

INFORME 1° TRIMESTRE

ENERO – MARZO

2009

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTROL INTERNO
MCC / KMV

INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO ENERO – MARZO 2009

MATERIAS

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2009
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2009

PERIODO ENERO – MARZO 2009

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, 1° TRIMESTRE 2009
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

A.2 Período del Informe: 1° Trimestre 2008 (al 31 de marzo)

A.3 Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.

A.4.-Análisis por cuenta

A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

En lo referido al área de Educación el balance presenta a nivel de Subtítulos, el siguiente grado de avance en relación al presupuesto vigente aprobado:

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	5.664.370.234	5.664.370.234	1.468.264.514	25.92	4.196.105.720
115-07	Ingresos de Operación	4.000.000	4.000.000	5.223.803	130.60	- 1.223.803
115-08	Otros Ingresos Corrientes	109.000.000	109.000.000	43.181.047	39.62	65.818.953
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000			1.000
TOTAL	INGRESOS	5.777.371.234	5.777.371.234	1.516.669.364	26.25	4.260.701.870

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.068.822.577	5.068.822.577	1.384.648.363	27.32	3.684.174.214
215-22	Bienes y Ss de Consumo	686.546.657	639.046.657	154.496.842	24.18	484.549.815
215-23	Prestaciones de Seg. Social	1.000.000	46.000.000	86.785.909	188.67	- 40.785.909
215-29	Adquisición Activos no Financieros	20.000.000	20.000.000	376.964	1.88	19.623.036
215-31	Iniciativas de Inversión	1.000.000	3.500.000	779.496	22.27	2.720.504
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000			1.000
TOTAL	GASTOS	5.777.371.234	5.777.371.234	1.627.087.574	28.16	4.150.283.660

El Estado de Situación Presupuestario al 31.03.2009 indica gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ 110.418.210, (1.516.669.364 – 1.627.087.574), por concepto de un mayor devengamiento en el subtítulo 215-23 Prestaciones de Seguridad Social.

En relación a este punto, el subtítulo 215 -23 se encuentra deficitario, es decir, devengó un mayor gasto al presupuestado, en \$ - 40.785.909

En relación a los ingresos, se observa en el subtítulo 115-07 “Ingresos de Operación”, mayores ingresos que los presupuestados, por concepto de matrículas B-34, B-32 y Liceo 652..

Los mayores gastos se observa en la cuenta 215 – 23 Prestaciones de Seguridad Social por pago de desahucios e indemnizaciones.

Ingresos Percibidos:	\$ 1.516.669.364	Ingresos Percibidos:	\$ 1.516.669.364
Gastos Devengados:	<u>\$ (1.627.087.574)</u>	Gastos Pagados :	<u>\$ 1.490.811.655</u>
	110.418.210		25.857.709
Gastos Devengados:	\$ 1.627.087.574		
Gastos Pagados :	<u>\$ (1.490.811.655)</u>		
Deuda Presupuestaria	\$ 136.275.919		
Exigible	<u>25.857.709</u>		
	110.418.210		

El **resultado neto** año 2009, arroja un **saldo negativo** de \$ 110.418.210, por gastos devengados mayores que los ingresos percibidos

En el período se observa:

Mes de enero: Modificación presupuestaria N ° 1 aprobada en sesión ord. N °3 del Concejo Comunal del 23.01.2009, por un aumento y disminución de gastos de \$ 48.500.000

Aporte adicional del municipio, para cubrir gastos propios del departamento:

Mes de marzo, \$30.000.000; mes de febrero, \$ 20.000.000

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 136.275.919 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos: \$ 112.068.196 (Proveedores: \$ 54.628.292; Aguas Nuevo .Sur: \$7.577.555; EMELECTRIC: \$ 48.947.638; Cooperativas de Aguas \$ 914.711)

Préstamo del Ministerio de Educación: (Deuda al 31.03.2009 \$561.894.112). Ver detalle en Anexo

B.2.-AREA SALUD:

En lo referido al área Salud el Balance presenta a nivel de subtítulos, el siguiente grado de avance en relación al presupuesto vigente aprobado:

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	1.437.305.310	1.437.305.310	378.218.180	26.31	1059.087.130
115-07	CXC Ingresos Operacionales	3.000.000	3.000.000	1.078.580	35.95	1.921.420
115-08	Otros Ingresos Corrientes	30.000.000	30.000.000	14.686.042	48.95	15.313.958
115-15	Saldo Inicial de Caja	1	1			1
TOTAL	INGRESOS	1.470.305.311	1.470.305.311	393.982.802	26.80	1.076.322.509

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.213.170.310	1.213.170.310	355.943.719	29.33	857.226.591
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	257.135.000	257.135.000	63.960.394	24.87	193.174.606
215-29	Mobiliarios y otros			356.000		(356.000)
215-35	Saldo Final de Caja	1	1			
TOTAL	GASTOS	1.470.305.311	1.470.305.311	420.260.113	28.58	1.050.045.198

El Estado de Situación Presupuestario indica **gastos devengados mayores que los ingresos percibidos**, en \$ 26.277.311

Ingresos Percibidos:	\$ 393.982.802	Ingresos Percibidos:	\$ 393.982.802
Gastos Devengados:	<u>\$(420.260.113)</u>	Gastos Pagados :	<u>\$ 414.946.135</u>
	\$ 26.277.311		\$ 20.963.333

Gastos Devengados:	\$ 420.260.113
Gastos Pagados :	<u>\$(414.946.135)</u>
Deuda Pptaria Exigible:	\$ 5.313.978
	<u>\$ 20.963.333</u>
	\$ 26.277.311

El **resultado neto** del 1 ° trimestre, arroja un **saldo negativo** de \$ 26.277.311.

En este trimestre no hubo modificaciones presupuestarias.

En el mes de febrero, se otorga aporte municipal para cubrir actividades propias del departamento por \$ 20.000.000

En relación a los gastos, el subtítulo 215-29 se mantiene deficitario por un gasto devengado año 2008, debiendo efectuarse a la brevedad el ajuste contable correspondiente.

En resumen, se puede apreciar que como promedio se percibieron un 26.80% de los ingresos presupuestados y se comprometieron un 28.58% de los gastos, lo que refleja un mayor gasto de \$26.277.311 con respecto a los ingresos percibidos

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 5.313.978

Decretos de pago pendientes: \$ 5.313.978

B.3.-AREA MUNICIPAL

En lo referido al área Municipal el Balance Presupuestario presenta a nivel de Subtítulos, el siguiente grado de avance en relación al presupuesto vigente aprobado:

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.097.865.087	1.097.865.087	329.779.874	30.04	768.085.213
115-06	Rentas de la Propiedad	100.010.000	100.010.000	22.130.220	22.13	77.879.780
115-07	CXC Ing. Operacionales			7.640.000		(7.640.000)
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.378.000.000	2.484.803.371	577.213.377	23.23	1.907.589.994
115-10	Venta de Activos no Financieros					
115-12	Recuperación de Préstamos			2.763.516		(2.763.516)
115-13	Transferencias para gastos de capital	10.000.000	325.251.310	23.940.000	7.36	301.311.310
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	157.827.219			157.827.219
TOTAL	INGRESOS	3.595.875.087	4.163.756.987	963.466.987	23.14	3.200.290.000

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de \$265.868.845, los que no están considerados dentro del Presupuesto, ya que éste no refleja monto vigente. No obstante que el percibido es de \$2.763.516, refleja este subtítulo deficitario producto de la obtención de mayores ingresos que lo presupuestados.

La cuenta CXC Ingresos de Operación refleja un devengado de \$ 7.640.000, monto no considerado en el presupuesto., reflejándose esta cuenta deficitaria, producto de la obtención de ingresos no presupuestados.

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.115.925.087	1.115.925.087	267.081.343	23.93	848.843.744
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.784.150.000	1.848.550.000	381.321.429	20.63	1.467.228.571
215-23	Prestaciones de Seg. Social	40.000.000	40.000.000			40.000.000
215-24	Transferencias Corrientes	596.550.000	613.999.163	102.240.239	16.65	511.758.924
215-25	Integros al Fisco	1.000.000	1.000.000			1.000.000
215-26	Otros Gastos Corrientes	4.000.000	114.000.000	110.120.696	96.60	3.879.304
215-29	Adq. de Activos no Financieros	11.450.000	13.050.000	3.661.003	28.05	9.388.997
215-31	Iniciativas de Inversión	42.000.000	414.432.737	68.399.460	16.50	346.033.277
215-33	Transferencias de Capital	2.800.000	2.800.000			2.800.000
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	3.595.875.087	4.163.756.987	932.824.170	22.40	3.230.932.817

El Estado de situación presupuestario indica ingresos percibidos mayores que los gastos devengados en \$ 30.642.817

Ingresos Percibidos:	\$ 963.466.987	Ingresos Percibidos:	\$ 963.466.987
Gastos Devengados:	\$ 932.824.170	Gastos Pagados :	\$ 914.375.282
	\$ 30.642.817	Saldo Ingresos	\$ 49.091.705

Gastos Devengados:	\$ 932.824.170	Saldo Ingresos	\$ 49.091.705
Gastos Pagados :	\$ 914.375.282	Deuda Presupuestaria	\$ 18.448.888
Deuda Presupuestaria	\$ 18.448.888	Exigible	\$ 30.642.817

El resultado neto del trimestre arroja un saldo positivo de \$ 30.642.817

En relación a los Gastos, no hay subtítulos deficitarios, es decir, no se presentaron en este trimestre mayores gastos que los presupuestados. En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, éstos se presentan en un grado de avance inferior en 0.74 %.

En el periodo en análisis se produjeron 02 modificaciones en el presupuesto municipal vigente:
 Mes de febrero, por aumento presupuestario de ingresos y gastos de \$ 358.599.373, aprobada en Sesión Ord. N° 9 del Concejo Municipal efectuada el 24.02.2009
 Mes de marzo, por aumento presupuestario de ingresos y gastos de \$ 209.282.527, aprobada en Sesión Ord. N° 12 del Concejo Municipal efectuada el 17.03.2009

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 18.448.888

Decretos pendientes de pagos: \$ 15.790.440

B.4.-AREA CEMENTERIO

En lo referido al área Cementerio el balance presenta a nivel de Subtítulos, el siguiente grado de avance en relación al presupuesto vigente aprobado:

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes	18.000.000	18.000.000	5.346.850	29.70	12.653.150
115-05	Transferencias Corrientes	4.400.000	4.400.000	3.754.007	85.32	645.993
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	18.000.000	18.000.000	5.820.245	32.34	12.179.755
115-07	CXC Ingresos Operacionales	3.610.000	3.610.000	48.018	1.33	3.561.982
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.200.000	1.200.000	15.757	13.13	1.184.243
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	81.000.000	81.000.000	28.734.528	35.47	52.265.472
TOTAL	INGRESOS	126.210.000	126.210.000	43.719.405	34.64	82.490.595

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	93.400.000	93.400.000	34.213.663	36.63	59.186.337
215-22	Bs y Ss de Consumo	25.310.000	22.510.000	4.232.011	18.80	18.277.989
215-26	CXP otros gastos corrientes		800.000	110.598	13.82	689.402
215-29	Adquisición de Activos no financieros	7.500.000	9.500.000	1.606.688	16.91	7.893.312
TOTAL	GASTOS	126.210.000	126.210.000	40.162.960	31.82	86.047.040

El estado de Situación Presupuestario indica ingresos percibidos mayores que los gastos devengados en \$ 3.556.445 y gastos devengados iguales a los pagados, siendo la deuda exigible de 0.

En el período en análisis se produjo 01 modificación presupuestaria: mes de febrero 2009, en un aumento y disminución de gastos por \$ 2.800.000

El **resultado neto** año 2008, arroja un **saldo positivo** de \$ 18.170.792

Ingresos Percibidos:	\$ 43.719.405	Gastos Devengados:	\$ 40.162.960
Gastos Devengados:	\$ <u>40.162.960</u>	Gastos Pagados :	\$ <u>40.162.960</u>
	3.556.445	Deuda Presupuestaria:	0
		Exigible	

Deuda presupuestaria Exigible \$ 0
Decretos pendientes de pagos \$ 0

C.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL

Las Cotizaciones Provisionales tanto de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio se encuentran debidamente canceladas.

Se adjunta documentación de respaldo

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Permisos de Circulación
115-03-02-01

Fondos por enterar
111-08-000-000

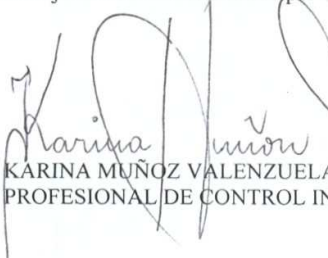
MES	MONTO RECAUDADO \$	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
ENERO	1.889.862	1.982.756	09.02.2009	262
FEBRERO	2.103.980	1.234.348	10.03.2009	698
MARZO	160.134.528	77.847.191	08.04.2009	1115

A la fecha del Informe éstos se encuentran debidamente cancelados.
Se adjunta:

Cuenta 115-03-02-01-000-000 Permisos de Circulación Período Enero – marzo 2009
Cuenta 111-08-00-000-000-000 Fondos por Enterar al FCM que indica lo pagado
Recaudación y Pagos – FCM mensual informado al SINIM.

E.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Se adjunta documento emitido por el DAEM


KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO




MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 INGRESOS Y GASTOS
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2008 PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2008 PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2009
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2009
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 31 DE MARZO 2009 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2009
- 10.-CERTIFICADO N ° DEL DIRECTOR (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION (INCLUYE ANTECEDENTES DE RESPALDO)
- 11.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE MARZO 2009
- 12.-ANALISIS POR CUENTA “RETENCIONES PREVISIONALES”

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

2009

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,664,370,234		5,664,370,234	1,468,264,514	
115-07 INGRESOS DE OPERACION	4,000,000		4,000,000	5,223,803	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	109,000,000		109,000,000	43,181,047	
SUBTOTAL DEL PERIODO	5,777,370,234		5,777,370,234	1,516,669,364	1,516,669,364
115-15 SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000		
TOTALES	5,777,371,234		5,777,371,234	1,516,669,364	1,516,669,364

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21 GASTOS EN PERSONAL	5,068,822,577		5,068,822,577	1,384,648,363	1,360,055,490
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	686,546,657	-47,500,000	639,046,657	154,496,842	43,646,477
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000	45,000,000	46,000,000	86,785,909	86,785,909
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000		20,000,000	376,964	276,964
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	2,500,000	3,500,000	779,496	46,815
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	1,000		1,000		
SUBTOTAL DEL PERIODO	5,777,370,234		5,777,370,234	1,627,087,574	1,490,811,655
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000		
TOTALES	5,777,371,234		5,777,371,234	1,627,087,574	1,490,811,655

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2009

RESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO			SALDO			OBLIGADO			DEVENGADO			PERCIBIDO			POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTO	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
15-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARIO	5.777.371.234	5.777.371.234		4.260.700.870												
15-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT	5.664.370.234	5.664.370.234		4.196.105.720												
15-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																
15-05-02-000-000-000		DEL GOBIERNO CENTRAL																
15-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	5.664.370.234	5.664.370.234		4.196.105.720												
15-05-03-003-000-000		DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV.	5.464.370.234	5.464.370.234		4.050.525.991												
15-05-03-101-000-000		DE LA MUNIC. A. SERV. INCORP	100.000.000	100.000.000		50.000.000												
15-05-03-999-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	100.000.000	100.000.000		95.579.729												
15-07-00-000-000-000		INGRESOS DE OPERACION	4.000.000	4.000.000		-1.223.803												
15-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIO	4.000.000	4.000.000		-1.223.803												
15-07-02-001-000-000		PRODUCCION C-33	2.000.000	2.000.000		1.315.697												
15-07-02-002-000-000		MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2.000.000	2.000.000		2.000.000												
15-07-02-003-000-000		MATRICULAS C-33																
15-07-02-004-000-000		MATRICULAS B-34				-2.240.000												
15-07-02-005-000-000		MATRICULAS B-32				-1.876.000												
15-07-02-006-000-000		MATRICULAS LICEO 652				-423.500												
15-07-02-007-000-000		PRODUCCION LICEO 652																
15-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	109.000.000	109.000.000		65.818.953												
15-08-01-000-000-000		RECUP. Y REEM. POR LICENCI	100.000.000	100.000.000		58.927.803												
15-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	100.000.000	100.000.000		58.927.803												
15-08-01-002-000-000		RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y																
15-08-99-000-000-000		OTROS	9.000.000	9.000.000		6.891.150												
15-08-99-001-000-000		DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	9.000.000	9.000.000		6.891.150												
15-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL CAJA	1.000	1.000														
TOTAL			5.777.371.234	5.777.371.234		4.260.700.870												

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR							
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		(1)-(6)		(3)		(4)		(4) / (1)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6) - (8)	
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES,RE		3,000,000		3,000,000		2,784,780			215,220			0.00		215,220									215,220	
215-22-04-999-000-000			OTROS		3,000,000		3,000,000		2,784,780			215,220			7.17		215,220									215,220	
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS		269,896,490		246,396,490		164,689,827		21,286,855	48,858,372			19.83		21,257,555	81,706,663		10,487,762		24,194,970			57,511,693		
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD		124,176,490		104,176,490		54,449,827		12,669,200	17,400,674			16.70		12,669,200	49,727,068		336,774		336,774			49,390,294		
215-22-05-002-000-000			AGUA		120,000,000		120,000,000		93,457,186		6,475,598	26,045,564			21.70		6,475,598	26,542,814		7,565,980		18,481,215			8,061,599		
215-22-05-003-000-000			GAS		1,500,000		1,500,000		1,500,000						0.00												
215-22-05-004-000-000			CORREO		720,000		720,000		470,873		145,369	249,127			34.60		145,369	249,127		249,127		249,127					
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA		20,000,000		16,500,000		12,368,484		1,394,216	4,106,869			24.89		1,364,916	4,131,516		1,707,327		4,071,716			59,800		
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR						-149,999		38,277	149,999			0.00		38,277	149,999		64,359		149,999					
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET		3,500,000		3,500,000		2,593,861		564,195	906,139			25.89		564,195	906,139		564,195		906,139					
215-22-05-008-000-000			ENLACE DE TELECOMU												0.00												
215-22-05-999-000-000			OTROS												0.00												
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE		87,847,167		87,847,167		71,599,394		10,484,456	20,086,734			22.87		8,224,723	16,247,773		7,773,733		8,729,579			7,518,194		
215-22-06-001-000-000			MANTENIM.Y REP. DE E		80,347,167		80,347,167		64,728,632		9,706,218	19,210,596			23.91		7,631,685	15,618,535		7,390,273		8,346,119			7,272,416		
215-22-06-002-000-000			MANTENIM.Y REP DE VE		1,000,000		1,000,000		694,722		382,878	480,778			48.08		280,978	305,278		71,400		71,400			233,878		
215-22-06-003-000-000			MANTENIM. Y REP DE M		1,000,000		1,000,000		1,000,000						0.00												
215-22-06-004-000-000			MANTENIM.Y REP DE M		500,000		500,000		500,000		83,300	83,300			16.66		4,000	4,000		4,000		4,000					
215-22-06-005-000-000			MANTEN Y REP DE MAQ		1,500,000		1,500,000		1,496,000		4,000	4,000			0.27												
215-22-06-006-000-000			MANTENIM. Y REP DE O												0.00												
215-22-06-007-000-000			MANTENIM. Y REP. DE E		3,500,000		3,500,000		3,180,040		308,060	308,060			8.80		308,060	319,960		308,060		308,060			11,900		
215-22-06-999-000-000			OTROS												0.00												
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIO												0.00												
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID												0.00												
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO												0.00												
215-22-07-999-000-000			OTROS												0.00												
215-22-08-000-000-000			SERVICIOS GENERALE		20,001,000		20,001,000		16,789,500		220,000	3,211,500			16.06		220,000	3,211,500		149,000		719,000			2,492,500		
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO												0.00												
215-22-08-002-000-000			SERVICIOS DE VIGILANC		1,000		1,000		1,000						0.00												
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD		20,000,000		20,000,000		18,931,000		220,000	1,069,000			5.35		220,000	1,069,000		149,000		149,000			920,000		
215-22-08-008-000-000			SALAS CUNA Y/O JARDI												0.00												
215-22-08-009-000-000			SERVICIOS DE PAGO Y C												0.00												
215-22-08-999-000-000			OTROS (LOCOMOCION)						-2,142,500			2,142,500			0.00			2,142,500				570,000			1,572,500		
215-22-09-000-000-000			ARRIENDOS		10,000,000		10,000,000		7,661,162		775,010	2,338,838			23.39		775,010	2,338,838		1,553,623		2,338,838			2,338,838		
215-22-09-001-000-000			ARRIENDO DE TERRENO												0.00												
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS		10,000,000		10,000,000		7,661,162		775,010	2,338,838			23.39		775,010	2,338,838		1,553,623		2,338,838			2,338,838		

