios informáticos | 28.716.000 | 28.715.543 | 99% | 28.715.543 | 99% | 28.444.223 | 99% |
| Otros | 1.451.000 | 1.400.180 | 96% | 1.400.180 | 96% | 1.400.180 | 96% |
| OTROS GTOS EN BS. SERV.CON.S. | 47.902.000 | 44.749.500 | 93% | 41.221.399 | 86% | 41.166.399 | 86% |
| Gastos menores | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Gtos. represent. protoc. y cerem. | 33.640.000 | 33.635.081 | 99% | 30.172.980 | 90% | 30.117.980 | 89% |
| Derechos y tasas | 2.231.000 | 2.230.848 | 99% | 2.230.848 | 99% | 2.230.848 | 99% |
| Contribuciones | 4.000.000 | 2.469.566 | 62% | 2.469.566 | 62% | 2.469.566 | 62% |
| Otros | 8.031.000 | 6.414.005 | 80% | 6.348.005 | 79% | 6.348.005 | 79% |

| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| PRESTACIONES PREVISIONALES | 52.000.000 | 51.960.446 | 99% | 51.960.446 | 99% | 51.960.446 | 99% |
| Desahucios e Indemnizaciones | 52.000.000 | 51.960.446 | 99% | 51.960.446 | 99% | 51.960.446 | 99% |
| PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 18.866.000 | 18.866.000 | 100% | 18.866.000 | 100% | 18.866.000 | 100% |
| Indemnizaciones de cargo fiscal | 18.866.000 | 18.866.000 | 100% | 18.866.000 | 100% | 18.866.000 | 100% |

| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| AL SECTOR PRIVADO | 4.825.767.000 | 4.901.033.712 | 101% | 4.897.785.030 | 101% | 4.897.454.130 | 101% |
| Educ. P. Jurídicas y Privadas | 124.700.000 | 124.315.907 | 99% | 124.315.907 | 99% | 124.315.907 | 99% |
| Salud P. Jurídicas y Privadas | 4.267.247.000 | 4.368.119.243 | 102% | 4.368.119.243 | 102% | 4.368.119.243 | 102% |
| Voluntariado | 62.890.000 | 59.920.000 | 95% | 59.920.000 | 95% | 59.920.000 | 95% |
| Asist. Social P. Naturales | 40.500.000 | 37.727.526 | 93% | 36.589.027 | 90% | 36.258.127 | 89% |
| Premios y Otros | 29.950.000 | 16.237.598 | 54% | 14.177.415 | 47% | 14.177.415 | 47% |
| Otras Transf. Sector Privado | 300.480.000 | 294.713.438 | 98% | 294.663.438 | 98% | 294.663.438 | 98% |
| A OTRAS ENT. PUBLICAS | 250.036.000 | 249.202.186 | 99% | 249.202.186 | 99% | 249.202.186 | 99% |
| A los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| A las Asociaciones | 850.000 | 770.000 | 90% | 770.000 | 90% | 770.000 | 90% |
| Al F.C.M. P. Circulación | 236.986.000 | 236.985.506 | 99% | 236.985.506 | 99% | 236.985.506 | 99% |
| Al F.C.M. Multas | 5.500.000 | 4.783.462 | 87% | 4.783.462 | 87% | 4.783.462 | 87% |
| A otras municipalidades | 6.700.000 | 6.663.218 | 99% | 6.663.218 | 99% | 6.663.218 | 99% |

| OTROS GASTOS CORRIENTES | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| OTROS GASTOS CTES. | 3.560.000 | 1.233.724 | 35% | 1.233.724 | 35% | 1.233.724 | 35% |
| Devoluciones | 2.000.000 | 458.824 | 23% | 458.824 | 23% | 458.824 | 23% |
| Aplicación Fondos de Terceros | 1.560.000 | 774.900 | 50% | 774.900 | 50% | 774.900 | 50% |

| ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| ADQUISICION ACTIVOS | 302.142.000 | 293.874.546 | 97% | 288.494.268 | 95% | 288.356.190 | 95% |
| Terrenos | 253.442.000 | 252.248.303 | 99% | 252.248.303 | 99% | 252.248.303 | 99% |
| Mobiliario y otros | 16.100.000 | 15.012.985 | 93% | 13.077.624 | 81% | 12.939.546 | 80% |
| Máquinas y Equipos | 15.000.000 | 10.701.608 | 71% | 8.797.460 | 59% | 8.797.460 | 59% |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Equipos Informáticos | 15.900.000 | 15.700.353 | 99% | 14.159.584 | 89% | 14.159.584 | 89% |
| Programas Informáticos | 1.700.000 | 211.297 | 12% | 211.297 | 12% | 211.297 | 12% |

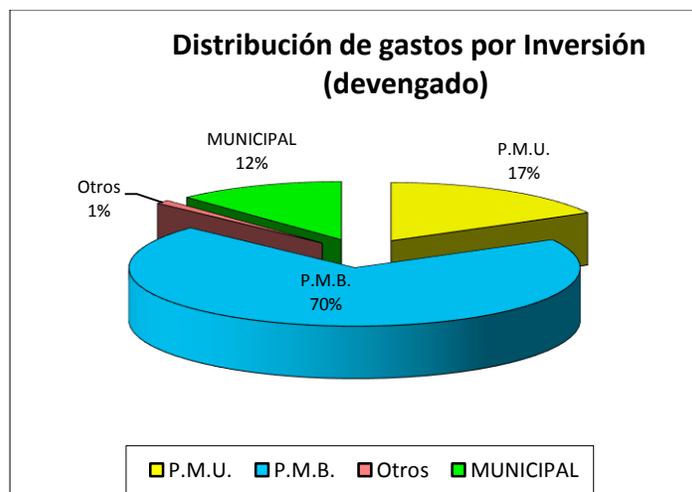
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| A OTRAS E. PUBLICAS | 27.500.000 | 26.906.000 | 98% | 26.906.000 | 98% | 26.906.000 | 98% |
| A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizac | 27.500.000 | 26.906.000 | 98% | 26.906.000 | 98% | 26.906.000 | 98% |

| SERVICIO DE LA DEUDA | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| SERVICIO DE LA DEUDA | 469.965.000 | 469.824.098 | 99% | 469.824.098 | 99% | 461.742.445 | 98% |
| Amortización deuda interna | 424.765.000 | 424.764.916 | 99% | 424.764.916 | 99% | 424.764.916 | 99% |
| Deuda Flotante | 45.200.000 | 45.059.182 | 99% | 45.059.182 | 99% | 36.977.529 | 82% |

INICIATIVAS DE INVERSION:

La inversión durante el período de informe, alcanza la suma de **\$ 1.494.079.145** según sus obligaciones y su avance es del orden de **78%** respecto de su presupuesto que alcanza a la suma de **\$ 1.917.661.000**.

La inversión comunal se encuentra constituida por proyectos financiados con recursos propios y externos; estos últimos por un monto presupuestario de \$ 1.670.289.000 y con un avance de **78%**. La inversión con recursos propios y cuyas estimaciones presupuestarias alcanzan a \$ 247.372.000 presenta un avance del **80%** respecto de sus obligaciones.



INVERSION CON RECURSOS EXTERNOS:

| CONCEPTO | Transferencias SUBDERE | Obligaciones Devengadas (*) | Avance % | Pagos |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (P.M.U.) | 473.685.000 | 253.190.024 | 53% | 253.190.024 |
| Mejoramiento seguridad tránsito acceso a colegios | 42.421.000 | 42.421.843 | 100% | 42.421.843 |
| Mejoramiento puntos críticos comuna de Ancud | 24.093.000 | 24.093.286 | 100% | 24.093.286 |
| Construcción Plaza Chacao Viejo | 26.374.000 | 26.374.000 | 100% | 26.374.000 |
| Reposición y construcción de diversas sedes sociales | 29.494.000 | 28.550.517 | 97% | 28.550.517 |
| Mejoramiento diversas multicanchas | 47.734.000 | 46.731.251 | 98% | 46.731.251 |
| Mantenimiento y limpieza de Estero La Toma | 49.990.000 | 49.990.000 | 100% | 49.990.000 |
| Mejoramiento servicio alimentación e instalaciones sanitarias Escuela Pudeto. | 12.818.000 | 12.818.681 | 100% | 12.818.681 |
| Mejoramiento calle 12 de octubre y Avda. La Paz | 18.572.000 | 18.572.479 | 100% | 18.572.479 |
| Ampliación y mejoramiento pre básico Escuela Pudeto | 31.696.000 | 0 | 0% | 0 |
| Construcción Ruka-Sede Wenu Newen Ancud | 12.847.000 | 0 | 0% | 0 |
| Construcción sede social ecoeficiente Villa Lechagua | 14.063.000 | 0 | 0% | 0 |
| Construcción skatepark comuna Ancud | 15.851.000 | 0 | 0% | 0 |
| Construcción de atravesos y limpieza de esterios | 19.996.000 | 0 | 0% | 0 |
| Mejoramiento integral Postas de Caulín y Linao para reducir brechas sanitarias Ancud | 18.777.000 | 0 | 0% | 0 |
| Mejoramiento y ampliación pre básico Escuela Anexa | 28.987.000 | 0 | 0% | 0 |
| Extensión red agua potable público pasajes El estero 2 y 3 | 5.264.000 | 0 | 0% | 0 |
| Reparación Escuela Anexa de Ancud | 3.637.000 | 3.637.967 | 100% | 3.637.967 |
| Mejoramiento integral Escuela Yerbas Buenas | 27.994.000 | 0 | 0% | 0 |
| Mejoramiento integral Escuela Palomar Ancud | 22.123.000 | 0 | 0% | 0 |
| Mejoramiento integral Escuela Diferencial San Carlos | 20.954.000 | 0 | 0% | 0 |

| CONCEPTO | Transferencias SUBDERE | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (P.M.B.) | 1.186.604.000 | 1.032.793.561 | 87% | 1.032.793.561 |
| Ampliación Red Agua Potable localidades de Linao a sectores Río Negro y Guapilacuy. | 10.728.000 | 915.000 | 8% | 915.000 |
| Construcción Diseño Ingeniería Infraestructura Sanitaria Villa Chacao | 986.815.000 | 983.111.676 | 99% | 983.111.676 |
| Estudio Proyecto Redes de Agua Potable, alcantarillado y actualización proyecto de pavimentos comuna de Ancud. | 26.250.000 | 25.366.885 | 97% | 25.366.885 |
| Asistencia Técnica Catastro, análisis y formulación de proyectos de A.P. y alcantarillado rural, urbano. | 14.000.000 | 15.400.000 | 110% | 15.400.000 |
| Saneamiento sector Caicumero y Avda. La Paz | 13.056.000 | 0 | 0% | 0 |
| Asistencia técnica Construcción Infraestructura Sanitaria Villa Chacao | 12.000.000 | 8.000.000 | 0% | 8.000.000 |
| Construcción sistema de APR L.R. Aguas Buenas | 10.500.000 | 0 | 0% | 0 |
| Construcción sistema APR. L.R. Aucaco | 10.000.000 | 0 | 0% | 0 |
| Construcción sistema APR. L.R. Pumillahue | 10.000.000 | 0 | 0% | 0 |
| Est. hidrogeológicos localidades Cocotué, Nal y Ahui | 7.511.000 | 0 | 0% | 0 |
| Reposición Red de Alcantarillado, Tratamiento A.S. y nueva captación de agua sector Quetalmahue | 20.225.000 | 0 | 0% | 0 |
| Saneamiento sanitario y extensión límite concesión Villas Río Pudeto y Los Aromos | 4.125.000 | 0 | 0% | 0 |
| Análisis y formulación de proyectos de agua potable y alcantarillado | 20.000.000 | 0 | 0% | 0 |
| Proyecto extensión red alcantarillado A.S. y Red A.P. sectores González Canessa, Marcos Vera y Nicolás M. | 41.394.000 | 0 | 0% | 0 |

| CONCEPTO | Otras transferencias SUBDERE | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| SUBDERE | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 |
| Actualización PLADECO comuna de Ancud | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 |

