

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTROL INTERNO
MCC/ KMV/ k.mv.

MEMO : N° 37-7
 ANT. : Estado de Avance
 presupuestario
 1º trimestre 2010
 MAT. : Presentación al Concejo.
 Se adjunta Informe.

CAUQUENES, 13/05/2010

DE : DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A : PRESIDENTE DEL CONCEJO COMUNAL
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1º, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre el Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión Municipal; y los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al 1º trimestre, período enero a marzo de 2010, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.1.-EL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, letra d) al 31.03.2010 en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)
Municipalidad	22.46	18.54
Educación	26.19	29.50
Salud	20.91	25.36
Cementerio	12.35	21.62

1.2.-EL DÉFICIT/SUPERAVIT, artículo 81 inciso 1º de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 0.09.2009, es el siguiente:

ESTAMENTO	DEFICIT (\$)	SUPERAVIT (\$)
Municipalidad	-	156.430.766
Educación	198.882.748	-
Salud	101.799.947	-
Cementerio	15.475.172	-

2.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PROVISIONALES:

Cotizaciones Provisionales de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio es el siguiente:

AREA	SITUACION
Municipal	Canceladas
Educación	Canceladas
Salud	Canceladas hasta el mes de Enero. Febrero y marzo sólo fueron declaradas
Cementerio	Canceladas

3.- APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL.

Estos se encuentran cancelados.

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

Se adjunta documento emitido por el DAEM

5.-Es cuanto se informa, para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

La indicada

Ce Concejales

Ce Secretaria Municipal

Archivo Control

INFORME 1° TRIMESTRE

ENERO – MARZO

2010

88

8

PERIODO DE JUNIO AL 31 DE MARZO 2019

ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2019

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE
COLIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE
LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A
LA GESTIÓN MUNICIPAL

APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE
ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

[illegible]

SUBT		PRI PTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1 888 554 160	1 888 554 160	541 792 864	26.88	1 346 761 296
215-22	CXC Bienes y Servicios de Consumo	363 250 328	363 250 328	34 545 910	10.50	324 894 418
215-23	Prestaciones de Seg Social	2 000 000	2 000 000			2 000 000
215-24	Transferencias Corrientes	4 000 000	4 000 000			4 000 000
215-29	Activos no financieros	31 000 000	31 000 000	356 000	1.15	30 644 000
215-34	CXC Servicio de la Deuda					0
215-35	Saldo final de Caja	1	1			1
		2 288 790 489	2 288 790 489	580 494 780	25.36	1 708 295 709

En general, se puede señalar que analizado el estado del avance del presupuesto, no se presentan cuentas deficitarias.

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa un avance inferior al óptimo trimestral (20.91%). En los ingresos se refleja un nivel adecuado al óptimo en el subtitulo 01 "CXC ingresos operacionales" (25.06%), no obstante el subtitulo 08 "Otros Ingresos corrientes" se mantiene por debajo del óptimo (17.11%), y no se ha ejecutado el Subtitulo 11 del saldo inicial de caja, lo que debe necesariamente ajustarse en el próximo trimestre.

En cuanto a los gastos, su grado de avance también es levemente superior al óptimo del proyectado en el trimestre (25.36%), considerando el comportamiento de los ingresos. El subtitulo 21 "gastos en personal" se presenta levemente elevado en su avance (26.88%) ya que produce el impacto más significativo en el presupuesto.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos, ejecutado al primer trimestre, un déficit de 4.45%, lo que si bien muestra un manejo controlado de este presupuesto, debe necesariamente tender a lograr su equilibrio para lo cual deben controlarse más estrictamente las decisiones de gastos, de manera de no generar déficit.

Resumiendo, el Estado de Situación Presupuestaria, muestra gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ 101.799.947, lo que equivale a un 4.45%.

Ingresos Percibidos	\$ 478 694 833	Ingresos Percibidos	\$ 478 694 833
Gastos Devengados	\$ 580 494 780	Gastos Pagados	\$ 563 265 166
	\$ 101 799 947	Mayores Gastos	\$ 84 570 333

Gastos Devengados	\$ 580 494 780		
Gastos Pagados	\$ 563 265 166		
Deuda Presupstaria	\$ 17 229 614		17 229 614
Exigible		DEFICIT	\$ 101.799.947

En el periodo, no hubo modificaciones presupuestarias ni aportes del Municipio.

Se puede apreciar que como promedio se percibieron un 20.91% de los ingresos presupuestados y se comprometieron un 25.36% de los gastos, lo que refleja un mayor gasto de \$ 101 799 947 con respecto a los ingresos percibidos.

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible	\$ 17 229 614
Decretos de pago pendientes	\$ 17 229 614 (detalle en anexo)

Respecto al comportamiento de los Ingresos se observa un avance levemente superior al óptimo trimestral (26.19%). En estos ingresos el soporte principal es el subtitulo 07 "Ingresos de operación" (40.07%) y el subtitulo 08 "otros ingresos corrientes" con un alto avance con relación al promedio del trimestre (46.49%).

En cuanto a los gastos, su grado de avance se presenta superior en relación a los ingresos, mayor que el óptimo promedio trimestral (29.50%), con un avance mayor el subtitulo 21 "gastos en personal" (30.50%) y elevado el subtitulo 29 "Adquisición Activos no financieros" (59.49%).

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado en el trimestre, un déficit de 3.31%, normal al inicio del año escolar, pero que resulta manejable en el corto plazo. En todo caso esta situación obliga a mantener una adecuada disciplina en el manejo del gasto para no producir déficit mayor.