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL							0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA							0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA							0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I							0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS							0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	6,500,000	6,500,000	4,545,177	497,756	1,954,823	497,756	30.07	497,756	1,954,823	497,756	1,954,823	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	6,500,000	6,500,000	4,545,177	497,756	1,954,823	497,756	30.07	497,756	1,954,823	497,756	1,954,823	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	1,000	1,001,000	873,400		127,600		12.75		127,600		127,600	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA							0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000	1,001,000	873,400		127,600		12.75		127,600		127,600	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC							0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS							0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	25,000,000	25,000,000	21,455,032	608,970	3,159,450	608,970	12.64	608,970	3,154,968	548,970	990,006	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,000,000	25,000,000	21,455,032	608,970	3,159,450	608,970	12.64	608,970	3,154,968	548,970	990,006	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT							0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R							0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS							0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	1,000,000	46,000,000	-40,785,909	2,612,370	86,785,909	2,612,370	188.67	2,612,370	86,785,909	2,612,370	86,785,909	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	1,000,000	46,000,000	-40,785,909	2,612,370	86,785,909	2,612,370	188.67	2,612,370	86,785,909	2,612,370	86,785,909	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN	1,000,000	46,000,000	-40,785,909	2,612,370	86,785,909	2,612,370	188.67	2,612,370	86,785,909	2,612,370	86,785,909	
215-23-01-004-000-000	TRASFERENCIAS CORR	20,000,000	20,000,000	19,623,036	100,000	376,964	100,000	1.88	100,000	376,964	100,000	376,964	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	20,000,000	20,000,000	19,623,036	100,000	376,964	100,000	1.88	100,000	376,964	100,000	376,964	
215-24-01-001-000-000	BECAS MUNICIPALES	20,000,000	20,000,000	19,623,036	100,000	376,964	100,000	1.88	100,000	376,964	100,000	376,964	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	1,000,000	3,500,000	2,720,504	549,961	779,496	660,181	22.27	660,181	779,496	46,815	732,681	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS							0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	339,819	549,961	660,181	660,181	66.02	660,181	660,181	660,181	660,181	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS	1,000,000	1,000,000	339,819	549,961	660,181	660,181	66.02	660,181	660,181	660,181	660,181	
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y OTRO	2,500,000	2,500,000	2,427,500		72,500		2.90		72,500		72,500	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,500,000	2,500,000	2,427,500		72,500		2.90		72,500		72,500	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP							0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS							0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC			-46,815		46,815		0.00		46,815		46,815	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PORCENTUAL	ACUMULADO		PORCENTUAL	ACUMULADO	PORCENTUAL	ACUMULADO	
CODIGO		DENOMINACION	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION				46.815		0.00					
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS COMPUT. PAR						0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICA						0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-009-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN						0.00					
215-29-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN						0.00					
215-29-99-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	1.000	1.000	1.000			0.00					
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS	1.000	1.000	1.000			0.00					
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS	1.000	1.000	1.000			0.00					
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS						0.00					
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000		TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000		PROGRAMAS DE INVER						0.00					
215-31-03-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-03-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000		CONTRATACION DEL PR						0.00					
215-31-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CON						0.00					
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000			0.00					
TOTAL			5.777.371.234	5.777.371.234	4.150.283.660	500.082.499	1.576.911.122	27.29	499.232.157	1.627.087.574	485.448.933	1.490.811.655	136.275.919

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV.	5.464.370.234	5.464.370.234	1.413.844.243	4.050.525.991		0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5.464.370.234	5.464.370.234	1.413.844.243	4.050.525.991		0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000		0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000		0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	4.000.000	4.000.000	5.223.803	-1.223.803		0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2.000.000	2.000.000	684.303	1.315.697		0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000		0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	0	0		0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	2.240.000	-2.240.000		0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	1.876.000	-1.876.000		0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0		0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	109.000.000	109.000.000	43.181.047	65.818.953		0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	100.000.000	100.000.000	41.072.197	58.927.803		0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1.000	1.000	1.000	0		0
TOTAL		5.777.371.234	5.777.371.234	1.516.670.364	4.260.700.870		

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	949.119.821	949.119.821	385.554.085	563.565.736	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART.48 LEY N	654.542.426	654.542.426	220.024.748	434.517.678	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	686.546.657	639.046.657	154.496.842	484.549.815	110.850.365
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	209.000.000	184.000.000	36.182.699	147.817.301	36.182.699
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	20.000.000	20.000.000	95.940	19.904.060	24.000
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5.700.000	5.700.000	904.539	4.795.461	504.539
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.200.000	4.200.000	574.100	3.625.900	174.100
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	32.601.000	32.601.000	8.181.499	24.419.501	4.061.778
22-04-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	269.896.490	246.396.490	81.706.663	164.689.827	57.511.693
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	87.847.167	87.847.167	16.247.773	71.599.394	7.518.194
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6.500.000	6.500.000	1.954.823	4.545.177	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	25.000.000	25.000.000	3.544.968	21.455.032	2.554.962
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	1.000.000	46.000.000	86.785.909	-40.785.909	0
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	0	0	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	0	6.519.228	-6.519.228	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	0	3.862.123	-3.862.123	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	5.112.988	-5.112.988	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	0	3.621.443	-3.621.443	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	0	0	0	0
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	0	5.227.916	-5.227.916	0
23-01-004-015-000	INDEMNIZACION 664	0	0	0	0	0
23-01-004-016-000	INDEMNIZACION 665	0	0	0	0	0
23-01-004-017-000	INDEMNIZACION 666	0	0	0	0	0
23-01-004-018-000	INDEMNIZACION 668	0	0	0	0	0
23-01-004-028-000	INDEMNIZACION 687	0	0	0	0	0
23-01-004-035-000	INDEMNIZACION 704	0	0	0	0	0
23-01-004-036-000	INDEMNIZACION 706	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	20.000.000	376.964	19.623.036	100.000
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	46.815	-46.815	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
TOTAL		5.777.371.234	5.777.371.234	1.627.087.574	4.150.283.660	136.275.919

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO REGION MUNICIPALIDAD SERVICIO INCORP. AREA	INTERIOR VII DEL MAULE CAUQUENES EDUCACION	COD INSTITUCION DOC. MODIFICATORIO NUMERO ORGANISMO EMISOR	FECHA EMISION FECHA TOMA RAZON MONEDA NUMERO CONTABILIDAD	NACIONAL
---	--	--	---	----------

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

[illegible]

29 JUNE 2009

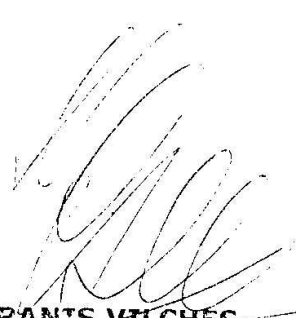
[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL /

IAV/ ldrdr.-

CERTIFICADO Nº 28:

Certifico que en Sesión Extraordinaria Nº 03 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 23 de Enero del 2009, este Concejo acordó aprobar "Modificación Presupuestaria Nº 1, Educación, por un total de aumento y disminución en gastos de \$48.500.000 \$.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 26 de Enero del 2009.-

DISTRIBUCIÓN:

- ❖ FINANZAS
- ❖ EDUCACION
- ❖ JURIDICO
- ❖ CONTROL
- ❖ CONCEJO COMUNAL
- ❖ OFICINA DE PARTES

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC. INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUIENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE MARZO
SECTOR EDUCACION

Impreso el día 06/04/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY N° 19.70	95,936,656	74,242,722	21,693,934
215-21-02-001-030-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY N° 19.070	2,898,939		2,898,939
215-22-01-001-001-000	LICEO B-32	4,871,530		4,871,530
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	8,687,438		8,687,438
215-22-01-001-003-000	ESCUELA E-651	3,504,077		3,504,077
215-22-01-001-004-000	ESCUELA G-653	619,066		619,066
215-22-01-001-005-000	ESCUELA F-657	2,372,386		2,372,386
215-22-01-001-006-000	ESCUELA G-685	3,115,458		3,115,458
215-22-01-001-007-000	ESCUELA G-687	2,184,112		2,184,112
215-22-01-001-008-000	ESCUELA F-688	6,395,066		6,395,066
215-22-01-001-009-000	ESCUELA F-696	4,433,566		4,433,566
215-22-02-003-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	24,000		24,000
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	574,100	400,000	174,100
215-22-03-003-040-000	DAEM	130,439		130,439
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	41,210		41,210
215-22-04-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-011-000	ESC. PORONGO 654	124,343		124,343
215-22-04-001-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	30,967		30,967
215-22-04-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	49,600		49,600
215-22-04-001-040-000	DAEM	3,048,250	108,005	2,940,245
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	314,259	204,259	110,000
215-22-04-007-040-000	DAEM	162,020	86,540	75,480
215-22-04-009-040-000	DAEM	1,539,279	1,161,136	378,143
215-22-04-011-040-000	DAEM	21,600		21,600
215-22-04-999-040-000	DAEM	14,400		14,400
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	200,820		200,820
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	3,178,723	336,774	2,841,949
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	10,487,748		10,487,748
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	8,225,070		8,225,070
215-22-05-001-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	1,445,600		1,445,600
215-22-05-001-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	501,000		501,000
215-22-05-001-006-000	ESC. FCO MEZA F. 647	485,792		485,792
215-22-05-001-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	3,415,000		3,415,000
215-22-05-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	4,337,049		4,337,049
215-22-05-001-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	634,250		634,250
215-22-05-001-011-000	ESC. PORONGO 654	1,039,300		1,039,300
215-22-05-001-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	915,200		915,200
215-22-05-001-013-000	ESC. SILVESTRE PAIVA 661	87,900		87,900
215-22-05-001-015-000	ESC. GUSTAVO ILUFI 664	185,400		185,400
215-22-05-001-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	185,708		185,708
215-22-05-001-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	300,000		300,000
215-22-05-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	362,300		362,300
215-22-05-001-020-000	ESC. RINCON DE PILEN 676	70,800		70,800
215-22-05-001-021-000	ESC. PEDERNALES 677	94,100		94,100
215-22-05-001-022-000	ESC. PADRE HURTADO 679	304,600		304,600
215-22-05-001-023-000	ESC. MARIA GONZALEZ VERA 681	203,300		203,300
215-22-05-001-024-000	ESC. TABOLGEN 682	119,700		119,700
215-22-05-001-025-000	ESC. CHORRILLOS 683	52,100		52,100
215-22-05-001-026-000	ESC. LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	264,371		264,371
215-22-05-001-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	258,900		258,900
215-22-05-001-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	3,411,100		3,411,100
215-22-05-001-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	1,242,000		1,242,000
215-22-05-001-031-000	ESC. MARIA RUIZ MARTINEZ 697	921,500		921,500
215-22-05-001-032-000	ESC. LA CAPILLA 700	191,400		191,400
215-22-05-001-033-000	ESC. MIXTA ATENEA 702	16,000		16,000
215-22-05-001-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	678,500		678,500

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE MARZO
SECTOR EDUCACION

Impreso el día 06/04/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
		8,900		8,900
215-22-05-001-035-000	ESC.CHACRA DE TRES PESOS 704	130,900		130,900
215-22-05-001-036-000	ESC.LA PATAGUA 706	557,200		557,200
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL.HORIZONTE 707	184,300		184,300
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	301,100		301,100
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERIA 709	2,205,357		2,205,357
215-22-05-001-040-000	DAEM	2,630,400		2,630,400
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	2,579,535	1,413,850	1,165,685
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	6,509,724	4,538,701	1,971,023
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	3,786,238	3,017,466	768,772
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	1,257,378	1,072,650	184,728
215-22-05-002-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	411,204	234,658	176,546
215-22-05-002-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	666,221	362,900	303,321
215-22-05-002-006-000	ESC.FCO. MEZA F. 647	977,508	740,462	237,046
215-22-05-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	4,341,400	3,173,630	1,167,770
215-22-05-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	642,000		642,000
215-22-05-002-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	924,044	914,066	9,978
215-22-05-002-011-000	ESC.PORONGO 654	1,052,027	695,229	356,798
215-22-05-002-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	33,825		33,825
215-22-05-002-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	467,406	452,936	14,470
215-22-05-002-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	134,946		134,946
215-22-05-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	283,100		283,100
215-22-05-002-028-000	ESC.ADOLFQ QUIROZ E. 687	121,344	45,864	75,480
215-22-05-002-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	325,900	277,700	48,200
215-22-05-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	773,726	646,825	126,901
215-22-05-002-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	271,211	210,891	60,320
215-22-05-002-037-000	ESC.ESPECIAL.HORIZONTE 707	215,041	62,441	152,600
215-22-05-002-040-000	DAEM	769,036	620,946	148,090
215-22-05-002-041-000	LICEO 652	332,791	272,991	59,800
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	708,968	658,322	50,646
215-22-05-005-003-000	LICEO C-33	169,115	219,761	-50,646
215-22-05-005-037-000	ESC.ESPECIAL.HORIZONTE 707	2,015,685	432,415	1,583,270
215-22-06-001-001-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES B-34	5,899,769	4,474,947	1,424,822
215-22-06-001-002-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES B-32	165,903	10,690	155,213
215-22-06-001-005-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 646	25,050		25,050
215-22-06-001-006-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 647	31,600		31,600
215-22-06-001-008-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 651	294,182	200,262	93,920
215-22-06-001-009-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES ESC. 652	50,490		50,490
215-22-06-001-010-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 653	51,290		51,290
215-22-06-001-011-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 654	103,350		103,350
215-22-06-001-012-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 657	42,690	32,130	10,560
215-22-06-001-013-000	MANT.Y REP.DE EDIFICAIONES 661	32,850		32,850
215-22-06-001-016-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 685	112,550		112,550
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	39,000	59,000	-20,000
215-22-06-001-019-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 675	49,050		49,050
215-22-06-001-020-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 676	5,250		5,250
215-22-06-001-024-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 682	114,792		114,792
215-22-06-001-025-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 683	78,500		78,500
215-22-06-001-026-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 684	203,650		203,650
215-22-06-001-027-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 685	491,988	61,826	430,162
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC 688	121,039		121,039
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	38,500		38,500
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	599,591	189,308	410,283
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFDICATIONES 703	45,175		45,175
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	597,214	392,264	204,950
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	1,682,300	204,420	1,477,880
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	1,187,385	749,165	438,220
215-22-06-001-041-000	MANTEN.Y REPARACION LICEO 652	233,878		233,878
215-22-06-002-037-000	ESC.ESPECIAL.HORIZONTE 707			

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE MARZO
SECTOR EDUCACION

Impreso el día 06/04/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-002	LICEO B-32	700,000		700,000
215-22-08-007-001-040	DAEM	220,000		220,000
215-22-08-999-001-004	ESC.675	600,000		600,000
215-22-08-999-001-007	ESC.657	372,500		372,500
215-22-08-999-001-009	LICEO B-34	600,000		600,000
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	269,938	200,000	69,938
215-22-12-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	35,000		35,000
215-22-12-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	593,206	523,206	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P.696	25,000		25,000
215-22-12-002-038-000	ESC.EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	927,072	266,800	660,272
215-24-01-001-000-000	BECAS MUNICIPALES	376,964	276,964	100,000
215-29-04-001-040-000	DAEM	660,181		660,181
215-29-05-001-040-000	DAEM	72,500		72,500
Monto total S				136,275,919

DECRETOS PENDIENTES

		54.628.292
PROVEEDORES		7.577.555
AGUAS NUEVO SUR		48.947.638
EMELECTRIC (HACER CONVENIO)		
		914.711
COOPERATIVAS DE AGUAS		
TOTAL		112.048.196

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31.03.09 EN DECRETOS DE PAGO