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS:

| CONCEPTO | Presupuesto vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|
| INVERSION RECURSOS PROPIOS | 247.372.000 | 198.095.560 | 80% | 172.277.817 | 70% | 172.277.817 |
| Estudios de Ingeniería | 13.300.000 | 12.993.563 | 98% | 6.915.823 | 52% | 6.915.823 |
| Pladetur | 10.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Diversos proyectos comunales | 11.000.000 | 4.281.093 | 39% | 2.651.942 | 24% | 2.651.942 |
| Mej., Const., Habil., y Ampl. Sist. A.P y Alc. Comun | 3.000.000 | 2.992.850 | 99% | 2.992.850 | 99% | 2.992.850 |
| Habilit., mantención y extensión Alumb. Público | 14.400.000 | 12.049.610 | 84% | 9.161.830 | 64% | 9.161.830 |
| Mejor. inmueble y recinto de uso municipal | 33.500.000 | 33.462.403 | 99% | 23.826.555 | 71% | 23.826.555 |
| Refugios Peatonales Urbanos y Rurales | 3.000.000 | 912.849 | 30% | 912.849 | 30% | 912.849 |
| Desarrollo Turístico | 5.500.000 | 3.098.036 | 56% | 3.002.836 | 54% | 3.002.836 |
| Mejoramiento plazas, balnearios y sitios históricos | 7.000.000 | 4.719.807 | 67% | 4.146.301 | 59% | 4.146.301 |
| Mejoramiento costanera | 1.500.000 | 391.128 | 26% | 391.128 | 26% | 391.128 |
| Mejoramiento señalética de tránsito | 11.000.000 | 8.778.688 | 80% | 7.082.319 | 64% | 7.082.319 |
| Mejoramiento infraestructura comunitaria | 5.000.000 | 1.841.582 | 37% | 1.559.582 | 31% | 1.559.582 |
| Electrificación urbana y rural | 3.000.000 | 182.320 | 6% | 182.320 | 6% | 182.320 |
| Desarrollo Villa Chacao | 5.000.000 | 1.406.601 | 28% | 806.602 | 16% | 806.602 |
| Mejoramiento infraestructura deportiva | 5.000.000 | 3.181.068 | 64% | 2.990.072 | 60% | 2.990.072 |
| Mejoramiento vertedero municipal | 5.000.000 | 275.884 | 5% | 275.884 | 5% | 275.884 |
| Adquisición mobiliario urbano | 3.000.000 | 1.136.336 | 38% | 1.136.336 | 38% | 1.136.336 |
| Construcción y mejor. infraestructura productiva | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Mejoramiento y canalización de aguas lluvias | 1.500.000 | 1.146.200 | 76% | 1.146.200 | 76% | 1.146.200 |
| Terminal de Buses | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 |
| Equipamiento comunitario | 615.000 | 222.129 | 36% | 222.129 | 36% | 222.129 |
| Equipamiento productivo | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Equipamiento Red de Agua Potable | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Apertura Vías Urbanas y Rurales | 82.796.000 | 82.795.766 | 99% | 82.795.766 | 99% | 82.795.766 |
| Alcantarillas, tubos y otros | 5.000.000 | 4.112.654 | 82% | 1.963.500 | 39% | 1.963.500 |
| Habilitación Biblioteca Municipal | 7.261.000 | 7.215.748 | 99% | 7.215.748 | 99% | 7.215.748 |
| Habil., extensión Alumb. Público urbano y rural | 6.000.000 | 5.899.245 | 98% | 5.899.245 | 98% | 5.899.245 |