Resumiendo, el Estado de Situación Presupuestaria al 31.03.2010 indica que en el ejercicio presupuestario los gastos fueron mayores que los ingresos en \$ 198 882 748 producto de mayores gastos en las cuentas 215.21, 215.29.

Ingresos Percibidos	\$ 1 571 483 642	Ingresos Percibidos	\$ 1 571 483 642
Gastos Devengados	\$ 1 770 366 390	Gastos Pagados	\$ 1 573 918 309
			2 434 667

Mayores gastos = \$ 198 882 748

Gastos Devengados	\$ 1 770 366 390		
Gastos Pagados	\$ 1 573 918 309		
Deuda Presupuestaria	\$ 196 448 081	---	196 448 081
Exigible		DEHICI	\$ 198 882 748

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en \$ 198 882 748. En el periodo no hubo modificaciones en el presupuesto, ni aportes adicionales del Municipio.

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible = \$ 196 448 081 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores	\$ 17 376 442	enero 2009	=	marzo 2010
FMELFOTRIC	\$ 139 506 959	octubre 2008	=	marzo 2010
Telefonos	\$ 986 191	marzo 2010		
Cooperativas de aguas	\$ 3 854 839	enero 2009	=	marzo 2010
MAS				
Perfeccionamiento Docente	\$ 35 174 790			
2006 2007 2008 2009				
TOTAL DEUDA	\$ 196.899.221			

B.2.-AREA SALUD:

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

	PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	2 231 998 559	2 231 998 559	470 545 670	21.08	1 761 452 889
115-07	CXC Ingresos Operacionales	1 791 930	1 791 930	449 143	25.06	1 342 786
115-08	Otros Ingresos Corrientes	45 000 000	45 000 000	7 700 023	17.11	37 299 977
115-15	Saldo Inicial de Caja	10 000 000	10 000 000		0	10 000 000
TOTAL	INGRESOS	2 288 790 489	2 288 790 489	478 694 833	20.91	1 810 095 656

B.3.- ARCA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PREPITO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE	SALDO \$
115-03	Inbuto sobre uso bienes y realización	1 144 000 000	1 144 000 000	359 828 253	31.45	784 171 707
115-06	Rentas de la Propiedad	102 010 000	102 010 000	14 802 066	14.47	85 207 934
115-07	CXC Ing Operacionales	11 000 000	11 000 000		0	11 000 000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2 601 500 000	2 601 500 000	471 356 584	18.12	2 130 143 416
115-10	Venta de Activos no financieros					0
115-12	Recuperación de Prestamos			2 199 970		2 199 970
115-13	Transferencias para gastos de capital	20 000 000	107 185 426	46 781 000	43.64	60 404 426
115-15	Saldo Inicial de Caja	10 000 000	28 170 538		0	28 170 538
TOTAL	INGRESOS	3 888 510 000	3 993 865 964	896 967 913	22.46	3 096 898 051

NOTA: La cuenta Recuperación de Prestamos refleja un Devengado de \$ 2 60 090 512 no considerados en el Presupuesto ya que éste no refleja monto vigente. No obstante, el percibido es de \$ 2 199 970 reflejando este subtítulo deficitario producto de la obtención de mayores ingresos que lo presupuestados.

		PREPITO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1 256 263 998	1 256 263 998	336 094 672	26.75	920 169 326
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1 903 255 000	1 903 255 000	951 176 814	15.04	1 958 078 186
215-23	Prestaciones de Seg. Social					
215-24	Transferencias Corrientes	673 191 002	673 191 002	15 678 214	2.31	657 512 788
215-25	Intereses al Fisco			540 302		540 302
215-26	Otros Gastos Corrientes	6 000 000	6 000 000	246 008	4.10	5 753 992
215-29	Adq. de Activos no financieros	16 000 000	16 000 000	4 572 273	28.58	11 427 727
215-31	Iniciativas de Inversión	31 000 000	100 877 964	78 328 864	57.44	58 027 100
215-33	Transferencias de Capital	2 800 000	2 800 000		0	2 800 000
215-35	Saldo Inicial de Caja					
		3 888 510 000	3 993 865 964	140 537 147	18.54	3 253 328 817

Analizando el Balance en relación con los Ingresos, éstos se presentan en un grado de avance inferior a la proyección ideal del trimestre (22.46%) motivado especialmente por el subtítulo 03 Rentas de la Propiedad (14.47%) y el subtítulo 08 Otros ingresos corrientes (18.12%).

Destaca el subtítulo 13 Transferencias para gastos de capital con un aumento por sobre el promedio (43.64%). También debe señalarse que esta baja en relación al óptimo, se produce por la no ejecución presupuestaria del saldo inicial de caja lo que requiere que se corrija en el segundo trimestre.

En relación con los gastos, se puede observar un comportamiento por debajo del nivel de los ingresos, implicando una baja respecto a la proyección ideal del trimestre (18.54%), que se refleja en un menor gasto comprometido.

Si se refleja una deuda exigible que corresponde a compromisos de gastos no pagados del año por \$ 8 175 187.

La situación presupuestaria anterior, se muestra por debajo del óptimo promedio trimestral del 25%, con un avance de los ingresos (22.46%) y un menor avance en los gastos, (18.54%), con una diferencia porcentual de 3.92%.