PERIODO 2009

PROVEEDOR	DECR	FECHA	FACTURA	MONTO
INVERSIONES SAN SEBASTIAN	71	16.01.09	20.031	8.191.573
INVERSIONES SAN SEBASTIAN	55	16.01.09	19611-20026	13.392.816
LUIS MARIO VIGNOLO	56	16.01.09	2.717	13.900
LUIS MARIO VIGNOLO	57	16.01.09	2.699	72.500
HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA	59	16.01.09	11.544	34.039
LUIS MARIO VIGNOLO	60	16.01.09	2.715	100.000
PROVEEDORES PRISA S.A.	24	15.01.09	4.731.976	124.200
JOSE ESPINAZA CAMPOS	61	16.01.09	2.590	24.000
CARLOS OSORIO PEREZ	110	29.01.09	5616-5617	53.200
ANTONIO MORA JARA (TAPIHUE)	81	16.01.09	473	450.000
ANTONIO MORA JARA (TAPIHUE)	82	16.01.09	484	250.000
FERNANDO FUENTES ALEGRIA (POCILLAS)	58	16.01.09	48	372.500
ANTONIO MORA JARA (EL BOLDO)	68	16.01.09	483	300.000
ANTONIO MORA JARA (QUELLA)	69	16.01.09	482	300.000
ANTONIO MORA JARA (EL BOLDO-QUELLA)	70	16.01.09	477-478	600.000
VITALIA ZUNIGA RIFFO	114	29.01.09	27159-27160	799.798
OMAR RIOS VALENZUELA	115	29.01.09	25.652	183.320
OMAR RIOS VALENZUELA	116	29.01.09	25.653	103.350
OMAR RIOS VALENZUELA	117	29.01.09	25.656	35.000
HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	118	29.01.09	5.027	182.968
OMAR RIOS VALENZUELA	119	29.01.09	25.660	17.500
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	120	29.01.09	38.106	99.000
CARLOS OSORIO PEREZ	121	29.01.09	4586-4587	54.300
FRANCISCO AGURTO ESCALONA	122	29.01.09	8.132	82.860
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	123	29.01.09	38.108	81.900
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	124	29.01.09	38.147	70.100
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	125	29.01.09	38.109	48.050
FRANCISCO AGURTO ESCALONA	126	29.01.09	8147-8148-8150	133.100
OMAR RIOS VALENZUELA	127	29.01.09	25.730	25.050
VITALIA ZUNIGA RIFFO	128	29.01.09	27680-27681	207.667
OMAR RIOS VALENZUELA	129	29.01.09	25586-25737	207.950
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	130	29.01.09	38.182	56.550
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	131	29.01.09	38.282	22.263
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	132	29.01.09	38.283	47.700
OMAR RIOS VALENZUELA	133	29.01.09	25.743	11.600
JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	134	29.01.09	47.951	96.000
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	135	29.01.09	38107-38284	45.930
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	136	29.01.09	38.307	6.450
VITALIA ZUNIGA RIFFO	137	29.01.09	27923-27924	286.352
FRANCISCO AGURTO ESCALONA	139	29.01.09	8.197	31.600
FRANCISCO AGURTO ESCALONA	140	29.01.09	8158-8163	192.690
JACQUELINE VIGOUROUX	141	29.01.09	1.620	74.970
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	142	29.01.09	38.328	10.560
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	143	29.01.09	38306-38330	117.742
OMAR RIOS VALENZUELA	144	29.01.09	25.764	50.490
OMAR RIOS VALENZUELA	145	29.01.09	25828-25843	176.480
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	146	29.01.09	38329-38310	53.750
FRANCISCO AGURTO ESCALONA	147	29.01.09	8.260	19.700
OMAR RIOS VALENZUELA	148	29.01.09	25.899	38.500
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	149	29.01.09	38.368	51.290
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	150	29.01.09	38.385	53.800
FRANCISCO AGURTO ESCALONA	151	29.01.09	8.254	30.700
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	152	29.01.09	38.365	49.050
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	153	29.01.09	178.425	104.482
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	154	29.01.09	38.506	94.000
OMAR RIOS VALENZUELA	155	29.01.09	25.976	32.850
CARLOS OSORIO PEREZ	156	29.01.09	5.047	37.000
DIMERC S.A.	157	29.01.09		230.456
PEDRO MORAGA ALARCON	158	29.01.09	13.516	46.000
OMAR RIOS VALENZUELA	159	29.01.09	26.019	85.000
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	160	29.01.09	41.118	59.400
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	161	29.01.09	41.117	41.400
OMAR RIOS VALENZUELA	162	29.01.09	25.977	96.000
SECREDOC	163	29.01.09	3.251	2.038.979
CARLOS OSORIO PEREZ	164	29.01.09	5.139	40.200
OMAR RIOS VALENZUELA	165	29.01.09	26.122	99.700
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	166	29.01.09	41.195	94.000
LUIS MARIO VIGNOLO	167	29.01.09	2.289	74.950
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	168	29.01.09	41.223	12.500
JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	169	29.01.09	48.710	40.870
LUIS MARIO VIGNOLO	170	29.01.09	2.422	28.000
INVERSIONES SAN SEBASTIAN	171	29.01.09	19.190	14.598.310
FRANCISCO AGURTO ESCALONA	172	29.01.09	8.383	18.670
COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	173	29.01.09	41.230	19.830
LUIS MARIO VIGNOLO	174	29.01.09	2413-2412-2407	148.000
OMAR RIOS VALENZUELA	177	29.01.09	26.264	5.000
JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	178	29.01.09	48.919	35.000
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	179	29.01.09	445.532	44.863
CARLOS OSORIO PEREZ	180	29.01.09	5.279	43.700

[illegible]

SECRETOS	FECHA	MONTO
COOPERATIVAS DE AGUAS	21/15,01,09	67.473
LA POSADA	23/15,01,09	67.473
LA POSADA	27/15,01,09	12.700
LA VEGA	75/16,01,09	11.800
LA VEGA	213/23,02,09	17.200
LA VEGA	310/10,03,09	3.925
LA VEGA	73/16,01,09	72.880
LUIS HTO. CERONI	74/15,01,09	76.180
LUIS HTO. CERONI	77/16,01,09	52.200
LUIS HTO. CERONI	67/16,01,09	61.000
LUIS HTO. CERONI	212/23,02,09	52.480
LUIS HTO. CERONI	280/05,03,09	23.000
LUIS HTO. CERONI	22/15,01,09	146.900
QUELLA	72/15,01,09	113.300
QUELLA	211/23,02,09	80.300
QUELLA	364/26,03,09	55.900
SAUZAL		
	TOTAL	914.711

57.439.904

TOTAL

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
	214	24.02.09	1.205.100
EMISION AGOSTO 2008	1153	02.09.08	30.900
	1155	02.09.08	449.200
	1158	03.09.08	323.800
	1159	03.09.08	451.000
	1160	03.09.08	466.700
	1162	04.09.08	472.300
	1180	08.09.08	497.238
	1224	24.09.08	451.900
EMISION SEPTIEMBRE 2008	1187	09.09.08	2.749.500
	1193	15.09.08	72.600
	1194	15.09.08	129.300
	1220	23.09.08	312.200
	1221	23.09.08	42.600
	1225	24.09.08	323.500
	1226	24.09.08	742.000
	1249	02.10.08	490.500
	1250	02.10.08	236.300
	1251	02.10.08	13.600
	1259	02.10.08	378.700
	1267	09.10.08	772.500
	1268	09.10.08	509.600
EMISION OCTUBRE 2008	1269	09.10.08	2.767.700
	1270	09.10.08	886.700
	1292	14.10.08	93.400
	1300	15.10.08	20.800
	1309	22.10.08	357.000
	1310	22.10.08	349.700
	1313	22.10.08	166.800
	1354	06.11.08	346.700
	1355	06.11.08	1.051.100
	1356	06.11.08	156.300
	1357	06.11.08	345.300
	1358	06.11.08	411.700
	1359	06.11.08	245.300
	1360	06.11.08	390.900
EMISION NOVIEMBRE 2008	1382	10.11.08	1.729.800
	1383	10.11.08	1.291.000
	1392	12.11.08	60.900
	1393	17.11.08	917.900
	1412	19.11.08	133.500
	1413	19.11.08	90.500
	1415	19.11.08	80.900
	1417	19.11.08	85.600
	1436	25.11.08	100.300
	BOLETAS		3.536.400
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2008			1.987.700
BOLETAS EMISION ENERO 2009			5.177.200
BOLETAS EMISION FEBRERO 2009			5.769.200
	329	16.03.09	249.600
BOLETAS EMISION MARZO 2009			3.026.700
TOTAL			48.947.638

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31.03.09

AGUAS NUEVO SUR	DECRETOS	FECHA	MONTO
	221	25.02.09	578.374
	222	25.02.09	1.205.265
	223	25.02.09	1.267.784
	224	25.02.09	460.386
	225	25.02.09	963.977
	226	25.02.09	986.102
	227	25.02.09	1.974.722
	232	26.02.09	140.945
TOTAL			7.577.555

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Monto Cuotas	N° De Cuotas Canceladas	Cuotas Por Pagar	Deuda al 31/03/09
2.589.217	35	1	2.589.209
2.640.497	13	77	203.318.232
234.706	11	133	17.635.299
221.865	9	135	29.951.780
231.290	6	102	23.591.632
2.019.915	3	141	284.807.960
7.937.490	monto general descontado a Marzo 2009,		561.894.112

① Prestamo antiguo subvención activa con deudas
② Se diferencia en subvención (en %)
cuota dentro de la subvención.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO EDUCACION

CERTIFICADO N° 227



EMILIO BUSTOS ALVEAR (s), Encargada de la Unidad de Finanzas del Departamento de Educación de Cauquenes que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes, están debidamente canceladas hasta la fecha.

CAUQUENES, 06 de Abril de 2009.

ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000					Presup.Inicial					
RETENCIONES PREVISIONALES					Presup.Vigente					
a	Marzo		Hasta	Marzo						
e	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
	223	31/03/2009	-	FUNC.DOCENTES Y ASIST. DE	87,907,604	0	-87,907,604	223	REMUNERACIONE	376
	223	31/03/2009	-	FUNC.DOCENTES Y ASIST. DE	0	87,907,604	0	223	REMUNERACIONE	376
					87,907,604	87,907,604				

CERTIFICADO N° 252



GUIDO DOMINGUEZ VASQUEZ, Director de Educación Municipal, certifica que :

La situación con respecto al pago de la Asignación de Perfeccionamiento Docente en los Establecimientos Educativos Municipalizados es la siguiente;

El perfeccionamiento corresponde al año 2007, se reconoció en el año 2008 y los nuevos porcentajes de perfeccionamiento fueron ajustados en las remuneraciones de los docentes en el mes de noviembre del año recién pasado, quedando como deuda los valores correspondientes al periodo comprendido entre la fecha de presentación de cada certificado y noviembre del 2008, fecha en la que se hizo efectiva la actualización.

Dado en Cauquenes a catorce días del mes de Mayo del dos mil nueve.

SALUD

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2008 PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2008 PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2009

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2009

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO

8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE MARZO 2009

9.-DETALLE DE SALDO DE DEVENGADOS

10.-DETALLE DE DEUDAS OBLIGADAS

11.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

12.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE MARZO 2009

13.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

	PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
INGRESOS						
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.437.305.310		1.437.305.310	378.218.180	378.218.180	
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	3.000.000		3.000.000	1.078.580	1.078.580	
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.000.000		30.000.000	14.686.042	14.686.042	
SUBTOTALES DEL PERIODO	1.470.305.310		1.470.305.310	393.982.802	393.982.802	
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES	1.470.305.311		1.470.305.311	393.982.802	393.982.802	
GASTOS						
215-21 GASTOS EN PERSONAL	1.213.170.310		1.213.170.310	355.943.719	355.849.165	94.554
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	257.135.030		257.135.030	63.960.394	59.696.970	4.863.424
215-29 MOBILIARIOS Y OTROS				356.000		356.000
SUBTOTALES DEL PERIODO	1.470.305.310		1.470.305.310	420.260.113	414.946.135	5.313.978
215-35 SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES	1.470.305.311		1.470.305.311	420.260.113	414.946.135	5.313.978