AVANCE PROGRAMATICO DE GASTOS POR SUB-PROGRAMAS:

| | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Avance % | Obligaciones Devengadas | Avance % | Pagos | Avance % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Gestión Interna | 5.566.714.100 | 5.065.077.268 | 91% | 5.004.357.717 | 90% | 4.999.530.958 | 90% |
| Servicios Comunitarios | 6.123.956.000 | 6.140.011.800 | 100% | 6.138.924.737 | 100% | 6.134.921.137 | 100% |
| Actividades Municipales | 78.004.000 | 73.739.849 | 94% | 68.682.295 | 88% | 67.984.070 | 87% |
| Programas Sociales | 129.630.900 | 98.761.055 | 76% | 93.782.457 | 72% | 93.410.187 | 72% |
| Programas Deportivos | 110.293.000 | 83.508.510 | 76% | 82.836.010 | 75% | 82.818.058 | 75% |
| Programas Culturales | 159.020.000 | 158.610.000 | 99% | 158.560.000 | 99% | 158.560.000 | 99% |
| | 12.167.618.000 | 11.619.708.482 | 95% | 11.547.143.216 | 95% | 11.537.224.410 | 95% |

SALDOS

SALDO POR COMPROMETER: Este saldo, respecto de las obligaciones y el presupuesto estimado, alcanza a la suma de **\$ 547.909.518** y se distribuye de la siguiente manera:

| | | |
|-----------------------------------------|----|-------------|
| - Gastos en personal | \$ | 67.090.846 |
| - Bienes y Servicios de Consumo | \$ | 120.301.529 |
| - Prestaciones de Seguridad Social | \$ | 39.554 |
| - Transferencias Corrientes | \$ | -74.432.898 |
| - Otros Gastos Corrientes | \$ | 2.326.276 |
| - Adquisición de activos no financieros | \$ | 8.267.454 |
| - Iniciativas de Inversión | \$ | 423.581.855 |
| - Transferencias de Capital | \$ | 594.000 |
| - Servicio a la Deuda | \$ | 140.902 |

SALDO POR DEVENGAR: El saldo por devengar respecto de las obligaciones asciende a la suma de **\$ 72.565.266** y se compone de las siguientes partidas:

| | | |
|-----------------------------------------|----|------------|
| - Gastos en personal | \$ | 2.231.481 |
| - Bienes y Servicios de Consumo | \$ | 35.887.082 |
| - Transferencias Corrientes | \$ | 3.248.682 |
| - Adquisición de activos no financieros | \$ | 5.380.278 |
| - Iniciativas de Inversión | \$ | 25.817.743 |

SALDO POR PAGAR: Este saldo alcanza la suma de **\$ 82.484.072** y se distribuye de la siguiente forma:

| | | |
|-----------------------------------------|----|------------|
| - Gastos en personal | \$ | 2.231.481 |
| - Bienes y Servicios de Consumo | \$ | 37.255.257 |
| - Transferencias Corrientes | \$ | 3.579.582 |
| - Adquisición de activos no financieros | \$ | 5.518.356 |
| - Iniciativas de Inversión | \$ | 25.817.743 |
| - Servicio a la Deuda | \$ | 8.081.653 |

DEUDA EXIGIBLE

La deuda exigible alcanza a **\$ 9.918.806** y se distribuye en las siguientes cuentas presupuestarias:

| | | |
|-----------------------------------------|----|-----------|
| - Gastos en personal | \$ | 0 |
| - Bienes y Servicios de Consumo | \$ | 1.368.175 |
| - Transferencias Corrientes | \$ | 330.900 |
| - Adquisición de activos no financieros | \$ | 138.078 |
| - Iniciativas de Inversión | \$ | 0 |
| - Servicio a la Deuda | \$ | 8.081.653 |