Ingresos Percibidos :	\$ 896 967 913	Ingresos Percibidos :	\$ 896 967 913
Gastos Devengados :	\$ 740 537 147	Gastos Pagados :	\$ 732 061 965
SUPI RAVII	\$ 156 430 766		164 905 948

Gastos Devengados	\$ 740 537 147		
Gastos Pagados	\$ 732 061 965		
	\$ 8 475 182	►	\$ 8 475 182

SUPI RAVII \$ 156 430 766

El **resultado neto** del 1º trimestre arroja un **saldo positivo de \$ 156 430 766**, producto de menor gasto en relación a los ingresos percibidos.

En relación a los Gastos, el subtitulo 215.25 se presenta deficitario producto de un gasto no reconocido en el presupuesto. En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, estos se presentan en un 3.92% más bajos, lo que equivale a \$ 156 430 766.

En el periodo se efectuó una modificación presupuestaria mes de febrero 2010, producto de un aumento en los ingresos para proyectos de Inversión y un aumento en el saldo Inicial de Caja.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible	\$ 8 475 182
Decretos pendientes de pago	\$ 8 061 543

B.4.- AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PRIPTIO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes	18 000 000	18 000 000	2 857 058	15.87	15 142 942
115-05	Transferencias Corrientes	7 100 000	7 100 000	7 950 819	111.98	850 819
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	24 000 000	24 000 000	6 245 166	26.44	17 754 834
115-07	CXC Ingresos Operacionales	6 800 000	6 800 000		0	6 800 000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000
115-10	CxC venta de Activos no financieros	136 800 000	136 800 000	7 454 733	5.45	129 345 267
115-15	Saldo inicial de Caja					0
TOTAL INGRESOS		166 900 000	166 900 000	20 607 212	12.35	146 292 788

SUBT		PRIPTIO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	120 000 000	120 000 000	34 553 564	28.83	85 446 436
215-22	Bienes y servicios de consumo	35 600 000	35 600 000	1 488 820	4.19	34 111 180
215-26	CXP otros gastos corrientes	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000
215-29	Adquisición de Activos no financieros	10 100 000	10 100 000		0	10 100 000
		166 900 000	166 900 000	36 042 384	21.62	130 857 616

El Estado de Situación Presupuestaria indica que los gastos fueron mayores que los ingresos en un 9.27%, lo que corresponde en términos monetarios a \$ 15 475 172.

En el periodo no se produjo modificaciones en el presupuesto, ni aportes del Municipio.

El resultado neto en arroja un saldo negativo de \$ 15.475.172

Ingresos Percibidos: \$ 20.607.212
Gastos Devengados: \$ 36.082.384
DEFICIT \$ 15.475.172

Ingresos Percibidos: \$ 20.607.212
Gastos Pagados : \$ 35.864.034
15.256.822

Gastos Devengados: \$ 36.082.384
Gastos Pagados : \$ 35.864.034
Deuda Presupuestaria: 218.350
Exigible

DEFICIT \$ 218.350
\$ 15.475.172

Decretos pendientes de pagos \$ 218.350

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

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, es la siguiente:

AREA	SITUACION
Municipal	Canceladas
Educación	Canceladas
Salud	Canceladas mes de Enero; febrero y marzo sólo fueron declaradas
Cementerio	Canceladas

Se adjunta documentación de respaldo

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
Enero	2.163.950	10.02.2010	380
Febrero	2.330.951	31.03.2010	1035
Marzo	123.330.805	09.04.2010	

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

Se verificó que al primer trimestre de este año, se registra una deuda acumulada de \$ 35.174.790 por este concepto.

Se adjunta documento emitido por el DAEM

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS
- 3.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS
- 4.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2010
- 5.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 31 DE MARZO 2010 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2010
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE EDUCACION SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COLIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION
- 11.-ANALISIS POR "LINEA PRESUPUESTACIONES PREVISIONALES"
- 12.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (SA) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
 PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS POR PERCIBIR
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,852,397,304		5,852,397,304	1,503,130,438	
115-07 INGRESOS DE OPERACION	8,101,000		8,101,000	3,362,190	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,000,000		140,000,000	65,091,014	
115-10 CANCELACION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000		
SUBTOTAL DEL PERIODO	6,000,499,304		6,000,499,304	1,571,483,642	
115-15 SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000		
TOTALES	6,000,500,304		6,000,500,304	1,571,483,642	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	5,025,898,689		5,025,898,689	1,532,698,612	1,496,501,810
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	915,600,615		915,600,615	231,073,995	211,714,684
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000		20,000,000		
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000	3,201,815	
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,500,000		1,500,000	891,968	891,968
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	2,500,000		2,500,000	2,500,000	
SUBTOTAL DEL PERIODO	6,000,499,304		6,000,499,304	1,770,366,390	1,573,918,309
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000		
TOTALES	6,000,500,304		6,000,500,304	1,770,366,390	1,573,918,309