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUESTOS		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
				INICIAL		(1)		(1)-(6)		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	(6)-(\$)
										(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.470.305.311		1.470.305.311		1.076.322.508				152.747.200	393.982.803	152.747.200	393.982.803		
115-05-00-000-000-000			C N C TRANSFERENCIAS CORRI	1.437.305.310		1.437.305.310		1.059.087.130				149.606.449	378.218.180	149.606.449	378.218.180		
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO	2.610.000		2.610.000		2.311.748					298.252		298.252		
115-05-01-001-000-000			COOPERCH	2.510.000		2.510.000		2.211.748					298.252		298.252		
115-05-01-002-000-000			OTROS CONCEPTOS POR INGRES	100.000		100.000		100.000									
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1.434.695.310		1.434.695.310		1.056.775.382				149.606.449	377.919.928	149.606.449	377.919.928		
115-05-03-001-000-000			SUBSECT DES REGIONAL Y ADM	35.000.000		35.000.000		4.863.339					30.136.661		30.136.661		
115-05-03-002-000-000			DEL SERVICIO DE SALUD	1.234.695.310		1.234.695.310		906.912.043				129.606.449	327.783.267	129.606.449	327.783.267		
115-05-03-006-001-000			ATENCION PRIMARIA LEY 19.378	1.234.695.310		1.234.695.310		906.912.043				129.606.449	327.783.267	129.606.449	327.783.267		
115-05-03-006-001-001			PERCAPITA BASE	1.107.000.000		1.107.000.000		819.795.576				95.734.808	287.204.424	95.734.808	287.204.424		
115-05-03-006-001-002			OTROS COMPONENTES DEL PER	127.695.310		127.695.310		117.509.117				3.478.991	10.186.193	3.478.991	10.186.193		
115-05-03-006-001-003			CONVENIO - SAPU					23.984.250				23.984.250	23.984.250	23.984.250	23.984.250		
115-05-03-006-001-004			CONVENIO - JUNAEB					-6.408.400				6.408.400	6.408.400	6.408.400	6.408.400		
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNICIPALIDAD A SS I	165.000.000		165.000.000		145.000.000				20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
115-07-00-000-000-000			C N C INGRESOS DE OPERACIO	3.000.000		3.000.000		1.921.420				78.450	1.078.580	78.450	1.078.580		
115-07-02-000-000-000			VENTAS DE SERVICIOS	3.000.000		3.000.000		1.921.420				78.450	1.078.580	78.450	1.078.580		
115-08-00-000-000-000			C N C OTROS INGRESOS CORRI	30.000.000		30.000.000		15.313.958				3.062.301	14.686.042	3.062.301	14.686.042		
115-08-01-000-000-000			RECUPERACION Y REEMBOLS	30.000.000		30.000.000		15.313.958				3.062.301	14.686.042	3.062.301	14.686.042		
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARTIC Nº 4 LEY 19.3	30.000.000		30.000.000		15.313.958				3.062.301	14.686.042	3.062.301	14.686.042		
115-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA	1		1		1				152.747.200	393.982.803	152.747.200	393.982.803		
TOTAL				1.470.305.311		1.470.305.311		1.076.322.508				152.747.200	393.982.803	152.747.200	393.982.803		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTAR	1.470.305.311	1.470.305.311	1.044.203.089	154.717.935	426.102.222	28,98	161.427.468	420.260.113	176.499.790	414.946.135
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.213.170.310	1.213.170.310	857.060.053	139.301.829	356.110.257	29,35	139.135.291	355.943.719	139.040.737	355.849.165
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783.298.380	783.298.380	602.130.773	62.444.510	181.167.607	23,13	62.277.972	181.001.069	62.183.418	180.906.515
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELD	646.521.890	646.521.890	477.060.524	56.432.156	169.461.366	26,21	56.432.156	169.461.366	56.432.156	169.461.366
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	253.914.329	253.914.329	188.441.378	21.853.259	65.472.951	25,79	21.853.259	65.472.951	21.853.259	65.472.951
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	25.391.243	25.391.243	18.843.929	2.185.333	6.547.314	25,79	2.185.333	6.547.314	2.185.333	6.547.314
215-21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 AR	25.391.243	25.391.243	18.843.929	2.185.333	6.547.314	25,79	2.185.333	6.547.314	2.185.333	6.547.314
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	41.339.351	41.339.351	27.565.816	4.497.485	13.773.535	33,32	4.497.485	13.773.535	4.497.485	13.773.535
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORI	41.339.351	41.339.351	27.565.816	4.497.485	13.773.535	33,32	4.497.485	13.773.535	4.497.485	13.773.535
215-21-01-001-011-000	ASIG. MOVILIZACION	4.951.663	4.951.663	3.715.813	412.618	1.235.850	24,96	412.618	1.235.850	412.618	1.235.850
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZ	4.951.663	4.951.663	3.715.813	412.618	1.235.850	24,96	412.618	1.235.850	412.618	1.235.850
215-21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILID	10.107.926	10.107.926	5.398.741	1.573.511	4.709.185	46,59	1.573.511	4.709.185	1.573.511	4.709.185
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSA	10.107.926	10.107.926	5.398.741	1.573.511	4.709.185	46,59	1.573.511	4.709.185	1.573.511	4.709.185
215-21-01-001-028-000	ASIG ESTIMULO PERSONA	18.746.416	18.746.416	14.306.892	1.473.529	4.439.524	23,68	1.473.529	4.439.524	1.473.529	4.439.524
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY	18.746.416	18.746.416	14.306.892	1.473.529	4.439.524	23,68	1.473.529	4.439.524	1.473.529	4.439.524
215-21-01-001-031-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIF	1.686.076	1.686.076	1.256.475	143.673	429.601	25,48	143.673	429.601	143.673	429.601
215-21-01-001-031-002	ASIG POS TITULO LEY 19	1.686.076	1.686.076	1.256.475	143.673	429.601	25,48	143.673	429.601	143.673	429.601
215-21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRIM	253.914.329	253.914.329	188.441.378	21.853.259	65.472.951	25,79	21.853.259	65.472.951	21.853.259	65.472.951
215-21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIM	253.914.329	253.914.329	188.441.378	21.853.259	65.472.951	25,79	21.853.259	65.472.951	21.853.259	65.472.951
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	36.470.557	36.470.557	29.090.102	2.439.489	7.380.455	20,24	2.439.489	7.380.455	2.439.489	7.380.455
215-21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	13.651.321	13.651.321	11.092.115	826.514	2.559.206	18,75	826.514	2.559.206	826.514	2.559.206
215-21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18.011.453	18.011.453	14.387.873	1.213.752	3.623.580	20,12	1.213.752	3.623.580	1.213.752	3.623.580
215-21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.1	4.807.783	4.807.783	3.610.114	399.223	1.197.669	24,91	399.223	1.197.669	399.223	1.197.669
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADO	7.429.040	7.429.040	5.948.548	495.127	1.480.492	19,93	495.127	1.480.492	495.127	1.480.492
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PR	7.429.040	7.429.040	5.948.548	495.127	1.480.492	19,93	495.127	1.480.492	495.127	1.480.492
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESE	72.938.140	72.938.140	72.938.140			0,00				
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESE	72.938.140	72.938.140	72.938.140			0,00				
215-21-01-003-002-000	ASIG. DESEM. COLECTIVO	65.342.000	65.342.000	65.342.000			0,00				
215-21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARI	33.842.000	33.842.000	33.842.000			0,00				
215-21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FHO	31.500.000	31.500.000	31.500.000			0,00				
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.596.140	7.596.140	7.596.140			0,00				
215-21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY	7.596.140	7.596.140	7.596.140			0,00				
215-21-01-004-000-000	REMUNERACION VARIAB	23.633.760	23.633.760	15.925.071	3.000.167	7.708.689	32,62	2.833.629	7.542.151	2.739.075	7.447.597
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINA	20.411.000	20.411.000	13.866.622	2.473.229	6.544.378	32,06	2.473.229	6.544.378	2.473.229	6.544.378
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO	3.222.760	3.222.760	2.038.441	526.938	1.164.311	36,13	360.400	997.773	265.846	903.219
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	32.775.550	32.775.550	30.258.490	2.517.060	2.517.060	7,68	2.517.060	2.517.060	2.517.060	2.517.060
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.410.550	8.410.550	8.410.550			0,00				
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PAT	4.410.550	4.410.550	4.410.550			0,00				
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
				(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215-21-01-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDAD		3.365.000	1.773.860	1.591.140	1.591.140	47,28	1.591.140	1.591.140	1.591.140	1.591.140	1.591.140
215-21-01-005-003-000		BONOS ESPECIALES		20.000.000	20.000.000			0,00					
215-21-01-005-003-001		BONO EXTRAORDINARIO		20.000.000	20.000.000			0,00					
215-21-01-005-004-000		PROFICACION ADICIONA		1.000.000	74.080								
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA		331.871.930	211.509.236	120.362.694	120.362.694	36,27	120.362.694	120.362.694	120.362.694	120.362.694	120.362.694
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUELD		311.133.151	193.372.741	117.760.410	117.760.410	37,85	117.760.410	117.760.410	117.760.410	117.760.410	117.760.410
215-21-02-001-001-000		SUELDO BASE CONTRATA		100.035.289	63.227.356	36.807.933	36.807.933	36,79	36.807.933	36.807.933	36.807.933	36.807.933	36.807.933
215-21-02-001-004-000		ASIG DE ZONA		10.003.462	6.322.188	3.681.274	3.681.274	36,80	3.681.274	3.681.274	3.681.274	3.681.274	3.681.274
215-21-02-001-004-002		ASIG DE ZONA LEY 19.378		10.003.462	6.322.188	3.681.274	3.681.274	36,80	3.681.274	3.681.274	3.681.274	3.681.274	3.681.274
215-21-02-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIAL		91.358.401	54.284.135	37.074.266	37.074.266	40,38	37.074.266	37.074.266	37.074.266	37.074.266	37.074.266
215-21-02-001-009-007		ASIG ESPECIAL TRANSITO		78.475.145	44.751.006	33.724.139	33.724.139	42,97	33.724.139	33.724.139	33.724.139	33.724.139	33.724.139
215-21-02-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES CO		12.883.256	9.533.129	6.350.127	6.350.127	26,00	6.350.127	6.350.127	6.350.127	6.350.127	6.350.127
215-21-02-001-011-000		ASIG DE MOVILIZACION		1.900.941	1.158.768	742.173	742.173	39,04	742.173	742.173	742.173	742.173	742.173
215-21-02-001-011-001		ASIG MOVILIZACION ART		1.900.941	1.158.768	742.173	742.173	39,04	742.173	742.173	742.173	742.173	742.173
215-21-02-001-018-000		ASIG DE RESPONSABILID		2.259.189	1.683.645	1.191.848	1.191.848	25,48	1.191.848	1.191.848	1.191.848	1.191.848	1.191.848
215-21-02-001-018-001		ASIG DE RESPONSABILID		2.259.189	1.683.645	1.191.848	1.191.848	25,48	1.191.848	1.191.848	1.191.848	1.191.848	1.191.848
215-21-02-001-027-000		ASIG DE ESTIMULO PERS		4.973.816	3.009.656	1.964.160	1.964.160	39,49	1.964.160	1.964.160	1.964.160	1.964.160	1.964.160
215-21-02-001-027-002		ASIG DESEM. DIFICIL CON		4.973.816	3.009.656	1.964.160	1.964.160	39,49	1.964.160	1.964.160	1.964.160	1.964.160	1.964.160
215-21-02-001-030-000		ASIG EXPERIENCIA CALIFI		566.764	459.637	35.709	35.709	18,90	35.709	35.709	35.709	35.709	35.709
215-21-02-001-030-002		ASIG POS TITULO		566.764	459.637	35.709	35.709	18,90	35.709	35.709	35.709	35.709	35.709
215-21-02-001-042-000		ASIG DE ATENCION PRIM		100.035.289	63.227.356	36.807.933	36.807.933	36,79	36.807.933	36.807.933	36.807.933	36.807.933	36.807.933
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEADO		3.062.618	2.056.217	1.006.401	1.006.401	32,86	1.006.401	1.006.401	1.006.401	1.006.401	1.006.401
215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PR		3.062.618	2.056.217	1.006.401	1.006.401	32,86	1.006.401	1.006.401	1.006.401	1.006.401	1.006.401
215-21-02-003-000-000		ASIG. POR DESEMPEÑO		6.385.458	6.385.458			0,00					
215-21-02-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIVO		5.250.815	5.250.815			0,00					
215-21-02-003-002-002		DESEM. COLECTIVO VARI		2.630.500	2.630.500			0,00					
215-21-02-003-002-003		DESEM. COLECTIVO FIJO		2.630.500	2.630.500			0,00					
215-21-02-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUAL		1.134.643	1.134.643			0,00					
215-21-02-003-003-004		ASIG. MERITO		1.134.643	1.134.643			0,00					
215-21-02-004-000-000		REMUNERACION VARIAB		1.465.228	796.472	668.756	668.756	45,64	668.756	668.756	668.756	668.756	668.756
215-21-02-004-000-000		TRABAJOS EXTRAORDINA		1.201.901	533.145	668.756	668.756	45,64	668.756	668.756	668.756	668.756	668.756
215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIO		263.327	263.327			0,00					
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS C		9.825.475	8.898.348			9,44					
215-21-02-005-001-000		AGUINALDOS		2.965.435	2.946.508			0,64					
215-21-02-005-001-001		AGUINALDO FIESTAS PAT		1.647.464	1.647.464			0,00					
215-21-02-005-001-002		AGUINALDO NAVIDAD CO		1.317.971	1.299.044			1,44					
215-21-02-005-002-000		BONO ESCOLARIDAD		243.825	-194.315	438.140	438.140	179,69	438.140	438.140	438.140	438.140	438.140
215-21-02-005-003-000		BONOS ESPECIALES		6.589.856	6.589.856			3,03					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	PARCIAL (4) - (8)
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	6.389.856	6.389.856	6.389.856	14.021.955	35.740.195	52,56	14.021.955	35.740.195	14.021.955	35.740.195	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONA	26.359	26.359	26.359	8.921.139	1.078.861	10,79	8.921.139	1.078.861	8.921.139	1.078.861	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	98.000.000	98.000.000	43.420.044	15.416.106	69.991.965	27,22	22.292.177	63.960.394	37.459.053	59.096.970	10.894.995
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL	20.000.000	20.000.000	2.239.100	3.000.000	7.000.000	25,93	3.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	20.000.000	20.000.000	2.239.100	3.000.000	7.000.000	25,93	3.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNAEH HP	88.000.000	88.000.000	2.239.100	3.000.000	7.000.000	25,93	3.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD	10.000.000	10.000.000	8.921.139	15.416.106	69.991.965	27,22	22.292.177	63.960.394	37.459.053	59.096.970	10.894.995
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZ	257.135.000	257.135.000	187.143.035	3.000.000	7.000.000	25,93	3.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	
215-22-00-000-000-000	C N P BIENES Y SERVICI	27.000.000	27.000.000	20.000.000	3.000.000	7.000.000	25,93	3.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	27.000.000	27.000.000	20.000.000	3.000.000	7.000.000	25,93	3.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHI	141.037.500	141.037.500	102.727.479	3.723.733	38.310.021	27,16	8.767.519	33.714.676	27.109.451	32.056.608	6.253.413
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	5.507.500	5.507.500	3.676.880	1.830.620	1.830.620	33,24	924.089	1.703.320	924.089	1.703.320	127.300
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALI'D	5.507.500	5.507.500	3.676.880	1.830.620	1.830.620	33,24	924.089	1.703.320	924.089	1.703.320	127.300
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEH HPV	133.000.000	133.000.000	97.250.629	3.624.420	35.749.371	26,88	7.569.495	31.410.508	25.951.563	29.792.576	5.956.795
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUT	880.000	880.000	880.000	99.313	423.188	42,32	273.935	294.006	233.799	253.870	169.318
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGI	1.000.000	1.000.000	576.812	273.213	273.213	136,61	273.213	273.213	273.213	273.213	
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASHO	200.000	200.000	73.213	33.629	33.629	7,47	33.629	33.629	33.629	33.629	
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES	450.000	450.000	416.371	33.629	33.629	7,47	33.629	33.629	33.629	33.629	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38.744.500	38.744.500	29.139.059	3.544.026	9.605.441	24,79	3.415.826	9.477.241	3.317.940	9.349.055	256.386
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21.675.000	21.675.000	15.226.900	2.221.300	6.448.100	29,75	2.221.300	6.448.100	2.134.300	6.330.800	117.300
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SAL	21.675.000	21.675.000	15.226.900	2.221.300	6.448.100	29,75	2.221.300	6.448.100	2.134.300	6.330.800	117.300
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SAPU	4.064.000	4.064.000	2.714.788	671.885	1.349.212	33,20	543.685	1.221.012	532.799	1.210.126	139.086
215-22-05-002-000-000	AGUA	5.410.000	5.410.000	5.410.000	32.120	71.008	21,01	32.120	71.008	32.120	71.008	
215-22-05-003-000-000	GAS	338.000	338.000	266.992	618.721	1.656.945	26,59	618.721	1.656.945	618.721	1.656.945	
215-22-05-004-000-000	CORREO	6.231.500	6.231.500	4.574.555	38.320	38.320	6,90	38.320	38.320	38.320	38.320	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	555.000	555.000	516.680	41.856	41.856	8,89	41.856	41.856	41.856	41.856	
215-22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	471.000	471.000	429.144	388.170	2.410.717	12,53	1.070.952	1.348.188	889.902	1.167.138	1.243.579
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	19.238.000	19.238.000	16.827.283	181.050	251.450	3,65	251.450	251.450	70.400	70.400	181.050
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.888.000	6.888.000	6.636.550	207.120	2.159.267	26,99	819.502	1.096.738	819.502	1.096.738	1.063.529
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	8.000.000	8.000.000	5.840.733	850.000	850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARI	850.000	850.000	850.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQ	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS IN	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215-22-06-999-000-000	OTROS	7.400.000	7.400.000	6.261.170	20.825	1.138.830	15,39	1.138.830	1.118.005	1.118.005	1.118.005	20.825
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.400.000	7.400.000	6.261.170	20.825	1.138.830	15,39	1.138.830	1.118.005	1.118.005	1.118.005	20.825

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO	
						PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400.000	400.000	-	-	-	0,00	-	-	-	-
215-22-07-001-001-000		PUB. Y DIF. DPTO. SALUD	400.000	400.000	400.000	-	-	0,00	-	-	-	-
215-22-07-001-002-000		PUB. Y DIF. JUNALERHPV	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESION	7.000.000	7.000.000	5.861.170	1.138.830	16,27	16,27	1.118.005	1.118.005	1.118.005	20.825
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	1.000.000	1.000.000	809.600	190.400	19,04	19,04	95.200	95.200	95.200	95.200
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASFO	1.000.000	1.000.000	809.600	190.400	19,04	19,04	95.200	95.200	95.200	95.200
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODE	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	3.100.000	3.100.000	620.116	2.479.884	80,00	80,00	1.804.641	2.479.884	1.804.641	2.479.884
215-22-09-002-000-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2.000.000	2.000.000	50.000	1.500.000	90,00	90,00	150.000	450.000	150.000	450.000
215-22-09-005-000-000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS	1.100.000	1.100.000	498.116	601.884	54,72	54,72	226.641	601.884	226.641	601.884
215-22-09-999-000-000		OTROS	-	-	72.000	1.428.000	95,20	95,20	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIERO	14.500.000	14.500.000	8.053.758	6.446.242	44,46	44,46	3.727.609	6.316.770	3.727.609	6.316.770
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEG.	14.500.000	14.500.000	8.053.758	6.446.242	44,46	44,46	3.727.609	6.316.770	3.727.609	6.316.770
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y	3.000.000	3.000.000	750.000	2.250.000	75,00	75,00	250.000	2.250.000	250.000	2.250.000
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACION	3.000.000	3.000.000	750.000	2.250.000	75,00	75,00	250.000	2.250.000	250.000	2.250.000
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BS. V	2.115.000	2.115.000	1.954.570	160.430	7,59	7,59	160.430	160.430	160.430	160.430
215-22-12-992-000-000		GASTOS MENORES	2.115.000	2.115.000	1.954.570	160.430	7,59	7,59	160.430	160.430	160.430	160.430
215-29-000-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
215-35-000-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	1.470.305.311	1.470.305.311	1.044.203.089	426.102.222	28,98	28,98	161.427.468	426.102.222	176.499.790	414.946.135
TOTAL			1.470.305.311	1.470.305.311	1.044.203.089	426.102.222	28,98	28,98	161.427.468	426.102.222	176.499.790	414.946.135
												11.156.087

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,470,305	1,470,305	393,983	1,076,323	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	1,437,305	1,437,305	378,218	1,059,087	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,610	2,610	298	2,312	0
05-01-001-000-000	COOPEUCH	2,510	2,510	298	2,212	0
05-01-002-000-000	OTROS CONCEPTOS POR INGRE	100	100	0	100	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,434,695	1,434,695	377,920	1,056,775	0
05-03-002-000-000	SUBSEC. DES. REGIONAL Y AD	35,000	35,000	30,137	4,863	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,107,000	1,107,000	287,204	819,796	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	127,695	127,695	10,186	117,509	0
05-03-006-001-003	CONVENIO - SAPU	0	0	23,984	-23,984	0
05-03-006-001-004	CONVENIO - JUNAEB HIPV	0	0	6,408	-6,408	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	165,000	165,000	20,000	145,000	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	3,000	3,000	1,079	1,921	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	3,000	3,000	1,079	1,921	0
07-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	30,000	30,000	14,686	15,314	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	30,000	30,000	14,686	15,314	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY 1	30,000	30,000	14,686	15,314	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1,470,305	1,470,305	393,983	1,076,323	

MARCELO ARELLANO PUEENTES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS - SALUD

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,470,305	1,470,305	426,102	1,044,203	11,156
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,213,170	1,213,170	356,110	857,060	261
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783,298	783,298	181,168	602,131	261
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	253,914	253,914	65,473	188,441	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	25,391	25,391	6,547	18,844	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	41,339	41,339	13,774	27,566	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	4,952	4,952	1,236	3,716	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,108	10,108	4,709	5,399	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	18,746	18,746	4,440	14,307	0
21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 19.378 A	1,686	1,686	430	1,256	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	253,914	253,914	65,473	188,441	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	13,651	13,651	2,559	11,092	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,011	18,011	3,624	14,388	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	4,808	4,808	1,198	3,610	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,429	7,429	1,480	5,949	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	33,842	33,842	0	33,842	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	31,500	31,500	0	31,500	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	7,596	7,596	0	7,596	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,411	20,411	6,544	13,867	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,223	3,223	1,164	2,058	261
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,411	4,411	0	4,411	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,365	3,365	1,591	1,774	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,000	20,000	0	20,000	0
05-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	926	74	0
00-000-000	PERSONAL A CONTRATA	331,872	331,872	120,363	211,509	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	100,035	100,035	36,808	63,227	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	10,003	10,003	3,681	6,322	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	78,475	78,475	33,724	44,751	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	12,883	12,883	3,350	9,533	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	1,901	1,901	742	1,159	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2,259	2,259	576	1,684	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	4,974	4,974	1,964	3,010	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	567	567	107	460	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	100,035	100,035	36,808	63,227	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,063	3,063	1,006	2,056	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	2,631	2,631	0	2,631	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	2,620	2,620	0	2,620	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1,135	1,135	0	1,135	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,202	1,202	669	533	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	263	263	0	263	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,647	1,647	0	1,647	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	1,318	1,318	19	1,299	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	244	244	438	-194	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,590	6,590	200	6,390	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	26	26	270	-244	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98,000	98,000	54,580	43,420	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	20,000	17,761	2,239	0
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD. DEL	88,000	68,000	35,740	32,260	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	1,079	8,921	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	257,135	257,135	69,992	187,143	10,895
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	27,000	27,000	7,000	20,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	27,000	27,000	7,000	20,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	141,038	141,038	38,310	102,727	6,253
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,508	5,508	1,831	3,677	127
22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	5,508	5,508	1,831	3,677	127
22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,000	133,000	35,749	97,251	5,957
22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SAL	133,000	133,000	35,749	97,251	5,957
22-04-004-002-000	PROD. FARMACIA CONVENIOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	880	880	0	880	0
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	1,000	1,000	423	577	169
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	200	200	273	-73	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	450	450	34	416	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,745	38,745	9,605	29,139	256
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,675	21,675	6,448	15,227	117
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	21,675	21,675	6,448	15,227	117
22-05-002-000-000	AGUA	4,064	4,064	1,349	2,715	139
22-05-003-000-000	GAS	5,410	5,410	0	5,410	0
22-05-004-000-000	CORREO	338	338	71	267	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,232	6,232	1,657	4,575	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	555	555	38	517	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	471	471	42	429	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	19,238	19,238	2,411	16,827	1,244
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,888	6,888	251	6,637	181
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	8,000	8,000	2,159	5,841	1,063
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	850	850	0	850	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,400	7,400	1,139	6,261	21
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-001-002-000	PUB. Y DIF. JUNAEB HPV	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7,000	7,000	1,139	5,861	21
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000	1,000	190	810	95
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000	1,000	190	810	95
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,100	3,100	2,480	620	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	500	450	50	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	1,100	1,100	602	498	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	1,500	1,428	72	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14,500	14,500	6,446	8,054	3,026
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,500	14,500	6,446	8,054	3,026
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	3,000	3,000	2,250	750	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000	3,000	2,250	750	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	2,115	2,115	160	1,955	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,115	2,115	160	1,955	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		1,470,305	1,470,305	426,102	1,044,203	11,156

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
	MARCELO ARELI FARIAS FUENTES			JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS		
	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS - SALUD			ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES		

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION	FECHA EMISION
REGION	VIDEL MALU	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD	CAUCUNES	NUMERO	MONEDA
SERVIC. INCORP. AREA	SAUD	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

Miles de \$

[illegible]

MARCELO FARIAS FUENTES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	CODIFICACION	FECHA EMISION
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	MONEDA
SERVIC. CORP. AREA	SALUD	NUMERO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

[illegible]

MARCELO FARIAS FUENTES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION	FECHA EMISION
REGION	VII DEL MAULI	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	MONEDA
SERVIC. INCORP. AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE MARZO
SECTOR SALUD

Impreso el día 22/04/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	997,773	903,219	94,554
215-22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SALUD	31,410,508	29,792,576	1,617,932
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	294,006	253,870	40,136
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	6,448,100	6,330,800	117,300
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,221,012	1,210,126	10,886
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	251,450	70,400	181,050
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,316,770	3,420,650	2,896,120
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000
		Monto total S		5,313,978

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2009

CUENTA 215-21-01-001-006

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
347	SILVIA ARAVENA CANALES	45,414
348	VICTOR FUENTES MORAGA	49,140
	TOTAL	94,554

CUENTA 215-21-01-004-004 MEDICAMENTOS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
357	PRONOMED LTDA.	238,000
358	DROGUERIA HOFMAN	44,030
359	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	256,445
360	LAB. CHEMOPHARMA S. A.	447,440
369	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	371,407
370	ARQUIMED LTDA.	260,610
	TOTAL	1,617,932

CUENTA 215-22-04-007 MAT. DE ASEO

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
367	PRISA S.A.	40,136
	TOTAL	40,136

CUENTA 215-22-05-001-001 ELECTRICIDAD

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
368	EMELECTRIC SAUZAL	117,300
	TOTAL	117,300

CUENTA 215-22-05-002 AGUA

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
366	AGUAS NUEVO SUR	10,886
	TOTAL	10,886

CUENTA 215-22-06-001 MANT. Y REP EDIFICIOS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
361	COM. E INDUSTRIAL STELLA	90,150
364	COM. E INDUSTRIAL STELLA	90,900
	TOTAL	181,050

CUENTA

215-22-10-002

SEGUROS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
336	I. MUNICIPALIDAD CAUQUENES	2,896,120
	TOTAL	2,896,120

CUENTA

215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000
	TOTAL	356,000

TOTAL GENERAL	5,313,978
----------------------	------------------


JUAN EDUARDO GÁTICA MEZA
ENCARGADO CONTABILIDAD - SALUD

República de Chile
Provincia de Cauquenes
I. Municipalidad de Cauquenes
FINANZAS – SALUD

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Depto. De Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 31 de Marzo de 2009, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud se encuentran al día.-

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Control Interno.


JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 24 de Abril de 2009.-

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 1
IMPRESO 27/04/2009

ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000												
RETENCIONES PREVISIONALES												
Cuenta		Nombre Cuenta		Desde		Hasta		Presup. Vigente				
T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Febrero	Nombre	Abri	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	
4	182	09/02/2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES VARIOS SAL		20,754,939	0	865,502	154	IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MES DE ENERO DE 2009	Decreto 182
4	231	26/02/2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		90,090,760	0	-89,225,258	225	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2009, PERSONAL DE SALUD	231
4	231	26/02/2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		0	112,768,621	23,543,363	225	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2009, PERSONAL DE SALUD	231
4	241	09/03/2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		22,677,861	0	865,502	230	CANCELACIONES DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	241
4	346	30/03/2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		97,629,454	0	-96,763,952	340	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2008	346
4	346	30/03/2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		0	120,869,261	24,105,309	340	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	346
4	386	09/04/2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD		23,239,807	0	865,502	383	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2009, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	386
							254,392,821	233,637,882				

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2008 PRESUPUESTARIA 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2008 PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2009

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2009

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-.-INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL MARZO 2009
(DEUDA EXIGIBLE)

9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2009

10.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION (INCLUYE ANTECEDENTES DE RESPALDO)

11.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE MARZO 2009

12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

13.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2009

14.-ANALISIS POR CUENTA

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-13-01-001-000-000			DE LA COMUNIDAD PROGR DE										
115-13-01-999-000-000			OTROS										
115-13-02-000-000-000			DEL GOBIERNO CENTRAL										
115-13-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	10,000,000	325,251,310	301,311,310			23,940,000	23,940,000	23,940,000		
115-13-03-001-000-000			DE PATENTES MINERAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-13-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE DE		315,251,310	291,311,310			23,940,000	23,940,000	23,940,000		
115-13-03-002-001-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO U		315,251,310	291,311,310			23,940,000	23,940,000	23,940,000		
115-13-03-002-002-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO D										
115-13-03-003-000-000			DEL TESORO PUBLICO										
115-13-03-003-001-000			PATENTES MINERAS LEY N° 19,										
115-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	157,827,219				157,827,219			157,827,219	
TOTAL				3,595,875,087	4,163,756,987	2,779,357,452			389,982,173	1,384,399,535	391,214,991	1,121,294,206	263,105,329

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
			INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTA		3,595,875,087	4,163,756,987	3,230,932,817	445,764,928	1,142,839,383	27.45	461,775,481	932,824,170	498,411,393	914,375,282	18,448,888
215-21-01-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		1,115,925,087	1,115,925,087	848,843,744	99,373,996	342,322,590	30.68	96,378,736	267,081,343	103,100,600	265,617,018	1,464,325
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		692,142,500	692,142,500	525,071,473	55,838,139	167,095,599	24.14	55,838,139	167,071,027	55,652,865	166,885,753	185,274
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL		577,142,500	577,142,500	426,414,296	49,771,663	150,728,204	26.12	49,771,663	150,728,204	49,771,663	150,728,204	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE		163,000,000	163,000,000	122,180,870	13,437,905	40,819,130	25.04	13,437,905	40,819,130	13,437,905	40,819,130	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU		19,000,000	19,000,000	13,856,152	1,653,052	5,143,848	27.07	1,653,052	5,143,848	1,653,052	5,143,848	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA		24,000,000	24,000,000	18,285,322	1,881,306	5,714,678	23.81	1,881,306	5,714,678	1,881,306	5,714,678	
215-21-01-001-007-000	ASIG DEL DL 3551 DE 198		207,000,000	207,000,000	153,545,976	17,784,477	53,454,024	25.82	17,784,477	53,454,024	17,784,477	53,454,024	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN		136,500,000	136,500,000	99,274,255	12,281,290	37,225,745	27.27	12,281,290	37,225,745	12,281,290	37,225,745	
215-21-01-001-015-000	ASIG. UNICA ART 4 LEY		27,642,500	27,642,500	19,271,721	2,733,633	8,370,779	30.28	2,733,633	8,370,779	2,733,633	8,370,779	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD		21,000,000	21,000,000	15,737,572	414,871	4,000,000	25.06	414,871	5,262,428	414,871	5,262,428	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES		14,000,000	14,000,000	10,000,000		4,000,000	28.57		4,000,000		4,000,000	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P		7,000,000	7,000,000	5,737,572	414,871	1,262,428	18.03	414,871	1,262,428	414,871	1,262,428	
215-21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONA							0.00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES		48,000,000	48,000,000				0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR		37,000,000	37,000,000	27,945,970	3,641,985	9,078,602	24.54	3,641,985	9,054,030	3,456,711	8,868,756	185,274
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN		20,000,000	20,000,000	16,692,655	1,499,363	3,307,345	16.54	1,499,363	3,307,345	1,499,363	3,307,345	
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV EN EL P		17,000,000	17,000,000	11,452,347	1,943,590	5,572,225	32.78	1,943,590	5,547,653	1,758,316	5,362,379	
215-21-01-004-007-000	COMISION SERV EN ELE		9,000,000	9,000,000	-199,032	199,032	199,032	0.00	199,032	199,032	199,032	199,032	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		6,000,000	6,000,000	6,973,635	2,009,620	2,026,365	22.52	2,009,620	2,026,365	2,009,620	2,026,365	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS PLANTA		6,000,000	6,000,000	5,983,255	16,745	16,745	0.28	16,745	16,745	16,745	16,745	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA		3,000,000	3,000,000	1,665,530	1,334,470	1,334,470	44.48	1,334,470	1,334,470	1,334,470	1,334,470	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADIC AL				-675,150	675,150	675,150	0.00	675,150	675,150	675,150	675,150	
215-21-01-005-005-000	BONOS ESPECIALES							0.00					
215-21-01-014-999-000	OTRAS ASIGNACIONES							0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT		142,842,587	142,842,587	110,886,189	11,291,531	31,911,722	22.34	11,291,531	31,956,398	11,153,533	31,773,724	182,674
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUEL		116,442,587	116,442,587	87,284,025	10,327,031	29,158,562	25.04	10,327,031	29,158,562	10,327,031	29,158,562	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERS. CO		44,000,000	44,000,000	33,907,575	3,502,851	10,092,425	22.94	3,502,851	10,092,425	3,502,851	10,092,425	
215-21-02-001-002-000	ASIG. DE ANTIGUEDAD		1,500,000	1,500,000	1,212,950	101,442	287,050	19.14	101,442	287,050	101,442	287,050	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA C		6,000,000	6,000,000	4,587,071	490,396	1,412,929	23.55	490,396	1,412,929	490,396	1,412,929	
215-21-02-001-007-000	ASIG. D.L. 3551 / 1981		26,442,587	26,442,587	18,983,422	2,817,874	7,459,165	28.21	2,817,874	7,459,165	2,817,874	7,459,165	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN		28,500,000	28,500,000	21,550,416	2,433,433	6,949,584	24.38	2,433,433	6,949,584	2,433,433	6,949,584	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU		10,000,000	10,000,000	7,042,591	981,035	2,957,409	29.57	981,035	2,957,409	981,035	2,957,409	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD		2,500,000	2,500,000	2,234,493	94,088	265,507	10.62	94,088	265,507	94,088	265,507	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST							0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P		2,500,000	2,500,000	2,234,493	94,088	265,507	10.62	94,088	265,507	94,088	265,507	
215-21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONA							0.00					
215-21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEM		13,500,000	13,500,000	13,500,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR		7,000,000	7,000,000	4,856,360	481,723	2,098,964	29.99	481,723	2,143,640	343,725	1,960,966	182,674
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN		3,000,000	3,000,000	2,723,262	226,987	276,738	9.22	226,987	276,738	226,987	276,738	
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO		4,000,000	4,000,000	2,133,098	254,736	1,822,226	45.56	254,736	1,866,902	116,738	1,684,228	182,674
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO							0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		3,400,000	3,400,000	3,011,311	388,689	388,689	11.43	388,689	388,689	388,689	388,689	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS		2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA		800,000	800,000	546,341	253,659	253,659	31.71	253,659	253,659	253,659	253,659	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION				-135,030	135,030	135,030	0.00	135,030	135,030	135,030	135,030	
215-21-02-005-005-000	BONOS ESPECIALES							0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION		247,940,000	247,940,000	195,282,707	28,675,899	127,918,644	51.59	25,680,639	52,657,293	30,050,039	51,698,693	958,600
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A		58,000,000	58,000,000	47,152,015	3,996,844	53,659,685	92.52	4,065,844	10,847,985	6,027,744	10,798,841	49,144
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD							0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR CODI		31,000,000	31,000,000	22,498,191	4,614,653	8,501,809	27.43	4,614,653	8,501,809	4,614,653	8,501,809	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL		10,000,000	10,000,000	9,346,137	74,189	653,863	6.54	74,189	653,863	74,189	653,863	
215-21-03-999-000-000	OTRAS		148,940,000	148,940,000	116,286,364	19,990,213	65,103,287	43.71	16,925,953	32,653,636	19,333,453	31,744,180	909,456
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		33,000,000	33,000,000	17,603,375	3,568,427	15,396,625	46.66	3,568,427	15,396,625	6,244,163	15,258,848	137,777
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL							0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONS		33,000,000	33,000,000	17,603,375	3,568,427	15,396,625	46.66	3,568,427	15,396,625	6,244,163	15,258,848	137,777
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D		1,782,150,000	1,848,550,000	1,467,228,571	128,649,521	510,524,817	27.62	148,203,746	381,321,429	187,965,625	375,924,924	5,396,505
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		83,020,000	83,020,000	71,687,537	2,550,061	11,345,463	13.67	3,921,506	11,332,463	5,104,657	11,061,125	271,338
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		83,020,000	83,020,000	71,792,537	2,550,061	11,240,463	13.54	3,921,506	11,227,463	5,104,657	10,956,125	271,338
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				-105,000		105,000	0.00		105,000		105,000	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES Y VESTUARI		5,382,285	5,382,285	5,067,173	141,848	456,960	8.49		315,112		315,112	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS							0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI		5,382,285	5,382,285	5,067,173	141,848	456,960	8.49		315,112		315,112	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS							0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB		74,250,000	74,250,000	61,291,328	4,275,435	12,988,672	17.49	4,345,435	12,958,672	4,456,335	12,958,672	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		72,000,000	72,000,000	59,366,706	4,145,435	12,633,294	17.55	4,145,435	12,633,294	4,197,835	12,633,294	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E		2,250,000	2,250,000	1,924,622	130,000	355,378	15.79	200,000	325,378	258,500	325,378	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION							0.00					