DATOS RELEVANTES - INGRESOS

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES (Ingreso total percibido)

| Cuenta | Denominación | Monto Percibido |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 115.03.00.000.000.000 | Tributos sobre el uso de bienes y realización de actividades | 1.492.677.517 |
| 115.05.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes | 4.754.265.762 |
| 115.08.00.000.000.000 | Otros Ingresos Corrientes | 3.830.584.143 |
| 115.10.00.000.000.000 | Venta de Activos No Financieros | 5.221.984 |
| 115.12.00.000.000.000 | Recuperación de Préstamos | 25.030.525 |
| 115.13.00.000.000.000 | Transferencias para gastos de capital | 1.943.884.660 |
| 115.15.00.000.000.000 | Saldo Inicial de Caja | 0 |
| | TOTAL INGRESOS MUNICIPALES | 12.051.664.591 |

INGRESOS PROPIOS PERMANENTES (I.P.P.)

| Cuenta | Denominación | Monto Percibido |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 115.03.03.000.000.000 | Participación en Impuesto Territorial | 285.238.271 |
| 115.03.01.002.000.000 | Derechos de Aseo | 37.985.222 |
| 115.03.01.003.000.000 | Otros derechos | 198.703.969 |
| 115.03.02.002.000.000 | Licencias de conducir y similares | 77.503.047 |
| 115.08.02.001.000.000 | Multas - De Beneficio Municipal | 209.573.937 |
| 115.08.02.003.000.000 | Multas Ley de Alcoholes – De beneficio Municipal | 4.846.669 |
| 115.08.02.005.000.000 | Reg. De Multas de Tránsito no Pagadas – de Beneficio Municipal | 1.940.120 |
| 115.03.01.001.001.000 | Patentes Municipales - De Beneficio Municipal | 358.966.074 |
| 115.03.01.004.001.000 | Concesiones | 22.345.042 |
| 115.03.02.001.001.000 | Permisos de circulación - De Beneficio Municipal | 141.759.138 |
| 115.05.03.007.001.000 | Patentes Acuícolas Ley N°20.033, art. 8. | 51.079.177 |
| 115.13.03.005.001.000 | Patentes Mineras Ley N°19.143 | 5.018.021 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES | 1.394.958.687 |

INGRESOS PROPIOS

| Cuenta | Denominación | Monto Percibido |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|
| | INGRESOS PROPIOS PERMANENTES | 1.394.958.687 |
| | PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 3.482.457.519 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 4.877.416.206 |

INGRESOS PROPIOS (I.P. SEGÚN CRITERIO CONTRALORIA GENERAL REPUBLICA)

| Cuenta | Denominación | Monto Percibido |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | INGRESOS PROPIOS PERMANENTES | 1.394.958.687 |
| | PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 3.482.457.519 |
| | Permisos de circulación de beneficio Fondo Común Municipal | 236.257.519 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 5.113.673.725 |

CLASIFICACION DE INGRESOS PERCIBIDOS

| Denominación | Monto Percibido |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ingresos Municipales (Ingreso total percibido) | 12.051.664.591 |
| Ingresos por patentes municipales de beneficio municipal | 358.966.074 |
| Ingresos por permisos de circulación de beneficio municipal | 141.759.138 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal | 3.482.457.519 |
| Ingresos Propios Permanentes (IPP) | 1.394.958.687 |
| Ingresos Propios (IPP más F.C.M.) | 4.877.416.206 |
| Ingresos Propios según criterio de la Contraloría General de la República | 5.113.673.725 |
| Ingresos por Transferencias | 6.698.150.422 |
| Ingresos por Impuestos | 785.963.483 |
| Ingresos totales descontados los ingresos por transferencias | 5.353.514.169 |
| Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 5.018.021 |
| Patentes Acuícolas Ley N° 20.033, artículo 8 | 51.079.177 |
| Derechos de Aseo | 37.985.222 |
| Derechos de Aseo cobro directo y de patentes comerciales | 985.371 |
| Derechos de Aseo por Impuesto Territorial | 16.610.476 |

PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS INGRESOS

| Denominación | Porcentaje |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el ingreso total | 11% |
| Participación del Fondo Común Municipal en el ingreso total | 29% |
| Participación de Ingresos por Transferencias en el ingreso total | 55% |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) sobre el ingreso total, descontadas las transferencias | 26% |
| Participación del Fondo Común Municipal en el ingreso total, descontadas las transferencias | 65% |
| Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios (IP) | 71% |
| Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios según Contraloría | 68% |

DATOS RELEVANTES - GASTOS

TOTAL GASTOS MUNICIPALES (Gasto total devengado)

| Cuenta | Denominación | Monto Devengado |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 215.21.00.000.000.000 | Gastos en Personal | 2.309.736.673 |
| 215.22.00.000.000.000 | Bienes y Servicios de Consumo | 1.764.873.389 |
| 215.23.00.000.000.000 | Prestaciones de Seguridad Social | 70.826.446 |
| 215.24.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes | 5.146.987.216 |
| 215.26.00.000.000.000 | Otros Gastos Corrientes | 1.233.724 |
| 215.29.00.000.000.000 | Adquisición de Activos no financieros | 288.494.268 |
| 215.31.00.000.000.000 | Iniciativas de Inversión | 1.468.261.402 |
| 215.33.00.000.000.000 | Transferencias de Capital | 26.906.000 |
| 215.34.00.000.000.000 | Servicio de la Deuda | 469.824.098 |
| | TOTAL GASTOS MUNICIPALES | 11.547.143.216 |

GASTOS CORRIENTES (devengado)

| Cuenta | Denominación | Monto Devengado |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 215.21.00.000.000.000 | Gastos en Personal | 2.309.736.673 |
| 215.22.00.000.000.000 | Bienes y Servicios de Consumo | 1.764.873.389 |
| 215.23.00.000.000.000 | Prestaciones de Seguridad Social | 70.826.446 |
| 215.24.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes | 5.146.987.216 |
| 215.26.00.000.000.000 | Otros Gastos Corrientes | 1.233.724 |
| 215.24.01.002.000.000 | Educación - Personas Jurídicas Priv. Art. 13, DFL. N° 1, 3.063/80. | -124.315.907 |
| 215.24.01.003.000.000 | Salud – Personas Jurídicas Priv. Art. 13, DFL. N° 1, 3.063/80. | -4.368.119.243 |
| 215.24.03.090.000.000 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación | -236.985.506 |
| 215.24.03.091.000.000 | Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales | 0 |
| 215.24.03.092.000.000 | Al Fondo Común Municipal – Multas | -4.783.462 |
| 215.24.03.002.000.000 | A los Servicios de Salud | 0 |
| 215.26.04.000.000.000 | Aplicación Fondos de Terceros | -774.900 |
| | TOTAL GASTOS CORRIENTES | 4.558.678.430 |

MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

| Cuenta | Denominación | Monto Devengado |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 215.24.03.090.000.000 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación | 236.985.506 |
| 215.24.03.091.000.000 | Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales | 0 |
| 215.24.03.092.000.000 | Al Fondo Común Municipal – Multas | 4.783.462 |
| | TOTAL MONTOS TRANSFERIDOS F.C.M. | 241.768.968 |

CLASIFICACION DE LOS GASTOS

| Denominación | Montos devengados |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gastos Municipales (gasto total devengado) | 11.547.143.216 |
| Gastos Municipales en Gestión Interna (01) | 5.004.357.717 |
| Gastos Municipales en Servicios Comunitarios (02) | 6.138.924.737 |
| Gastos Municipales en Actividades Municipales (03) | 68.682.295 |
| Gastos Municipales en Programas Sociales (04) | 93.782.457 |
| Gastos Municipales en Programas Recreacionales - Deportivos (05) | 82.836.010 |
| Gastos Municipales en Programas Culturales (06) | 158.560.000 |
| Montos transferidos al Fondo Común Municipal | 241.768.968 |
| Gastos Corrientes | 4.558.678.430 |
| Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 1.764.873.389 |

PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS GASTOS

| Denominación | Monto Percibido |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total | 39% |
| Relación entre aportes y recepción del Fondo Común Municipal | 7% |
| Participación de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo sobre los Ingresos Propios | 36% |
| Participación de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo sobre los Ingresos Propios criterio C.G.R. | 34% |
| Participación de los Gastos en Personal sobre los Ingresos Propios (límite 35%) | 31% |
| Participación de los Gastos en Personal sobre los Ingresos Propios (límite 35%) criterio Contraloría | 30% |
| Participación de la Inversión en el Gasto Total | 13% |
| Participación de Inversión con Recursos Propios sobre Inversión Total | 12% |
| Participación de Inversión con Recursos Externos sobre Inversión Total | 88% |

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Presupuesto: El presupuesto inicial del año 2014, tuvo en el transcurso del período un aumento del orden del 130%, correspondiendo este porcentaje a la suma de M\$ 6.882.418 que se genera principalmente por la inclusión de los fondos transferidos por el Ministerio de Educación y Salud, respectivamente, para la atención de los servicios incorporados a la gestión municipal. Ello, en observancia a lo establecido en el artículo 4° del decreto ley N° 1.263, sobre Administración Financiera del Estado.

Respecto de los Ingresos:

El avance en la ejecución del presupuesto de ingresos alcanzó el **102%** respecto de los devengados y un **99%** en relación a sus percibidos, registrándose un saldo por percibir del orden del **3%** y que corresponde a la suma de \$ 390.116.261.

Respecto de los Gastos:

El avance en la ejecución del presupuesto fue de un **95%** respecto de sus obligaciones, registrándose un saldo por devengar de un 0,6% correspondiente a la suma de \$ 72.565.266. Si bien, en términos generales su ejecución se encuentra ajustada a sus estimaciones, conviene señalar que existen cuentas con saldos negativos y que son aquellas que se indican más abajo.

| Cuenta | CONCEPTO | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Obligaciones Devengadas | Saldo por Comprometer |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 24.01.003 | Salud personas jurídicas Privadas Art.13, DFL 1-3063/80. | 4.267.247.000 | 4.368.119.243 | 4.368.119.243 | -100.872.243 |
| 31.01.002.004 | PMB Asistencia Técnica Catastro Análisis Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Rural y Urbano | 14.000.000 | 15.400.000 | 15.400.000 | -1.400.000 |
| 31.02.004.019 | PMU Mejoramiento Seguridad de Tránsito acceso a colegios | 42.421.000 | 42.421.843 | 42.421.843 | -843 |
| 31.02.004.020 | PMU Mejoramiento Puntos Críticos Comuna de Ancud | 24.093.000 | 24.093.286 | 24.093.286 | -286 |
| 31.02.004.030 | PMU Mejoramiento Servicio Alimentación e Instalaciones Sanitarias Escuela Pudeto | 12.818.000 | 12.818.681 | 12.818.681 | -681 |
| 31.02.004.031 | PMU Mejoramiento calle 12 de Octubre y Avda. La Paz | 18.572.000 | 18.572.479 | 18.572.479 | -479 |
| 31.02.004.043 | PMU Reparación Escuela Anexa Comuna de Ancud | 3.637.000 | 3.637.967 | 3.637.967 | -967 |

En relación a las cuentas de proyectos de arrastre (año 2013), se asume que los saldos negativos obedecen a un erróneo registro de saldos iniciales, y en otros casos, al registro del presupuesto en números enteros, produciéndose por tanto desajustes a nivel presupuestario, no así de disponibilidad.

ADRIANA YAÑEZ OYARZUN
Encargada de Control Interno