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

2

CÓDIGO	DE CACIÓN CUENTAS	PRE SUPUESTO	PRE SUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PUR PERCIBIR ATAJADA (6) - (8)
		INICIAL	AÑO INI. (1)	PRESUPUESTO (1) - (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACTUALIZADO (8)
5-05-01-000-000-000	DEL DORES PRESUPUESTARI	6,000,500,304	6,000,500,304	4,429,015,662	512,673,191	1,571,484,642	512,673,191	1,571,484,642
5-05-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,852,397,304	5,852,397,304	4,349,266,866	497,125,321	1,503,130,438	497,125,321	1,503,130,438
5-05-02-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							
5-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	5,852,397,304	5,852,397,304	4,349,266,866	497,125,321	1,503,130,438	497,125,321	1,503,130,438
5-05-03-003-000-000	DE LA SUBSIDI C DE LOS BA	5,378,606,303	5,378,606,303	3,971,933,664	481,518,122	1,406,673,239	481,518,122	1,406,673,239
5-05-03-003-001-000	SUBVENCIONES DE ESCUELA	5,378,606,303	5,378,606,303	3,971,933,664	481,518,122	1,406,673,239	481,518,122	1,406,673,239
5-05-03-003-001-001	ELEOB-34	506,283,479	506,283,479	373,473,668	45,398,279	132,809,811	45,398,279	132,809,811
5-05-03-003-001-002	ELEOB-32	1,220,453,063	1,220,453,063	888,903,146	136,417,509	331,549,917	136,417,509	331,549,917
5-05-03-003-001-003	ELEOC-33	586,397,823	586,397,823	419,695,289	41,179,174	136,702,534	41,179,174	136,702,534
5-05-03-003-001-004	FSC 645	392,813,283	392,813,283	281,822,199	39,862,043	110,993,693	39,862,043	110,993,693
5-05-03-003-001-006	FSC 646	169,693,265	169,693,265	129,633,433	13,607,850	43,392,732	13,607,850	43,392,732
5-05-03-003-001-006	FSC 647							
5-05-03-003-001-007	FSC 649	38,046,269	38,046,269	27,988,387	3,606,526	10,057,873	3,606,526	10,057,873
5-05-03-003-001-008	FSC 651	264,269,897	264,269,897	201,206,117	18,989,579	63,063,750	18,989,579	63,063,750
5-05-03-003-001-008	FSC BARRIO SI MION	468,007,740	468,007,740	347,233,806	38,176,267	120,783,934	38,176,267	120,783,934
5-05-03-003-001-010	FSC 653	19,038,492	19,038,492	15,131,588	1,175,229	3,996,904	1,175,229	3,996,904
5-05-03-003-001-011	FSC 654	310,490,463	310,490,463	238,430,624	28,368,363	81,969,839	28,368,363	81,969,839
5-05-03-003-001-012	FSC 657	72,507,358	72,507,358	56,269,091	19,408,901	16,297,367	19,408,901	16,297,367
5-05-03-003-001-013	FSC 661	23,253,504	23,253,504	17,274,292	1,943,021	5,979,212	1,943,021	5,979,212
5-05-03-003-001-014	FSC 663	19,621,857	19,621,857	14,792,741	1,550,574	4,829,113	1,550,574	4,829,113
5-05-03-003-001-015	FSC 664	18,043,091	18,043,091	13,376,673	1,557,611	4,726,328	1,557,611	4,726,328
5-05-03-003-001-016	FSC 665	19,019,045	19,019,045	14,276,837	1,502,253	4,733,218	1,502,253	4,733,218
5-05-03-003-001-017	FSC 666							
5-05-03-003-001-018	FSC 668	46,522,688	46,522,688	34,012,013	4,007,089	12,510,675	4,007,089	12,510,675
5-05-03-003-001-019	FSC 675	112,642,221	112,642,221	103,946,070	11,605,070	38,695,397	11,605,070	38,695,397
5-05-03-003-001-020	FSC 676	18,950,338	18,950,338	14,039,651	1,613,934	4,910,687	1,613,934	4,910,687
5-05-03-003-001-021	FSC 677	24,882,138	24,882,138	18,189,968	2,173,739	6,692,170	2,173,739	6,692,170
5-05-03-003-001-022	FSC 679	18,171,132	18,171,132	13,368,017	1,579,533	4,803,115	1,579,533	4,803,115
5-05-03-003-001-023	FSC 681	18,475,562	18,475,562	13,659,587	1,585,606	4,815,975	1,585,606	4,815,975
5-05-03-003-001-024	FSC 682	4,615,307	4,615,307	2,635,307				
5-05-03-003-001-025	FSC 683	32,471,719	32,471,719	23,840,159	2,803,193	8,631,560	2,803,193	8,631,560
5-05-03-003-001-026	FSC 684							
5-05-03-003-001-027	FSC 685	74,208,071	74,208,071	54,895,950	5,605,502	19,312,121	5,605,502	19,312,121
5-05-03-003-001-028	FSC 687	106,420,876	106,420,876	80,239,283	7,879,093	26,181,592	7,879,093	26,181,592
5-05-03-003-001-028	FSC 687							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2010