CODIGO	PRESUPUESTO	CUENTAS	MUNICIPAL	DENOMINACION
--------	-------------	---------	-----------	--------------

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-03-9999-000-000			OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000			MAT. DE USO COM.	210,567,715	210,567,715	162,154,260	13,998,781	62,417,052	29.64	26,162,174	48,413,455	33,235,940	44,554,719	3,858,736
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	21,807,715	21,807,715	13,902,579	5,341,194	11,713,704	53.71	3,270,106	7,905,136	1,731,055	6,366,085	1,539,051
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MAT.	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEUT						0.00					
215-22-04-005-000-000			ARTICULANTES Y UTILES	4,760,000	4,760,000	3,811,402	21,600	918,598	19.93	395,260	948,598	633,248	918,598	
215-22-04-006-000-000			MATERIALES Y UTILES	7,450,000	7,450,000	6,031,563	1,502,266	2,920,735	39.20	949,237	1,418,437	980,737	1,418,437	
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA						0.00					
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPLETOS Y	10,000,000	10,000,000	8,078,507	1,540,812	3,408,993	34.09	1,160,012	1,921,493	1,160,012	1,921,493	
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAT.	10,500,000	10,500,000	9,429,307	1,069,293	1,069,293	9.61		1,070,693	370,439	1,099,293	61,400
215-22-04-011-000-000			REPLETOS Y ACCESORI	18,000,000	18,000,000	6,940,093	2,267,312	11,182,801	62.13	6,784,342	11,059,907	8,106,621	9,975,880	1,084,027
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE	60,500,000	60,500,000	44,895,529	1,227,145	21,302,745	35.21	6,004,811	15,604,471	12,821,542	14,966,333	638,138
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	4,800,103	199,900	199,900	4.00	199,900	199,900	199,900	199,900	
215-22-04-999-000-000			OTROS	72,250,000	72,250,000	63,965,186	1,898,552	9,730,283	13.47	7,398,506	8,284,820	7,222,386	7,748,700	536,120
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS	528,800,000	528,800,000	379,705,416	51,123,446	152,664,584	28.87	51,242,446	149,094,584	52,630,718	147,898,653	1,195,931
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	400,000,000	400,000,000	311,782,282	29,525,600	88,217,718	22.05	29,525,600	88,217,718	29,527,500	87,261,318	956,400
215-22-05-002-000-000			AGUA	60,000,000	60,000,000	23,441,229	11,079,257	36,558,771	60.93	11,079,257	36,558,771	11,251,047	36,513,771	45,000
215-22-05-003-000-000			GAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000			CORREO	5,000,000	5,000,000	4,148,720	209,013	851,280	17.03	209,013	851,280	209,013	851,280	
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FUA	39,000,000	39,000,000	23,470,749	5,978,179	15,529,251	39.82	5,978,179	15,529,251	5,978,179	15,334,720	194,531
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	11,000,000	11,000,000	7,878,186	28,647	3,121,814	28.38	28,647	3,121,814	1,243,229	3,121,814	
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	2,760,000	2,760,000	-929,000		3,689,000	133.66	3,689,000	3,689,000	3,689,000	3,689,000	
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU	4,800,000	4,800,000	3,729,000	4,284,000	4,641,000	96.69	714,000	1,071,000	714,000	1,071,000	
215-22-05-999-000-000			OTROS (SERVICIOS BASI	240,000	240,000	184,250	18,750	55,750	23.23	18,750	55,750	18,750	55,750	
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	33,300,000	33,300,000	30,450,550	1,905,864	7,014,784	21.07	918,760	2,849,450	1,045,277	2,849,450	
215-22-06-001-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-002-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	20,000,000	20,000,000	18,311,710	1,411,988	3,086,128	15.43	211,760	1,688,290	211,760	1,688,290	
215-22-06-003-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-000-000			MANTENIM. Y REPARDE	4,100,000	4,100,000	3,845,840	493,876	748,036	18.24		254,160	126,517	254,160	
215-22-06-006-000-000			MANTENIM. Y REPARCI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-007-000-000			MANT. Y REP. EQUIPOS I	7,200,000	7,200,000	6,293,000	3,180,620	3,180,620	44.18	707,000	907,000	707,000	907,000	
215-22-06-999-000-000			OTROS	27,700,000	27,700,000	25,587,874	535,300	2,112,126	7.63	737,600	2,112,126	737,600	2,112,126	
215-22-07-000-000-000			PT. BILICIDAD Y DIFUSIO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		25,000,000	25,000,000	23,690,074	47,400	1,309,926	5.24	47,400	1,309,926	47,400	1,309,926	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		2,700,000	2,700,000	1,897,800	487,900	802,200	29.71	690,200	802,200	690,200	802,200	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE							0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P							0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		658,230,000	714,230,000	607,282,004	43,055,072	134,330,996	18.81	45,142,372	106,947,996	74,675,340	106,886,596	61,400
215-22-08-001-000-000	DE ASEO		406,000,000	436,000,000	372,002,376	29,017,862	83,870,624	19.24	31,005,162	63,997,624	60,023,024	63,997,624	
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA		18,000,000	18,000,000	13,815,960	1,394,680	4,184,040	23.24	1,394,680	4,184,040	1,394,680	4,184,040	
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCIÓN DE JA		107,000,000	107,000,000	83,877,284	8,865,500	23,122,716	21.61	8,865,500	23,122,716	8,865,500	23,122,716	
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC							0.00					
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS		5,500,000	5,500,000	4,740,000		4,560,000	82.91		760,000		760,000	
215-22-08-006-000-000	DE SENALIZACIONES DE		5,500,000	5,500,000	4,780,000		4,370,000	78.55		720,000		720,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE		30,380,000	30,380,000	27,578,610	1,496,600	2,911,390	9.58	1,596,600	2,801,390	2,031,420	2,739,990	61,400
215-22-08-008-000-000	DE PAGOS Y COBRANZAS							0.00					
215-22-08-009-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA							0.00					
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCIÓN Y SIMI		2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DES		22,600,000	22,600,000	16,753,730	1,200,000	5,846,270	25.87	1,200,000	5,846,270	1,200,000	5,846,270	
215-22-08-999-000-000	OTROS		61,250,000	87,250,000	81,734,044	1,080,430	5,515,956	6.32	1,080,430	5,515,956	1,160,716	5,515,956	
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS NOTARIALES							0.00					
215-22-08-999-002-000	OTROS		61,250,000	87,250,000	81,734,044	1,080,430	5,515,956	6.32	1,080,430	5,515,956	1,160,716	5,515,956	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		103,900,000	114,300,000	83,745,189	5,939,806	110,360,520	96.55	10,609,545	30,554,811	10,609,545	30,554,811	
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M		5,300,000	5,300,000	3,800,000		6,000,000	113.21	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS		88,600,000	99,000,000	73,711,089	4,054,806	97,698,120	98.68	8,319,545	25,288,911	8,319,545	25,288,911	
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS		10,000,000	20,400,000	15,791,894	4,054,806	14,085,708	69.05	1,490,529	4,608,106	1,490,529	4,608,106	
215-22-09-002-002-000	LEASBACK		78,600,000	78,600,000	57,919,195		83,612,412	106.38	6,829,016	20,680,805	6,829,016	20,680,805	
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS							0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)		10,000,000	10,000,000	6,234,100	1,885,000	6,662,400	66.62	1,790,000	3,765,900	1,790,000	3,765,900	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER		12,000,000	12,000,000	7,949,803		4,050,197	33.75		4,050,197		4,050,197	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS							0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE		12,000,000	12,000,000	7,949,803		4,050,197	33.75		4,050,197		4,050,197	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R							0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS							0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA							0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS		21,500,000	21,500,000	10,684,267	4,094,433	10,815,733	50.31	4,094,433	10,815,733	4,094,433	10,815,733	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA							0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI		9,500,000	9,500,000	1,188,700	1,590,000	8,311,300	87.49	1,590,000	8,311,300	1,590,000	8,311,300	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
									PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION				(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-002-001-000	CURSOS CONTRATADOS		9,500,000	9,500,000	1,188,700	1,590,000	8,311,300	87.49	1,590,000	8,311,300	1,590,000	8,311,300	
215-22-11-002-002-000	OTROS GASTOS INHERE												
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC		12,000,000	12,000,000	9,495,567	2,504,433	2,504,433	0.00	2,504,433	2,504,433	2,504,433	2,504,433	
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC												
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE		23,500,000	23,500,000	21,623,170	1,029,475	1,967,730	8.37	1,029,475	1,876,830	1,375,780	1,867,730	9,100
215-22-12-001-000-000	RESERVADOS												
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		9,000,000	9,000,000	7,448,350	898,975	1,642,550	18.25	898,975	1,551,650	1,157,350	1,542,550	9,100
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT		5,000,000	5,000,000	4,674,820	130,500	325,180	6.50	130,500	325,180	218,430	325,180	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-12-007-000-000	OTROS (GASTOS ELECT		3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAGUOS E INDEMINI		40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		596,550,000	613,999,163	511,758,924	82,686,053	103,465,513	16.85	83,459,483	102,240,239	80,654,483	99,098,739	3,141,500
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		93,050,000	93,050,000	70,174,920	11,387,634	24,100,354	25.90	12,161,064	22,875,080	9,356,064	19,733,580	3,141,500
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI							0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS JURID							0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS JURIDICAS		10,000,000	10,000,000	9,270,589	813,829	1,835,392	18.35	729,411	729,411	729,411	729,411	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM		10,000,000	10,000,000	9,270,589	813,829	1,835,392	18.35	729,411	729,411	729,411	729,411	
215-24-01-004-001-000	OTRAS							0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID		20,000,000	20,000,000	4,859,979	5,500,000	14,890,021	74.45	5,500,000	15,140,021	3,000,000	12,390,021	2,750,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO												
215-24-01-006-002-000	OTROS		20,000,000	20,000,000	4,859,979	5,500,000	14,890,021	74.45	5,500,000	15,140,021	3,000,000	12,390,021	2,750,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P		29,000,000	29,000,000	25,166,812	1,901,345	4,202,481	14.49	2,759,193	3,833,188	2,454,193	3,441,688	391,500
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		22,050,000	22,050,000	18,877,540	3,172,460	3,172,460	14.39	3,172,460	3,172,460	3,172,460	3,172,460	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT		12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-24-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA												
215-24-03-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTID		503,500,000	520,949,163	441,584,004	71,298,419	79,365,159	15.23	71,298,419	79,365,159	71,298,419	79,365,159	
215-24-03-000-001-000	A LA JUNAE							0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA		6,000,000	6,000,000	5,753,807	64,071	246,193	4.10	64,071	246,193	64,071	246,193	
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOH		6,000,000	6,000,000	5,753,807	64,071	246,193	4.10	64,071	246,193	64,071	246,193	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		12,500,000	12,500,000	9,000,000		3,500,000	28.00		3,500,000		3,500,000	
215-24-03-080-001-000	A LA ASEMUCH		3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	CUENTAS	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIGADO A LA FECHA	PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-24-03-080-002-000			A OTRAS ASOCIACIONES	9.000.000	9.000.000	5.500.000		3.500.000	38,89					
215-24-03-090-000-000			AL FONDO COMUN MUN	220.000.000	220.000.000	214.381.034	1.234.348	5.618.966	2,55	1.234.348	3.500.000	1.234.348	3.500.000	
215-24-03-090-001-000			APORTES AÑO VIGENTE	220.000.000	220.000.000	214.381.034	1.234.348	5.618.966	2,55	1.234.348	5.618.966	1.234.348	5.618.966	
215-24-03-090-002-000			APORTES DE OTROS AÑ											
215-24-03-090-003-000			INTERESES Y REALISTE						0,00					
215-24-03-092-000-000			AL F.C.M. MULTAS						0,00					
215-24-03-092-001-000			ARTÍC. 14° N° 6 L.E.Y N° 19						0,00					
215-24-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU						0,00					
215-24-03-100-000-000			A OTRAS MUNICIPALIDA						0,00					
215-24-03-101-000-000			A LOS SERVICIOS INCOR	265.000.000	282.449.163	212.449.163	70.000.000	70.000.000	24,78	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	
215-24-03-101-001-000			A EDUCACION SERVICIO	190.000.000	117.449.163	67.449.163	50.000.000	50.000.000	42,57	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
215-24-03-101-002-000			A SALUD INCORPORADO	165.000.000	165.000.000	145.000.000	20.000.000	20.000.000	12,12	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
215-24-03-101-003-000			A CEMENTERIOS SERVIC						0,00					
215-25-00-000-000-000			INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-25-01-000-000-000			IMPUESTOS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-25-99-000-000-000			OTROS INTEGROS AL F	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-26-00-000-000-000			OTROS GASTOS CORRI	4.000.000	114.000.000	3.879.304	110.120.696	110.120.696	96,60	110.120.696	110.120.696	110.120.696	110.120.696	
215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES	3.000.000	3.000.000	2.879.304	120.696	120.696	4,02	120.696	120.696	120.696	120.696	
215-26-02-000-000-000			COMPENSACIONES PO		110.000.000		110.000.000	110.000.000	100,00	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	
215-26-04-000-000-000			APLICACION DE FONDO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-26-04-001-000-000			ARANCEL AL REG DE M	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-26-04-999-000-000			APLICACION OTROS FON						0,00					
215-29-00-000-000-000			ADQUISICION DE ACT	11.450.000	13.050.000	9.388.997	4.608.123	7.953.807	60,95	3.338.781	3.661.003	3.072.222	3.072.222	588.781
215-29-01-000-000-000			TERRENOS						0,00					
215-29-02-000-000-000			EDIFICIOS						0,00					
215-29-03-000-000-000			VEHICULOS						0,00					
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS	3.000.000	4.600.000	1.375.786			0,00					
215-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-29-05-002-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS P						0,00					
215-29-05-999-000-000			OTROS MAQUINAS Y E	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIC	5.450.000	5.450.000	5.013.211	4.608.123	4.651.291	85,34	393.621	436.789	43.168	43.168	393.621
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION						0,00					
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA						85,34	393.621	436.789	43.168	43.168	393.621
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMIA						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA							0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORM							0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI							0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		42,000,000	414,432,737	346,033,277	20,326,539	68,451,960	16.52	20,274,039	68,399,460	13,497,767	60,541,683	7,857,777
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT							0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS		30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		12,000,000	384,432,737	316,033,277	20,326,539	68,451,960	17.81	20,274,039	68,399,460	13,497,767	60,541,683	7,857,777
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI							0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS							0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							0.00					
215-31-02-003-001-000	TERRENO P.M.B. QUELL							0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRA CIVILES		12,000,000	384,432,737	316,033,277	20,326,539	68,451,960	17.81	20,274,039	68,399,460	13,497,767	60,541,683	7,857,777
215-31-02-004-001-000	P.M.U. ARRASTRE CONS							0.00					
215-31-02-004-002-000	P.M.U. ARRASTRE CIERR				-263,823		263,823	0.00		263,823		263,823	
215-31-02-004-003-000	P.M.U. ARRASTRE CONS							0.00					
215-31-02-004-004-000	P.M.U. ARRASTRE CONS							0.00					
215-31-02-004-005-000	P.M.U. ADECUACION SA							0.00					
215-31-02-004-006-000	PROY. REPOS. VEREDAS							0.00					
215-31-02-004-007-000	P.M.U. CONSTRUCCION T							0.00					
215-31-02-004-008-000	P.M.U. OBRAS DE ALMA			16,500,000	-7,610,344	16,027,149	24,110,344	146.12	16,027,149	24,110,344	8,555,725	16,638,920	7,471,424
215-31-02-004-009-000	P.M.U. MEJORAM. DE PA							0.00					
215-31-02-004-010-000	P.M.U. CONSTR. ESCALER							0.00					
215-31-02-004-011-000	P.M.U. CONSTRUCC. PAT							0.00					
215-31-02-004-012-000	P.M.U. REHABILIT. Y MEJ							0.00					
215-31-02-004-013-000	P.M.U. REHABILIT. Y MEJ							0.00					
215-31-02-004-014-000	P.M.U. REHABILIT. Y MEJ							0.00					
215-31-02-004-015-000	P.M.U. REPOSICION SAL							0.00					
215-31-02-004-016-000	P.M.U. ADECUACION AR							0.00					
215-31-02-004-017-000	P.M.U. REHABILITACION							0.00					
215-31-02-004-018-000	OTROS PROYECTOS MU			42,464,317	20,316,531	3,716,833	22,147,786	52.16	3,716,833	22,147,786	3,716,833	22,147,786	
215-31-02-004-019-000	PMU TRABAJOS EN REP							0.00					
215-31-02-004-020-000	PMU TRABAJOS DE APO							0.00					
215-31-02-004-021-000	P.M.U. CONSTRUCC. Y R							0.00					
215-31-02-004-022-000	PMU 'RAL MANTENCIO			1,211,082			1,211,082	100.00		1,211,082		1,211,082	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

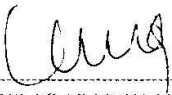
PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VIGENTE	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
			INICIAL				PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-31-02-004-023-000	PMU DESMALEZAMIENT			971,988	971,988	300,000		671,988	671,988	69,14				671,988		
215-31-02-004-024-000	OBRA CIVILES (OTRAS)		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000				0,00						
215-31-02-004-025-000	ADQUISICION DOS CAMI			12,834,040	12,834,040			12,834,040	12,834,040	100,00						
215-31-02-004-026-000	P.M.U. MANTENCION INF			3,188,000	3,188,000	1,852,497	253,998	1,335,503	1,335,503	41,89	253,998	1,335,503	1,081,505	1,081,505	253,998	
215-31-02-004-027-000	P.M.U. MANTENCION ES			18,352,000	18,352,000	12,527,106	328,559	5,877,394	5,877,394	32,03	276,059	5,824,894	143,704	5,692,539	132,355	
215-31-02-004-028-000	PMU NORMALIZACION E			126,912,247	126,912,247	126,912,247				0,00						
215-31-02-004-029-000	PMU REPARACION PARC			149,999,063	149,999,063	149,999,063				0,00						
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS									0,00						
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0,00						
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0,00						
215-31-02-009-000-000	OTROS GASTOS									0,00						
215-31-02-999-001-000	P.M.U. CONSTRUC. ARE									0,00						
215-31-02-999-002-000	VARIOS (PROYECTOS D									0,00						
215-31-02-999-003-000	P.M.U. CIERRE PERIMET									0,00						
215-31-02-999-004-000	OTROS									0,00						
215-31-02-999-005-000	PROYECTO ELECTRIFIC									0,00						
215-31-02-999-006-000	PMU CONS CUBIERTA Y									0,00						
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER									0,00						
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI									0,00						
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS									0,00						
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR									0,00						
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE C		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000				0,00						
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0,00						
215-33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA									0,00						
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000				0,00						
215-33-03-001-000-000	AL SERVITU PROGRAMA									0,00						
215-33-03-003-000-000	AL SERVITU PROG. REHA		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000				0,00						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0,00						
TOTAL			3,595,875,087	4,163,756,987	3,230,932,817	3,230,932,817	445,764,928	1,142,839,383	1,142,839,383	27,45	461,775,481	932,824,170	498,411,393	914,375,282	18,448,888	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	1,097,865	1,097,865	329,780	768,085	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	485,000	485,000	125,576	359,424	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	150,000	150,000	52,024	97,976	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,000	150,000	52,024	97,976	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	115,000	115,000	16,751	98,249	0
03-01-002-001-000	IMPUESTO TERRITORIAL	57,000	57,000	2,873	54,127	0
03-01-002-002-000	PATENTES MUNICIPALES	31,000	31,000	12,771	18,229	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	27,000	27,000	1,108	25,892	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	207,000	207,000	54,070	152,930	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	46,000	46,000	5,840	40,160	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	21,000	21,000	4,564	16,436	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	23,000	23,000	8,635	14,365	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	49,000	49,000	14,413	34,587	0
03-01-003-999-000	OTROS	68,000	68,000	20,619	47,381	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	13,000	13,000	2,731	10,269	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	13,000	13,000	2,731	10,269	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	391,000	391,000	174,247	216,753	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	356,000	356,000	164,128	191,872	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136,000	136,000	61,548	74,452	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO F.C.M.	220,000	220,000	102,580	117,420	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	35,000	35,000	10,118	24,882	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	221,865	221,865	29,957	191,908	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,010	100,010	22,130	77,880	0
06-03-000-000-000	INTERESES	10	10	0	10	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	100,000	100,000	22,130	77,870	0
06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERC	100,000	100,000	9,513	90,487	0
06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY 1	0	0	137	-137	0
06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT	0	0	0	0	0
06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPA	0	0	0	0	0
06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	0	0	6,473	-6,473	0
06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	0	0	6,007	-6,007	0
07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING OP	0	0	7,640	-7,640	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	7,640	-7,640	0
07-02-001-000-000	PARQUIMETOS	0	0	0	0	0
07-02-002-000-000	ENTRADAS FESTIVAL	0	0	7,640	-7,640	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,378,000	2,482,803	577,213	1,905,590	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	17,000	17,000	2,175	14,825	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4º LEY Nº	8,000	8,000	2,175	5,825	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	9,000	9,000	0	9,000	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	100,000	100,000	15,783	84,217	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	80,000	80,000	10,042	69,958	0
08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LEY 18	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1,200	1,200	379	821	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	800	800	252	548	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	1,500	1,500	662	838	0
08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	6,500	6,500	2,519	3,981	0
08-02-008-000-000	INTERESES	10,000	10,000	1,929	8,071	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	2,250,000	2,354,803	556,774	1,798,029	0
08-03-001-000-000	PART. ANUAL TRIENIO CORRE	2,250,000	2,354,803	556,774	1,798,029	0
08-03-002-000-000	POR MEN INGR PARA OTOS OP	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCERO	1,000	1,000	228	772	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	228	772	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	10,000	10,000	2,253	7,747	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	253	-253	0
08-99-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	2,000	8,000	0
08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	10,000	10,000	2,000	8,000	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0	0	2,764	-2,764	263,105
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	2,764	-2,764	263,105
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTO	10,000	325,251	23,940	301,311	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGRESIVA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
13-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	325,251	23,940	301,311	0
13-03-001-000-000	DE PATENTES MINERAS	10,000	10,000	0	10,000	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	315,251	23,940	291,311	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	0	315,251	23,940	291,311	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	157,827	157,827	0	0
TOTAL		3,595,875	4,163,757	1,121,294	3,042,463	263,105


RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL.