USUARIOS	CÓDIGO	DE NOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
			INICIAL	ARGENTE	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PRELIMINAR	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.503.003.001.029	FSC 688		109.649.109	109.649.109	85.496.914			75.097.493	24.152.195						
5.503.003.001.030	FSC 696		94.151.081	94.151.081	71.645.746			6.720.123	22.505.335						
5.503.003.001.031	FSC 697		31.389.614	31.389.614	23.640.943			2.500.837	7.748.671						
5.503.003.001.032	FSC 700		22.861.167	22.861.167	15.244.652			2.476.062	7.616.515						
5.503.003.001.033	FSC 702		32.424.849	32.424.849	25.247.969			2.335.740	7.176.940						
5.503.003.001.034	FSC 703		172.029.633	172.029.633	128.112.051			15.402.914	43.857.582						
5.503.003.001.035	FSC 704		1.500.000	1,500,000	991.752			519.420	1,591.752						
5.503.003.001.036	FSC 706		16.698.459	16,698,459	13.338.266			1,067.840	3,360.193						
5.503.003.001.037	FSC 707		125.745.693	125,745,693	50,269,341			15,112,268	46,475,952						
5.503.003.001.038	FSC 708		47.945.585	47,945,585	36,482,957			3,718,092	11,462,428						
5.503.003.001.039	FSC 709		36.949.474	36,949,474	28.553.714			2,812,885	8,395.730						
5.503.003.001.040	DAI M		495.254.696	495,254,696	380,269,233			5,161,819	15,485.457						
5.503.003.001.041	FLUJO 652		167.424.947	167,424,947	124,958.161			12,886.339	42,466.486						
5.503.001.000.000	DE LA MUNICIPALIDAD		346.791.001	346,791,001	346,791.001										
5.503.001.001.000	DE OTROS ENTIDADES		127.000.000	127,000,000	50,542.801										
5.503.001.001.000	BONOS Y VALORES		127.000.000	127,000,000	50,542.801										
5.503.001.002.000	APORTE ADIC. SECTOR DE C														
5.503.001.002.000	APORTE FISCAL EN TRANSITO														
5.503.001.003.000	OTROS														
5.503.001.003.000	INGRESOS DE OPERACION		8,101,000	8,101,000	4,838.810			57.980	3,262.190						
5.503.001.003.000	VENTA DE BIENES		1,000	1,000	1,000										
5.503.001.003.000	VENTA DE SERVICIO		8,100,000	8,100,000	4,837.810			57.980	3,262.190						
5.503.001.003.000	PRODUCCION C-33		2,500.000	2,500,000	2,442.020			57.980	57.980						
5.503.001.003.000	MATRICULAS Y CERTIFICACIONES														
5.503.001.003.000	MATRICULAS C-33														
5.503.001.003.000	MATRICULAS B-34		2,500.000	2,500,000	1,926.000				698.210						
5.503.001.003.000	MATRICULAS B-32		2,500.000	2,500,000	813.000				574.000						
5.503.001.003.000	MATRICULAS FIC-652		600.000	600,000	355.000				1,687.000						
5.503.001.003.000	OTROS INGRESOS CORRIENTES		140,000,000	140,000,000	74,908.986			15,489.890	65,091.014						
5.503.001.003.000	RECUP. REEM. POR LICENCI		130,000,000	130,000,000	65,849.921			15,489.890	64,150.079						
5.503.001.003.000	RECUP. REEM. POR LICENCI		130,000,000	130,000,000	65,849.921			15,489.890	64,150.079						
5.503.001.003.000	RECUP. REEM. POR LICENCI		10,000,000	10,000,000	9,059.065				940.935						
5.503.001.003.000	OTROS														

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2010

CÓDIGO	DENOMINACION	PREPUESTO		PREPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		RECIBIDO		POR RECIBIR
		INICIAL	VIGENTE	PREPUESTO	PREPUESTO	PREPUESTO	PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL	ACUMULADO	ALAFICHA
5-8-99-00-00-00-00-00	DE VENTURAS NO PROYECTOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-8-99-00-00-00-00-00	OTROS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-10-00-00-00-00-00-00	CAJAS DE ACTIVOS NO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-10-00-00-00-00-00-00	TERRENOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-15-00-00-00-00-00-00	SALDO INICIAL CJA	6.000.500.304	6.000.500.304	6.000.500.304	6.000.500.304	4.429.015.662	512.673.191	1.571.384.642	512.673.191	1.571.384.642	512.673.191	1.571.384.642	512.673.191
OTRO													

RESUMEN	EDUCACION
CUENTAS	CUENTAS
CODIGO	CODIGO

[illegible]

6

[illegible]

CÓDIGO	PRESUPUESTO	C UENTAS	EDUCACION	PRESTUPUESTO	PRESTUPUESTO	PRESTUPUESTO	OBJECIONADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
5-21-02-001-0002-01			CONTRATO COMPLETO											
5-21-02-001-0002-02			UNIDAD DE VIGILANCIA											
5-21-02-001-0002-03			BONIFICACION POR BENE											
5-21-02-001-0002-04			BENE											
5-21-02-001-0002-05			LEY N° 19.715											
5-21-02-001-0002-06			REF. DE MAESTROS											
5-21-02-001-0002-09			OTRAS ASIGNACIONES											
5-21-02-001-0011-0001			ASIGNACION DE NOVENA											
5-21-02-001-0011-0001			ASIG. DE NOVENA											
5-21-02-001-0013-0001			INCREMENTO DE BENE											
5-21-02-001-0013-0002			BONIFICACION POR BENE											
5-21-02-001-0013-0003			BONIFICACION POR BENE											
5-21-02-001-0013-0004			BONIFICACION POR BENE											
5-21-02-001-0013-0005			BONIFICACION POR BENE											
5-21-02-001-0013-0006			BONIFICACION POR BENE											
5-21-02-001-0014-0001			ASIGNACIONES SUSPENDIDAS											
5-21-02-001-0014-0001			ASIG. ARI N° 19.715											
5-21-02-001-0014-0002			ASIGNACION DE RESERVA											
5-21-02-001-0018-0000			ASIGNACION DE RESERVA											
5-21-02-001-0018-0001			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0000			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0001			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0002			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0003			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0004			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0005			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0006			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0007			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0008			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0009			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0010			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0011			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0012			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0013			ASIG. DE RESERVA											
5-21-02-001-0021-0014			ASIG. DE RESERVA											

8

[illegible]

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	Cuentas	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	OBLIGADO ALA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL	POR PAGAR ACUMULADO
	Código	Denominación	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5-22-02-001-040-000		DAMI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-000-000-000		TENIENTES GOBIERNOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-001-000-000		TENIENTES GOBIERNOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-000-000		VISTARIO, ACCESORIO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-001-000		RECEPCIÓN DE TRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-002-000		TRIO ANTONIO VARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-003-000		TRIO PEDRO A. CORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-004-000		FSC ANIBAL PINO 645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-005-000		FSC ENDE PINO 646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-006-000		FSC ECONOMIA 647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-007-000		FSC MARIANO LATORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-008-000		DAMI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-002-009-000		CAJALDO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-000-000		FICCIÓN DINAMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-001-000		FICCIÓN DINAMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-002-000		FICCIÓN ANTONIO VARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-003-000		FICCIÓN PEDRO A. CORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-004-000		FSC ANIBAL PINO 645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-005-000		FSC ENDE PINO 646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-006-000		FSC ECONOMIA 647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-007-000		FSC MARIANO LATORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-008-000		FSC BLANCO ENCAMAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-009-000		FICCIÓN ANTONIO VARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-010-000		FSC ANIBAL PINO 645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-011-000		FSC ECONOMIA 647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-012-000		FSC PURSIMA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-013-000		FSC SILVESTRE PAINA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-014-000		FSC CARLOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-015-000		FSC SILVESTRE PAINA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-016-000		FSC JAVIERA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-017-000		FSC CAPITANIA 666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-018-000		FSC PEDRO DE VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-019-000		FSC LOS CONQUISTADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-020-000		FSC RINCON DE PINTA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-22-02-003-021-000		FSC PEDRINILLOS 627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90

RESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CUENTAS		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL	
CODIGO																					
5-22-02-003-023-000	ESC PADRE HURTADO 67						(1)				(1)-(6)	(3)	(4)		(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
5-22-02-003-023-000	ESC MARIA GONZALEZ														0.00						
5-22-02-003-023-000	ESC TABOLGEN 682														0.00						
5-22-02-003-024-000	ESC CHORRILLOS 683														0.00						
5-22-02-003-025-000	ESC LONCALHUE 684														0.00						
5-22-02-003-026-000	ESC ESTER URRUTIA 685														0.00						
5-22-02-003-027-000	ESC ADOLFO QUIROZ E.														0.00						
5-22-02-003-028-000	ESC CLORINDO ALVEAR														0.00						
5-22-02-003-029-000	ESC OCTAVIO PALMA P.														0.00						
5-22-02-003-030-000	ESC MARIA RUIZ MARTI														0.00						
5-22-02-003-031-000	ESC LA CAPILLA 700														0.00						
5-22-02-003-032-000	ESC MIXTA ATENEA 702														0.00						
5-22-02-003-033-000	ESC ROSITA O HIGGINS 7														0.00						
5-22-02-003-034-000	ESC CHIACRA DE TRES P														0.00						
5-22-02-003-035-000	ESC LA PATAGUA 706														0.00						
5-22-02-003-036-000	ESC ESPECIAL HORIZON														0.00						
5-22-02-003-037-000	ESC EL TROZO 708														0.00						
5-22-02-003-038-000	ESC CABRIERIA 709														0.00						
5-22-02-003-039-000	DAEM			10,000,000							10,000,000				0.00						
5-22-02-003-040-000	LICEO 652														0.00						
5-22-02-003-041-000	COMBUSTIBLE Y LUBR			2,800,000							2,322,400				0.00		477,600			477,600	
5-22-03-000-000-000	PARA VEHICULOS			2,000,000							1,825,900				0.00		174,100			174,100	
5-22-03-001-000-000	LICEO C-33														0.00						
5-22-03-001-003-000	ESC ESPECIAL HORIZON			2,000,000							1,825,900				0.00		174,100			174,100	
5-22-03-001-037-000	DAEM														0.00						
5-22-03-001-040-000	LICEO 652														0.00						
5-22-03-001-041-000	PARA CALIFICACION			500,000							396,500				0.00		103,500			103,500	
5-22-03-003-000-000	DAEM			500,000							396,500				0.00		103,500			103,500	
5-22-03-003-040-000	PARA OTROS			300,000							300,000				0.00		200,000			200,000	
5-22-03-999-000-000	DAEM			300,000							300,000				0.00						
5-22-03-999-040-000	LICEO 652														0.00		200,000			200,000	
5-22-03-999-041-000	MATERIALES DE USO D			33,000,000							27,466,046				16,88		5,533,954		416,500	864,342	
5-22-04-000-000-000	MATERIALES DE OFICIN			6,000,000							4,612,132				9.37		1,387,868			1,245,175	
5-22-04-001-000-000	LICEO CLAUDIO URRU														100.00		204,193			142,693	
5-22-04-001-001-000	LICEO ANTONIO VARRAS														0.00					61,500	
5-22-04-001-002-000															0.00						

$$\frac{\text{NUMERATOR}}{\text{DENOMINATOR}} = \frac{\text{CUPINAS}}{\text{CUPINAS}}$$