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE			
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.595,875	4.163,757	932,824	3.230,933	18,449
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.115,925	1.115,925	267,081	848,844	1,464
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	692,143	692,143	167,071	525,071	185
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS PL.	577,143	577,143	150,728	426,414	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	163,000	163,000	40,819	122,181	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	19,000	19,000	5,144	13,856	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	24,000	24,000	5,715	18,285	0
21-01-001-007-000	ASIG. DEL D.L. 3551 DE 1981	207,000	207,000	53,454	153,546	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	136,500	136,500	37,226	99,274	0
21-01-001-015-000	ASIG. UNICA ART. 4 LEY 18717	27,643	27,643	8,371	19,272	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,000	21,000	5,262	15,738	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,000	14,000	4,000	10,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV.	7,000	7,000	1,262	5,738	0
21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL PLAN	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	48,000	48,000	0	48,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	37,000	37,000	9,054	27,946	185
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	20,000	20,000	3,307	16,693	0
21-01-004-006-000	COMISION SERV. EN EL PAIS	17,000	17,000	5,548	11,452	185
21-01-004-007-000	COMISION SERV. EN EL EXTR.	0	0	199	-199	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS PLANT	9,000	9,000	2,026	6,974	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS PLANTA	6,000	6,000	17	5,983	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD PLA	3,000	3,000	1,334	1,666	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADIC. AL BON	0	0	675	-675	0
21-01-005-005-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-014-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	142,843	142,843	31,956	110,886	183
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS C	116,443	116,443	29,159	87,284	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERS. CONTRAT	44,000	44,000	10,092	33,908	0
21-02-001-002-000	ASIG. DE ANTIGUEDAD CONTR	1,500	1,500	287	1,213	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA CONTR	6,000	6,000	1,413	4,587	0
21-02-001-007-000	ASIG. D.L. 3551 / 1981	26,443	26,443	7,459	18,983	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	28,500	28,500	6,950	21,550	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	10,000	10,000	2,957	7,043	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	2,500	266	2,234	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR CO	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,500	2,500	266	2,234	0
21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL CONT	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEMPEÑO	13,500	13,500	0	13,500	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	7,000	7,000	2,144	4,856	183
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	277	2,723	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	4,000	4,000	1,867	2,133	183
21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,400	3,400	389	3,011	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,600	0	2,600	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	800	800	254	546	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	0	0	135	-135	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247,940	247,940	52,657	195,283	959
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	58,000	58,000	10,848	47,152	49
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR CODIGO DEL	31,000	31,000	8,502	22,498	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	654	9,346	0
21-03-999-000-000	OTRAS	148,940	148,940	32,654	116,286	909
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,000	33,000	15,397	17,603	138
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y	33,000	33,000	15,397	17,603	138
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	1,782,150	1,848,550	381,321	1,467,229	5,397
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,020	83,020	11,332	71,688	271
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	83,020	83,020	11,227	71,793	271
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	105	-105	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	5,382	5,382	315	5,067	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	74,250	74,250	12,959	61,291	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	72,000	72,000	12,633	59,367	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	2,250	2,250	325	1,925	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSUMO COR	210,568	210,568	48,413	162,154	3,859
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21,808	21,808	7,905	13,903	1,539
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENS	300	300	0	300	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS	4,760	4,760	949	3,811	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	7,450	7,450	1,418	6,032	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	10,000	10,000	1,921	8,079	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP	10,500	10,500	1,071	9,429	61
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	18,000	18,000	11,060	6,940	1,084
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUEST	60,500	60,500	15,604	44,896	638
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	5,000	200	4,800	0
22-04-999-000-000	OTROS	72,250	72,250	8,285	63,965	536
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	528,800	528,800	149,095	379,705	1,196
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	400,000	400,000	88,218	311,782	956
22-05-002-000-000	AGUA	60,000	60,000	36,559	23,441	45
22-05-003-000-000	GAS	6,000	6,000	0	6,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	5,000	5,000	851	4,149	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	39,000	39,000	15,529	23,471	195
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,000	11,000	3,122	7,878	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,760	2,760	3,689	-929	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	4,800	4,800	1,071	3,729	0
22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASICOS)	240	240	56	184	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARCIO	33,300	33,300	2,849	30,451	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARCIO	0	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE V	20,000	20,000	1,688	18,312	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE M	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARACION DE	4,100	4,100	254	3,846	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	7,200	7,200	907	6,293	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27,700	27,700	2,112	25,588	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	25,000	1,310	23,690	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,700	2,700	802	1,898	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE PUBLIC	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	658,230	714,230	106,948	607,282	61
22-08-001-000-000	DE ASEO	406,000	436,000	63,998	372,002	0
22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	18,000	18,000	4,184	13,816	0
22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JARDINE	107,000	107,000	23,123	83,877	0
22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	5,500	5,500	760	4,740	0
22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE TRAN	5,500	5,500	720	4,780	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	30,380	30,380	2,801	27,579	61
22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JARDINE	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROL	22,600	22,600	5,846	16,754	0
22-08-999-000-000	OTROS	61,250	87,250	5,516	81,734	0
22-08-999-001-000	SERVICIOS NOTARIALES	0	0	0	0	0
22-08-999-002-000	OTROS	61,250	87,250	5,516	81,734	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	103,900	114,300	30,555	83,745	0
22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO MARISC	5,300	5,300	1,500	3,800	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	Miles \$
22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	88,600	99,000	25,289	73,711	0	0
22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	10,000	20,400	4,608	15,792	0	0
22-09-002-002-000	LEASEBACK	78,600	78,600	20,681	57,919	0	0
22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	10,000	10,000	3,766	6,234	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	12,000	12,000	4,050	7,950	0	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANC.POR COMPRA	0	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000	12,000	4,050	7,950	0	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINANCIER	0	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	21,500	21,500	10,816	10,684	0	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,500	9,500	8,311	1,189	0	0
22-11-002-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON T	9,500	9,500	8,311	1,189	0	0
22-11-002-002-000	OTROS GASTOS INHERENTES A	0	0	0	0	0	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,000	12,000	2,504	9,496	0	0
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	23,500	23,500	1,877	21,623	9	9
22-12-001-000-000	RESERVADOS	0	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,000	9,000	1,552	7,448	9	9
22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOL	5,000	5,000	325	4,675	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	500	500	0	500	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	6,000	6,000	0	6,000	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECTORALES	3,000	3,000	0	3,000	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	40,000	40,000	0	40,000	0	0
23-01-004-000-000	DESATUCCIONES E INDEMNIZACIO	40,000	40,000	0	40,000	0	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	596,550	613,999	102,240	511,759	3,142	3,142
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	93,050	93,050	22,875	70,175	3,142	3,142
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACION PERS JURIDICAS P	0	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD PERS JURIDICAS PRIVA	0	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	10,000	10,000	729	9,271	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	0	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	20,000	20,000	15,140	4,860	2,750	2,750
24-01-006-002-000	OTROS	20,000	20,000	15,140	4,860	2,750	2,750
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS N	29,000	29,000	3,833	25,167	392	392
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,050	22,050	3,172	18,878	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECTOR PRI	12,000	12,000	0	12,000	0	0
24-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0
24-02-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTIDADES P	503,500	520,949	79,365	441,584	0	0
24-03-000-000-000	A LA JUNAEB	0	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000	6,000	246	5,754	0	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES (	6,000	6,000	246	5,754	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12,500	12,500	3,500	9,000	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASEMUCH	3,500	3,500	0	3,500	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	9,000	9,000	3,500	5,500	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	220,000	220,000	5,619	214,381	0	0
24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE	220,000	220,000	5,619	214,381	0	0
24-03-090-002-000	APORTES DE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	0	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ARTIC. 14º Nº6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCORPORA	265,000	282,449	70,000	212,449	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION SERVICIOS INC	100,000	117,449	50,000	67,449	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADOS A SU	165,000	165,000	20,000	145,000	0	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVICIOS IN	0	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	0	1,000	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	500	500	0	500	0
25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	500	500	0	500	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.000	114.000	110.121	3.879	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.000	3.000	121	2.879	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	110.000	110.000	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE T	1.000	1.000	0	1.000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE MULTAS	1.000	1.000	0	1.000	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS N	11.450	13.050	3.661	9.389	589
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	4.600	3.224	1.376	195
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	0	3.000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2.000	2.000	0	2.000	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPO	1.000	1.000	0	1.000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5.450	5.450	437	5.013	394
5-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.450	5.450	437	5.013	394
5-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	0	0	0	0	0
7-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	42.000	414.433	68.399	346.033	7.858
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	30.000	30.000	0	30.000	0
31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	30.000	30.000	0	30.000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	12.000	384.433	68.399	316.033	7.858
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	12.000	384.433	68.399	316.033	7.858
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800	2.800	0	2.800	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2.800	2.800	0	2.800	0
33-03-001-000-000	AL SERVIU PROGRAMA DE PA	0	0	0	0	0
33-03-003-000-000	AL SERVIU PROG. REHABILITA	2.800	2.800	0	2.800	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3.595.875	4.163.757	932.824	3.230.933	18.449

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	31/03/2009
REGION	VIÑA DEL MAR	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	31/03/2009
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	228	MONEDA	NACIONAL
SERVICIO CORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

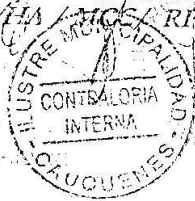
MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	31-03-2009
REGION	VI DEL MALE	DOC. MODIFICADOR	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	31-03-2009
MUNICIPALIDAD	CAQUEQUES	NUMERO	228	MONEDA	NACIONAL
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-01	De Otras Entidades Publicas	298,451		22-08	Servicios Generales	26,000	
15	Saldo Inicial De Caja	60,148		29-04	Mobiliarios Y Otros	1,000	
				31-02	Proyectos	331,599	

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

✓
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / IAV / AIA / MCE / REMM / ggr.-



DECRETO EXENTO N° 608 /
CAUQUENES, 09 MAR 2009

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°. El Decreto Exento N° 4020 de fecha 17 de Diciembre de 2008 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2009;

2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en sesión Ordinaria N° 09 celebrada el día 21 Febrero de 2009, según Certificado N° 99 otorgado por Secretaría Municipal;

3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;

4°. La Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fija Voto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;

5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente 2009, en Gastos de Ingresos por un Total de Aumento y disminución Presupuestaria de **\$ 358.599.373.-**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-




SECRETARIA MUNICIPAL **ALCALDE**

DISTRIBUCION:

- ☒ Secretaría Municipal
- ☒ Contraloría Regional
- ☒ Dirección de Presupuesto
- ☒ SUBDIRE
- ☒ Intendencia Regional
- ☒ Gobernación Provincial
- ☒ Sepla
- ☒ Jurídico
- ☒ Control Interno
- ☒ Constitución
- ☒ Alcaldía
- ☒ Archivo D. A.

REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE CAUQUENES
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 SECPLA - DAF

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1
 MES DE FEBRERO 2009

CUENTA	NOMBRE	Pre. Actual	Aumento	Disminuc.	P. Modificado
215-22-08	GASTOS				
215-29-04	SERVICIOS GENERALES(cuadrilla)	55,000,000	26,000,000		81,000,000
215-31-02	MOBILIARIOS Y OTROS	3,000,000	1,000,000		4,000,000
	PROYECTOS	12,000,000	331,599,373		343,599,373
	PROYECTOS FINAN.MUNICIPAL \$ 33.148.063.-				
	PMU 2009 \$298.451.310.-				
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES GASTOS		358,599,373		
115-15	INGRESOS				
115-13-02	SALDO INICIAL DE CAJA		60,148,063		60,148,063
	PMU		298,451,310		298,451,310
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES INGRESOS		358,599,373		



Pilar Moya Moraga
 Contador Público y Auditor

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL /

IAV/ yla.-

CERTIFICADO Nº 99:

Certifico que en Sesión Ordinaria Nº 09 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 24 de Febrero del 2009, este Concejo acordó aprobar "Modificación Presupuestaria Nº1, Municipal, mes de Febrero, en Gastos de Ingresos por un total de Aumento y Disminución, de \$358.599.373.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 26 de Febrero del 2009.-

DISTRIBUCIÓN:

- ❖ FINANZAS
- ❖ JURIDICO
- ❖ CONTROL
- ❖ CONCEJO COMUNAL
- ❖ OFICINA DE PARTES

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	31/03/2009
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	31/03/2009
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	228	MONEDA	NACIONAL
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS

GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
08-03	Participacion Del F.c.m.	104.803		22-08	Servicios Generales	30.000	
13-03	De Otras Entidades Public	16.800		22-09	Arriendos	10.400	
15	Saldo Inicial De Caja	87.679		24-03	Trans. A Otras Entidades P	17.449	
				26-02	Compensaciones Por Daño	110.000	
				29-04	Mobiliarios Y Otros	600	
				31-02	Proyectos	40.833	
TOTALES		209.283				209.283	

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RPM/ ggr

MEMORANDUM N° 056/

ANT. :

MAT. : Solicita lo que indica.

Cauquenes, 13 MAR. 2009

DE : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : SECRETARÍA MUNICIPAL.
SRA. ILSE ARANIS VILCHES

- 1.- Por medio del presente, solicito a Usted, tenga a bien colocar en Tabla del Concejo para su próxima reunión, Modificación Presupuestaria N° 2 Mes de Marzo de 2009.
- 2.- Para fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.



[Signature]
RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada.
- C.c. Control.
- C.c. Secpla
- C.c. Concejales
- Archivo. Finanzas

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2
MES DE MARZO 2009

CUENTA	NOMBRE	Pre. Actual	Devengado Actual	Aumento	Disminuc.	P. Modificado
	GASTOS					
215-22-08-001	SERVICIOS GENERALES DE ASEO	406.000.000	34.979.762	30.000.000		436.000.000
215-22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	88.600.000	25.266.704	10.400.000		99.000.000
215-24-03-101	TRANSFERENCIAS A LOS SERVICIOS INCORP.	265.000.000	40.000.000	17.449.163		282.449.163
215-26-02-000	OTROS GASTOS CORRIENTES COMPENSAC.	-	-	110.000.000		110.000.000
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4.000.000	3.029.054	600.000		4.600.000
215-31-02-004	PROYECTOS(obras Civiles)	343.599.373	48.125.421	40.833.364		384.432.737
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES GASTOS			209.282.527		
	INGRESOS					
115-15-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	70.148.063		87.679.156		157.827.219
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO FCM	2.250.000.000		104.803.371		2.354.803.371
115-13-03-002	PMU	298.451.310		16.800.000		315.251.310
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES INGRESOS			209.282.527		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Director
Administración
y Finanzas
Pilar Moya Moraga
Contador Público y Auditor
Directora de Administración y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECPLA
Patricio Pacheco Castro
Ingeniero Constructor
SECPLA

REPÚBLICA DE CHILE PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
RPM / pmm

FUNDAMENTOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA

La presente modificación tiene por objeto realizar los ajustes pertinentes, en materia de disponibilidades presupuestarias, de acuerdo a lo siguiente:

Se considera ajustar las cuentas relacionadas con:

1.- **Servicios Generales**, por cuanto, es necesario reconocer las disponibilidades asociadas al contrato por recolección de residuos domiciliarios, correspondiente al pago del mes de octubre 2008, ya que, la formulación presupuestaria para el año 2009 consideró como compromiso de años anteriores únicamente los meses de Noviembre y Diciembre del año 2008. Considerando que el proveedor cursó con fecha febrero 2009 el pago de los servicios de Octubre y dado que no estaban considerados presupuestariamente, se hace necesario reconocer dichas disponibilidades. Por lo tanto se propone suplementar la cuenta servicios generales en \$ 30.000.000.-

2.- **Arriendos**, corresponde al reconocimiento de disponibilidades presupuestarias, requeridas para atender compromisos por concepto de arriendo nuevas dependencias del Juzgado de Policía Local y cubrir además variación en el valor de arrendamiento del patio de mariscos, se debe incorporar además, la contratación de arriendo dependencias para funcionamiento del Programa Seguridad ciudadana cartera 2009.

Total suplemento por concepto de arriendos \$ 10.400.00.-

3.- Transferencias a otras entidades públicas

Se propone incorporar aporte a Educación por la cantidad de \$ 17.449.163.- con la finalidad de financiar lo siguiente:

Adquisición de terreno y otros costos relacionados con el traslado de la planta de tratamiento de aguas servidas de la Escuela Clorindo Alvear y suplementación para Becas

4.- Otros Gastos Corrientes.

"Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad"

Se propone reconocer presupuestariamente la cantidad de \$110.000.000.-, con la finalidad de atender compromiso adquirido por transacción extrajudicial con el señor Marcelo Farías.

5.- Mobiliarios y otros

Aporte de \$600.000.- requerido para la ejecución de proyecto de seguridad ciudadana 2009.-

5.- Iniciativas de Inversión

Proyectos con financiamiento Municipal

a.- WI_FI

Se incorpora ajuste con el objeto de financiar proyecto WI- FI "enlace dedicado comuna de Cauquenes" y que tiene un costo estimado de \$ 15.000.000.-

b.- Habilitación Cementerio Municipal primera etapa comuna de cauquenes.

Considerando decreto exento 544 de fecha 03 de marzo 2009, que establece quinto y último estado pago por un monto de \$ 3.716.833.-

c.- Programa de Seguridad y participación Ciudadana

Procede reconocer aporte municipal por la cantidad de \$ 2.791.940.-, comprometido para la ejecución del Proyecto denominado "Programa de Seguridad y Participación Ciudadana" que tiene como asignación total de recursos la cantidad de \$ 32.491.940.-

d.- Aporte Municipal Cierre perimetral y remodelación camarines ANFA cauquenes \$2.524.591.-

Proyectos con financiamiento PMU

a.- Obra de almacenamiento para Riego Río Cauquenes

Considerando decreto exento 569 de fecha 06 de marzo 2009, que establece quinto estado pago por un monto de \$ 8.555.725.- y de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Obras informando que se adeuda un sexto estado de pago, se reconocen presupuestariamente los fondos PMU asociados al pago dada la ejecución del proyecto. Se ajusta en la cantidad de \$ 16.500.000.-

b.- Proyecto PMU de arrastre, Desmalezamiento Espacios Públicos comuna de Cauquenes. Saldo por pagar de arrastre 2008 del orden de \$ 300.000.-

El financiamiento de los ajustes propuestos está dado por el incremento en los ingresos de acuerdo a lo siguiente:

1.- Saldo inicial de caja.

El saldo inicial de caja ha sido determinado en la cantidad de \$ 157.827.219.- de los cuales se reconocieron en el presupuesto inicial \$ 10.000.000.- y se ajustaron además en el mes de febrero \$ 60.148.063.-, por lo tanto, existe un saldo a distribuir en la presente modificación de \$ 87.679.156.-

2.- Ingresos PMU.

Se reconocen saldos por concepto de ingresos proyectos PMU de arrastre 2003 por un monto de \$ 16.800.000.-

3.- Aporte extraordinario FCM

Aporte extraordinario del Fondo Común Municipal, establecido según la ley 20236 art 7, publicado el 29 de Enero de 2009 y que corresponde a la suma de \$104.803.371.-


RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Cauquenes, Marzo 2009

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-03-20

N° DECRETO	FECHA	NOMBRE	PROVEEDOR	CANTIDAD
728	09/03/2009	INTEGRA		2,500,000
963	27/03/2009	GUTIERREZ CHAVEZ MONICA		200,000
987	27/03/2009	BARRIOS AMIGO JORGE		200,000
988	30/03/2009	LIBRERÍA SEGUEL S.A.		1,539,051
989	30/03/2009	SUC.ABRAHAM RIZIK HEREME		68,600
990	30/03/2009	LUIS M. VIGNOLO MOYA		16,730
991	30/03/2009	NATALIA ANDREA VILLAGRA PEREZ		90,790
992	30/03/2009	EMELECTRIC		468,200
993	30/03/2009	EMELECTRIC		488,200
1004	30/03/2009	SERAPIO SOTO PEREZ		61,430
1006	30/03/2009	SKC.MAQUINARIAS		895,655
1007	30/03/2009	FACTORLINE S.A.		7,471,424
1008	30/03/2009	RAMONET GRTANDON PEDRO JOSE		100,000
1009	30/03/2009	MARCO ARELLANO NUÑEZ		194,837
1012	30/03/2009	ARAVENA ALBORNOZ GEORGINA		48,858
1013	30/03/2009	ARCADIO RIVERA JARA		638,138
1014	30/03/2009	ARCADIO RIVERA JARA		253,998
1016	30/03/2009	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA		35,400
1017	30/03/2009	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA		168,447
1018	30/03/2009	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA		235,938
1020	30/03/2009	MUNICIPALIDAD DE TALCA		20,900
1021	30/03/2009	MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE		18,807
1022	30/03/2009	MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE		18,807
1023	30/03/2009	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		21,500
1024	30/03/2009	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA		10,130
1025	30/03/2009	MUNICIPALIDAD DE EDUCACION		17,500
1026	30/03/2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES DEPTO.SALUD-		7,100

15,790,440


DORILA ORREGO CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO MUNICIPAL /

C E R T I F I C A D O



Ramón Clemente Leiva, Habilitado,, de la
Municipalidad de Cauquenes, que suscribe certifica que las
Cotizaciones Previsionales del Personal de Planta y
Contrata de la Municipalidad se encuentran al Día.

Se extiende el presente Certificado, a petición La
Unidad de Control Interno.

CAUQUENES, Mayo 2009

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

1
07/05/2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				214-10-00-000-000-000				Presup.Inicial				Egreso	Glosa	Decreto
T	N° Com.	Nombre Cuenta	Desde F Com	Rut	Nombre	Hasta	Marzo	Debe	Haber	Saldo				
					Apertura			0	12,187,481	12,187,481				
4	3	07/01/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION			16,792,157	0	-4,604,676		3	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA, GUARDIAS Y MEDICOS PSICOTECTICOS MES DICIEMBRE DEL 2008.	8
4	31	14/01/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION			0	1,232,460	-3,372,216		31	SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICO MES ENERO DEL 2009	54
4	31	14/01/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION		934,246		0	-4,306,462		31	SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICO MES ENERO DEL 2009	54
4	32	14/01/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION		0	0	60,121,342	55,814,880		32	PLANILLA DE SUELDOS MES DE ENERO DEL 2009 FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.	61
4	32	14/01/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION		47,384,048		0	8,430,832		32	PLANILLA DE SUELDOS MES DE ENERO DEL 2009 FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.	61
4	203	05/02/2009	-		FUN. DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUCACION		13,035,508		0	-4,604,676		203	DEUDA ATINGENTE MES ENERO DEL 2009 FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y MEDICOS PSICOTECNICOS.-	255
4	240	10/02/2009	-		FUN. DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUCACION		0	0	525,123	-4,079,553		240	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE ENERO DE 2009 DEL FUNCIONARIO SR MARCELO FARIAS FUENTES.-	194
4	240	10/02/2009	-		FUN. DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUCACION		421,399		0	-4,500,952		240	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE ENERO DE 2009 DEL FUNCIONARIO SR MARCELO FARIAS FUENTES.-	194
4	314	17/02/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	0	1,232,460	-3,268,492		314	PLANILLA DE SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICOS MES FEBRERO DEL 2008.	383
4	314	17/02/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		935,013		0	-4,203,505		314	PLANILLA DE SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICOS MES FEBRERO DEL 2008.	383
4	330	17/02/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	0	60,860,778	56,657,273		330	PLANILLA DE SUELDOS MES FEBRERO DEL 2009 FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.	415

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

2
07/05/2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				214-10-00-000-000-000				Presup. Inicial			
Nombre Cuenta				RETENCIONES PREVISIONALES				Presup. Vigente			
Desde				Hasta				Debe			
N°Com.				Nombre				Haber			
F.Com.				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES				Saldo			
Rut				HABILITACION				Egreso			
17-02-2009				MARZO				PLANILLA DE SUELDOS MES FEBRERO			
								DEL 2009			
								FUNCIONARIOS			
								MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA			
								PLANILLA SUPLEMENTARIA DE			
								SUELDO MES FEBRERO DEL 2009 SR.			
								RODRIGO RIOS JENO.			
								PLANILLA SUPLEMENTARIA DE			
								SUELDO MES FEBRERO DEL 2009 SR.			
								RODRIGO RIOS JENO.			
								PLANILLA DE PAGO			
								SUPLEMENTARIA FUNC. MUNIC.			
								DON MARCELO FARIAS FUENTES			
								MES FEBRERO DEL 2009			
								PLANILLA DE PAGO			
								SUPLEMENTARIA FUNC. MUNIC.			
								DON MARCELO FARIAS FUENTES			
								MES FEBRERO DEL 2009			
								PLANILLA DE SUELDOS GUARDIAS			
								MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL			
								2009.			
								PLANILLA DE SUELDOS GUARDIAS			
								MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL			
								2009.			
								DEUDA ATINGENTE MES FEBRERO			
								DEL 2009			
								FUNCIONARIOS			
								MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA,			
								GUARDIAS Y MEDICOS			
								PSICOTECNICOS.			
								SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICO			
								MES MARZO DEL 2009.			
								SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICO			
								MES MARZO DEL 2009.			
								SUELDOS FUNCIONARIOS			
								MUNICIPALES MES MARZO DEL 2009			
								PLANTA Y CONTRATA.			

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

3
07/05/2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				214-10-00-000-000-000				Presup.Inicial				
Nombre Cuenta				RETENCIONES PREVISIONALES				Presup. Vigente				
				Enero				Marzo				
T	NºCom.	Desde	F.Com.	Rut	Nombre	Hasta	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	738	17/03/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	HABILITACION	51,160,174	0	8,475,256	730	SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES MARZO DEL 2009 PLANTA Y CONTRATA.	839
4	839	26/03/2009			MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	HABILITACION	0	640,451	9,115,707	839	SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL 2009.	933
4	839	26/03/2009			MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	HABILITACION	509,822	0	8,605,885	839	SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL 2009.	933
4	858	27/03/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-	HABILITACION	0	967,105	9,572,990	858	CANCELACION DIFERENCIA SUELDO MES DE MARZO DE 2009 DON MARCELO FARIAS FUENTES.-	932
4	858	27/03/2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-	HABILITACION	764,093	0	8,808,897	858	CANCELACION DIFERENCIA SUELDO MES DE MARZO DE 2009 DON MARCELO FARIAS FUENTES.-	932
							196,386,529	205,195,426				

CEMENTERIO

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2008 PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2008 PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2009

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2009 -

6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

7.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE MARZO 2009

8.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	18.000.000		18.000.000	5.638.562	291.712
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.400.000		4.400.000	3.754.007	3.361.056
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.000.000		18.000.000	9.181.301	5.820.245
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	3.610.000		3.610.000	7.035.124	48.018
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.200.000		1.200.000	15.757	15.757
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	81.000.000		81.000.000	30.882.296	28.734.528
TOTALES		126.210.000		126.210.000	56.507.047	43.719.405

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	GASTOS EN PERSONAL	93.400.000		93.400.000	34.213.663	34.213.663
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.310.000	-2.800.000	22.510.000	4.232.011	4.232.011
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		800.000	800.000	110.598	110.598
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	7.500.000	2.000.000	9.500.000	1.606.688	1.606.688
TOTALES		126.210.000		126.210.000	40.162.960	40.162.960

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

Amef

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	CODIGO	CEMENTERIO CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES (1)-(6)	OBLIGADO PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	126,210,000	126,210,000	69,702,953			11,916,291	56,807,047	12,314,526	43,719,405	12,787,642
115-03-00-000-000-000			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18,000,000	18,000,000	12,361,438			1,608,555	5,638,562	1,638,964	5,346,850	291,712
115-03-01-000-000-000			PATENTES Y TASAS POR DER	18,000,000	18,000,000	12,361,438			1,608,555	5,638,562	1,638,964	5,346,850	291,712
115-03-01-003-000-000			OTROS DERECHOS	18,000,000	18,000,000	12,361,438			1,608,555	5,638,562	1,638,964	5,346,850	291,712
115-03-01-003-999-000			OTROS	18,000,000	18,000,000	12,361,438			1,608,555	5,638,562	1,638,964	5,346,850	291,712
115-05-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENT	4,400,000	4,400,000	645,993				3,754,007		3,754,007	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	4,400,000	4,400,000	645,993				3,754,007		3,754,007	
115-06-00-000-000-000			C X C RENTAS DE LA PROPIED	18,000,000	18,000,000	8,818,699			1,861,735	9,181,301	1,458,379	5,820,245	3,361,056
115-06-01-000-000-000			ARRENDOS DE ACTIVOS NO F	18,000,000	18,000,000	8,818,699			1,861,735	9,181,301	1,458,379	5,820,245	3,361,056
115-06-99-000-000-000			OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000			C X C INGRESOS DE OPERACI	3,610,000	3,610,000	3,425,124				7,035,124	15,288	48,018	6,987,106
115-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIOS	3,610,000	3,610,000	3,425,124				7,035,124	15,288	48,018	6,987,106
115-08-00-000-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENT	1,200,000	1,200,000	1,184,243				15,757		15,757	
115-08-01-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMB	1,200,000	1,200,000	1,184,243				15,757		15,757	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19	1,200,000	1,200,000	1,184,243				15,757		15,757	
115-08-01-002-000-000			RECUPERACIONES ART. 12 LE										
115-10-00-000-000-000			C X C VENTA DE ACTIVOS NO	81,000,000	81,000,000	50,117,704			8,446,001	30,882,296	9,201,895	28,734,528	2,147,768
115-10-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FINANCI	81,000,000	81,000,000	50,117,704			8,446,001	30,882,296	9,201,895	28,734,528	2,147,768
TOTAL				126,210,000	126,210,000	69,702,953			11,916,291	56,807,047	12,314,526	43,719,405	12,787,642

Quem

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

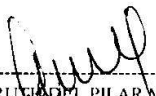
PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
								PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	126.210.000	126.210.000	86.047.040	17.960.914	40.162.960	31.82	17.960.914	40.162.960	18.122.014	40.162.960	-
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	93.400.000	93.400.000	59.186.337	13.375.203	34.213.663	36.63	13.375.203	34.213.663	13.375.203	34.213.663	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93.400.000	93.400.000	59.186.337	13.375.203	34.213.663	36.63	13.375.203	34.213.663	13.375.203	34.213.663	-
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG.	93.400.000	93.400.000	59.186.337	13.375.203	34.213.663	36.63	13.375.203	34.213.663	13.375.203	34.213.663	-
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	25.310.000	22.510.000	18.277.989	2.868.425	4.232.011	18.80	2.868.425	4.232.011	3.029.525	4.232.011	-
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000	300.000	300.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300.000	300.000	300.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	900.000	600.000	489.044	110.956	110.956	18.49	110.956	110.956	110.956	110.956	-
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	700.000	400.000	376.795	23.205	23.205	5.80	23.205	23.205	23.205	23.205	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI	200.000	200.000	112.249	87.751	87.751	43.88	87.751	87.751	87.751	87.751	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	4.100.000	4.100.000	3.735.960	317.040	364.040	8.88	317.040	364.040	317.040	364.040	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	400.000	400.000	270.395	129.605	129.605	32.40	129.605	129.605	129.605	129.605	-
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE CHICN	200.000	200.000	200.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1.000.000	1.000.000	894.865	105.135	105.135	10.51	105.135	105.135	105.135	105.135	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	500.000	500.000	370.700	82.300	129.300	25.86	82.300	129.300	82.300	129.300	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPOSTOS Y	7.260.000	5.260.000	3.663.563	583.451	1.596.437	30.35	583.451	1.596.437	744.551	1.596.437	-
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.000.000	1.673.900	165.000	326.100	16.31	165.000	326.100	326.100	326.100	-
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.500.000	2.500.000	1.449.310	346.430	1.050.690	42.03	346.430	1.050.690	346.430	1.050.690	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	200.000	200.000	200.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-05-003-000-000	GAS	200.000	200.000	180.353	72.021	219.647	54.91	72.021	219.647	72.021	219.647	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	360.000	160.000	160.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4.800.000	4.300.000	2.293.332	1.853.668	2.006.668	46.67	1.853.668	2.006.668	1.853.668	2.006.668	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	1.800.000	1.800.000	604.468	1.195.532	1.195.532	66.42	1.195.532	1.195.532	1.195.532	1.195.532	-
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3.000.000	2.500.000	1.688.864	658.136	811.136	32.45	658.136	811.136	658.136	811.136	-
215-22-06-999-000-000	OTROS	7.350.000	7.350.000	7.323.690	3.310	26.310	0.36	3.310	26.310	3.310	26.310	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	1.000.000	1.000.000	976.650	350	23.350	2.34	350	23.350	350	23.350	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	350.000	350.000	347.040	2.960	2.960	0.85	2.960	2.960	2.960	2.960	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	200.000	200.000	200.000	-	-	0.00	-	-	-	-	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	400.000	400.000	272.400	127.600	127.600	31.90	127.600	127.600	127.600	127.600	-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	400.000	400.000	272.400	127.600	127.600	31.90	127.600	127.600	127.600	127.600	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	400.000	400.000	272.400	127.600	127.600	31.90	127.600	127.600	127.600	127.600	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	400.000	400.000	272.400	127.600	127.600	31.90	127.600	127.600	127.600	127.600	-
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	800.000	800.000	689.402	110.598	110.598	13.82	110.598	110.598	110.598	110.598	-

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			INICIAL	VIGENTE		PRESUPUES.	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO			(1)	(2)	(3)-(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		800,000		689,402	110,598	110,598	13.82	110,598	110,598	110,598	110,598	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI		9,500,000		7,893,312	1,606,688	1,606,688	16.91	1,606,688	1,606,688	1,606,688	1,606,688	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							0.00					
215-29-03-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		700,000		140,082	559,918	559,918	79.99	559,918	559,918	559,918	559,918	
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIOS Y EQUIPOS		6,000,000		6,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS		6,000,000		6,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC		1,900,000		853,230	1,046,770	1,046,770	55.09	1,046,770	1,046,770	1,046,770	1,046,770	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		1,900,000		853,230	1,046,770	1,046,770	55.09	1,046,770	1,046,770	1,046,770	1,046,770	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICA		900,000		900,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		900,000		900,000			0.00					
TOTAL			126,210,000		86,047,040	17,960,914	40,162,960	31.82	17,960,914	40,162,960	18,122,014	40,162,960	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	126,210	126,210	43,719	82,491	12,788
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	18,000	18,000	5,347	12,653	292
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4,400	4,400	3,754	646	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	18,000	18,000	5,820	12,180	3,361
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,610	3,610	48	3,562	6,987
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	1,200	1,200	16	1,184	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.	1,200	1,200	16	1,184	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LE	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	81,000	81,000	28,735	52,265	2,148
TOTAL		126,210	126,210	43,719	82,491	12,788


RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
CEMENTERIO

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	126,210	126,210	40,163	86,047	0	
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	93,400	93,400	34,214	59,186	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,400	93,400	34,214	59,186	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	93,400	93,400	34,214	59,186	0	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	25,310	22,510	4,232	18,278	0	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	0	300	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	0	300	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	900	600	111	489	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	700	400	23	377	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	200	200	88	112	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	4,100	4,100	364	3,736	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400	400	130	270	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	200	0	200	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTISIDAS	2,000	2,000	0	2,000	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,000	1,000	105	895	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	500	500	129	371	0	
22-04-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,260	5,260	1,596	3,664	0	
22-04-000-000-000	ELECTRICIDAD	2,000	2,000	326	1,674	0	
22-04-000-000-000	AGUA	4,500	2,500	1,051	1,449	0	
22-05-003-000-000	GAS	200	200	0	200	0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	200	400	220	180	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	360	160	0	160	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,800	4,300	2,007	2,293	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,800	1,800	1,196	604	0	
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	2,500	811	1,689	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,350	7,350	26	7,324	0	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000	6,000	0	6,000	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,000	1,000	23	977	0	
22-08-999-000-000	OTROS	350	350	3	347	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	200	200	0	200	0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	200	200	0	200	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	400	400	128	272	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	400	400	128	272	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIE	0	800	111	689	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	800	111	689	0	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,500	9,500	1,607	7,893	0	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	500	700	560	140	0	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	0	6,000	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	6,000	6,000	0	6,000	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	400	1,900	1,047	853	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	400	1,900	1,047	853	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	600	900	0	900	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	600	900	0	900	0	
T O T A L		126,210	126,210	40,163	86,047		

LUITH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

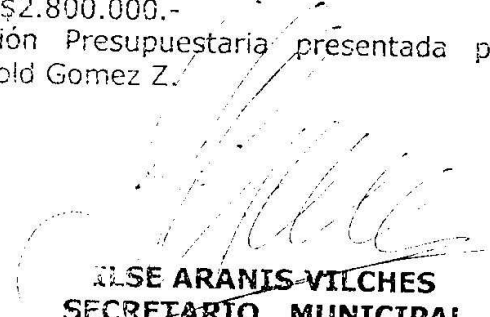
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL

IAV/ yla.-

CERTIFICADO Nº 88

Certifico que en Sesión Ordinaria Nº 08 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 24 de Febrero del 2009, este Concejo acuerda aprobar Modificación Presupuestaria Nº 01 del mes de febrero 2009 de Cementerio Municipal por un total de aumento y disminuciones en gastos de \$2.800.000.-

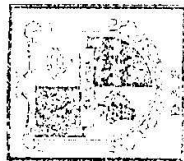
Se adjunta Modificación Presupuestaria presentada por el Director del Cementerio, Harold Gomez Z.


ELSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 26 de Febrero del 2009.-

DISTRIBUCIÓN:

- ❖ FINANZAS
- ❖ JURIDICO
- ❖ CONTROL
- ❖ FINANZAS CEMENTERIO
- ❖ CONCEJO COMUNAL
- ❖ OFICINA DE PARTES



PRESUPUESTO CEMENTERIO 2009

Modificación Presupuestaria Febrero de 2009

GASTOS:

Cuenta	Ppto. Actual	Aumento	Disminución	Ppto. Modificado
22-02-000	900.000	0	300.000	600.000
26-01-000		800.000		800.000
29-04-000	500.000	200.000		700.000
29-06-000	400.000	1.500.000		1.900.000
29-07-000	600.000	300.000		900.000
22-05-000	7.260.000		2.000.000	5.260.000
22-06-000	4.800.000		500.000	4.300.000
				0
				0
				0
Totales	11.460.000	2.800.000	2.800.000	11.460.000

CAUQUENES, FEBRERO DE 2009



DIRECTOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL
HAROLD GOMEZ ZARATE

FECHA :08/05/2009
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION	FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP. AREA	CEMENTERIO	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD	
		CEMENTERIO		

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

C E R T I F I C A D O



Juan Carlos Alarcón Díaz, Habilitado Cementerio,
de la Municipalidad de Cauquenes, que suscribe certifica
que las Cotizaciones Previsionales del Personal del
Cementerio Municipal al 31 de Marzo de 2009 se
encuentran al Día.

*Se extiende el presente Certificado, para los fines que
se estime pertinentes.*

CAUQUENES, Mayo 2009

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA
IMPRESO

1
07/05/2009

ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000										Presup.Inicial		Decreto		
RETENCIONES PREVISIONALES										Presup. Vigente				
Cuenta	NºCom	Nombre Cuenta	Desde	F. Com.	Rut	Enero	Nombre	Hasta	Marzo	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa
							Apertura			0	1.880.232	1.880.232	0	
4	1	09/01/2009					MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION			1.880.232	0	0	1	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2008 FUNCIONARIOS DEL MCEMENTRIO MUNICIPAL -
4	8	29/01/2009					MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION			0	8.074.544	8.074.544	8	PLANILLA DE SUELDOS MES DE ENERO DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
4	8	29/01/2009					MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION			6.419.890	0	1.654.654	8	PLANILLA DE SUELDOS MES DE ENERO DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
4	11	05/02/2009					FUN. DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUCACION			1.654.654	0	0	11	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO 2009 -
4	15	27/02/2009					MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			0	8.647.783	8.647.783	15	PLANILLA DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTRIO MUNICIPAL -
4	15	27/02/2009					MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			6.826.802	0	1.820.981	15	PLANILLA DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTRIO MUNICIPAL -
4	20	10/03/2009					MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			2.018.141	0	-197.160	20	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES SUELDOS MES DE FEBRERO 2009, FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
4	42	30/03/2009					MUNICAPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			0	9.842.754	9.645.594	42	PLANILLA DE SUELDOS MES DE MARZO DEL 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
4	42	30/03/2009					MUNICAPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			7.994.628	0	1.650.966	42	PLANILLA DE SUELDOS MES DE MARZO DEL 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
										26.794.347	28.445.313			