CÓDIGO	CUENTAS	DE NOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESTADO	PARCIAL	ACUMULADO	9.001 RG ALTA	FLICHA (40-11)	DEVIANDO PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PAYADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
5.22-04-001-003-0000		ACTOPI PROVA CORDA			1.000	0,00	1.000					0,00				
5.22-04-001-004-0000		ISCANIBAL PINO 645							0,00							
5.22-04-001-005-0000		ISCANIBAL PINO 64							0,00							
5.22-04-001-006-0000		ISCANIBAL PINO 647							0,00							
5.22-04-001-007-0000		ISCANIBAL PINO 648							0,00							
5.22-04-001-008-0000		ISCANIBAL PINO 649							0,00							
5.22-04-001-009-0000		ISCANIBAL PINO 650							0,00							
5.22-04-001-010-0000		ISCANIBAL PINO 651							0,00							
5.22-04-001-011-0000		ISCANIBAL PINO 652							0,00							
5.22-04-001-012-0000		ISCANIBAL PINO 653							0,00							
5.22-04-001-013-0000		ISCANIBAL PINO 654							0,00							
5.22-04-001-014-0000		ISCANIBAL PINO 655							0,00							
5.22-04-001-015-0000		ISCANIBAL PINO 656							0,00							
5.22-04-001-016-0000		ISCANIBAL PINO 657							0,00							
5.22-04-001-017-0000		ISCANIBAL PINO 658							0,00							
5.22-04-001-018-0000		ISCANIBAL PINO 659							0,00							
5.22-04-001-019-0000		ISCANIBAL PINO 660							0,00							
5.22-04-001-020-0000		ISCANIBAL PINO 661							0,00							
5.22-04-001-021-0000		ISCANIBAL PINO 662							0,00							
5.22-04-001-022-0000		ISCANIBAL PINO 663							0,00							
5.22-04-001-023-0000		ISCANIBAL PINO 664							0,00							
5.22-04-001-024-0000		ISCANIBAL PINO 665							0,00							
5.22-04-001-025-0000		ISCANIBAL PINO 666							0,00							
5.22-04-001-026-0000		ISCANIBAL PINO 667							0,00							
5.22-04-001-027-0000		ISCANIBAL PINO 668							0,00							
5.22-04-001-028-0000		ISCANIBAL PINO 669							0,00							
5.22-04-001-029-0000		ISCANIBAL PINO 670							0,00							
5.22-04-001-030-0000		ISCANIBAL PINO 671							0,00							
5.22-04-001-031-0000		ISCANIBAL PINO 672							0,00							
5.22-04-001-032-0000		ISCANIBAL PINO 673							0,00							
5.22-04-001-033-0000		ISCANIBAL PINO 674							0,00							
5.22-04-001-034-0000		ISCANIBAL PINO 675							0,00							
5.22-04-001-035-0000		ISCANIBAL PINO 676							0,00							
5.22-04-001-036-0000		ISCANIBAL PINO 677							0,00							
5.22-04-001-037-0000		ISCANIBAL PINO 678							0,00							
5.22-04-001-038-0000		ISCANIBAL PINO 679							0,00							
5.22-04-001-039-0000		ISCANIBAL PINO 680							0,00							
5.22-04-001-040-0000		ISCANIBAL PINO 681							0,00							
5.22-04-001-041-0000		ISCANIBAL PINO 682							0,00							
5.22-04-001-042-0000		ISCANIBAL PINO 683							0,00							
5.22-04-001-043-0000		ISCANIBAL PINO 684							0,00							
5.22-04-001-044-0000		ISCANIBAL PINO 685							0,00							
5.22-04-001-045-0000		ISCANIBAL PINO 686							0,00							
5.22-04-001-046-0000		ISCANIBAL PINO 687							0,00							
5.22-04-001-047-0000		ISCANIBAL PINO 688							0,00							
5.22-04-001-048-0000		ISCANIBAL PINO 689							0,00							
5.22-04-001-049-0000		ISCANIBAL PINO 690							0,00							
5.22-04-001-050-0000		ISCANIBAL PINO 691							0,00							
5.22-04-001-051-0000		ISCANIBAL PINO 692							0,00							
5.22-04-001-052-0000		ISCANIBAL PINO 693							0,00							
5.22-04-001-053-0000		ISCANIBAL PINO 694							0,00							
5.22-04-001-054-0000		ISCANIBAL PINO 695							0,00							
5.22-04-001-055-0000		ISCANIBAL PINO 696							0,00							
5.22-04-001-056-0000		ISCANIBAL PINO 697							0,00							
5.22-04-001-057-0000		ISCANIBAL PINO 698							0,00							
5.22-04-001-058-0000		ISCANIBAL PINO 699							0,00							
5.22-04-001-059-0000		ISCANIBAL PINO 700							0,00							
5.22-04-001-060-0000		ISCANIBAL PINO 701							0,00							
5.22-04-001-061-0000		ISCANIBAL PINO 702							0,00							
5.22-04-001-062-0000		ISCANIBAL PINO 703							0,00							
5.22-04-001-063-0000		ISCANIBAL PINO 704							0,00							
5.22-04-001-064-0000		ISCANIBAL PINO 705							0,00							
5.22-04-001-065-0000		ISCANIBAL PINO 706							0,00							
5.22-04-001-066-0000		ISCANIBAL PINO 707							0,00							
5.22-04-001-067-0000		ISCANIBAL PINO 708							0,00							
5.22-04-001-068-0000		ISCANIBAL PINO 709							0,00							
5.22-04-001-069-0000		ISCANIBAL PINO 710							0,00							
5.22-04-001-070-0000		ISCANIBAL PINO 711							0,00							
5.22-04-001-071-0000		ISCANIBAL PINO 712							0,00							
5.22-04-001-072-0000		ISCANIBAL PINO 713							0,00							
5.22-04-001-073-0000		ISCANIBAL PINO 714							0,00							
5.22-04-001-074-0000		ISCANIBAL PINO 715							0,00							
5.22-04-001-075-0000		ISCANIBAL PINO 716							0,00							
5.22-04-001-076-0000		ISCANIBAL PINO 717							0,00							
5.22-04-001-077-0000		ISCANIBAL PINO 718							0,00							
5.22-04-001-078-0000		ISCANIBAL PINO 719							0,00							
5.22-04-001-079-0000		ISCANIBAL PINO 720							0,00							
5.22-04-001-080-0000		ISCANIBAL PINO 721							0,00							
5.22-04-001-081-0000		ISCANIBAL PINO 722							0,00							
5.22-04-001-082-0000		ISCANIBAL PINO 723							0,00							
5.22-04-001-083-0000		ISCANIBAL PINO 724							0,00							
5.22-04-001-084-0000		ISCANIBAL PINO 725							0,00							
5.22-04-001-085-0000		ISCANIBAL PINO 726							0,00							
5.22-04-001-086-0000		ISCANIBAL PINO 727							0,00							
5.22-04-001-087-0000		ISCANIBAL PINO 728							0,00							
5.22-04-001-088-0000		ISCANIBAL PINO 729							0,00							
5.22-04-001-089-0000		ISCANIBAL PINO 730							0,00							
5.22-04-001-090-0000		ISCANIBAL PINO 731							0,00							
5.22-04-001-091-0000		ISCANIBAL PINO 732							0,00							
5.22-04-001-092-0000		ISCANIBAL PINO 733							0,00							
5.22-04-001-093-0000		ISCANIBAL PINO 734							0,00							
5.22-04-001-094-0000		ISCANIBAL PINO 735							0,00							
5.22-04-001-095-0000		ISCANIBAL PINO 736							0,00							
5.22-04-001-096-0000		ISCANIBAL PINO 737							0,00							
5.22-04-001-097-0000		ISCANIBAL PINO 738							0,00							
5.22-04-001-098-0000		ISCANIBAL PINO 739							0,00							
5.22-04-001-099-0000		ISCANIBAL PINO 740							0,00							
5.22-04-001-100-0000		ISCANIBAL PINO 741							0,00							
5.22-04-001-101-0000		ISCANIBAL PINO 742							0,00							
5.22-04-001-102-0000		ISCANIBAL PINO 743							0,00							
5.22-04-001-103-0000		ISCANIBAL PINO 744							0,00							
5.22-04-001-104-0000		ISCANIBAL PINO 745							0,00							
5.22-04-001-105-0000		ISCANIBAL PINO 746							0,00							
5.22-04-001-106-0000		ISCANIBAL PINO 747							0,00							
5.22-04-001-107-0000		ISCANIBAL PINO 748							0,00							
5.22-04-001-108-0000		ISCANIBAL PINO 749							0,00							
5.22-04-001-109-0000		ISCANIBAL PINO 750							0,00							
5.22-04-001-110-0000		ISCANIBAL PINO 751							0,00							
5.22-04-001-111-0000		ISCANIBAL PINO 752							0,00							
5.22-04-001-112-0000		ISCANIBAL PINO 753							0,00							
5.22-04-001-113-0000		ISCANIBAL PINO 754							0,00							
5.22-04-001-114-0000		ISCANIBAL PINO 755							0,00			</				

[illegible]

Discussion

[illegible]

15.

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	Cuentas	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			INICIAL	VIGENTE			PARCIAL	ACUMULADO	ACTA	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.22-05-001-020-000		FISC RINCÓN DE PUERTO	149.500	149.500	149.500	21.500	149.500	149.500	100%	100%	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5.22-05-001-021-000		FISC PUERTO RICO	179.700	179.700	179.700	69.000	179.700	179.700	100%	100%	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
5.22-05-001-022-000		FISC PADRE RUIZ	622.900	622.900	622.900	26.300	622.900	622.900	100%	100%	622.900	622.900	622.900	622.900	622.900
5.22-05-001-023-000		FISC MARIANA	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	100%	100%	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900
5.22-05-001-024-000		FISC TABOUE	161.600	161.600	161.600	62.900	161.600	161.600	100%	100%	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
5.22-05-001-025-000		FISC CERRILLO	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	100%	100%	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5.22-05-001-026-000		FISC CERRILLO	1.019.600	1.019.600	1.019.600	253.871	1.019.600	1.019.600	100%	100%	1.019.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600
5.22-05-001-027-000		FISC CERRILLO	1.045.600	1.045.600	1.045.600	86.200	1.045.600	1.045.600	100%	100%	1.045.600	1.045.600	1.045.600	1.045.600	1.045.600
5.22-05-001-028-000		FISC CERRILLO	6.615.900	6.615.900	6.615.900	1.440.800	6.615.900	6.615.900	100%	100%	6.615.900	6.615.900	6.615.900	6.615.900	6.615.900
5.22-05-001-029-000		FISC CERRILLO	1.448.500	1.448.500	1.448.500	958.700	1.448.500	1.448.500	100%	100%	1.448.500	1.448.500	1.448.500	1.448.500	1.448.500
5.22-05-001-030-000		FISC CERRILLO	2.862.800	2.862.800	2.862.800	332.800	2.862.800	2.862.800	100%	100%	2.862.800	2.862.800	2.862.800	2.862.800	2.862.800
5.22-05-001-031-000		FISC CERRILLO	349.500	349.500	349.500	48.000	349.500	349.500	100%	100%	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
5.22-05-001-032-000		FISC CERRILLO	34.000	34.000	34.000	1.900	34.000	34.000	100%	100%	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.22-05-001-033-000		FISC CERRILLO	1.772.875	1.772.875	1.772.875	251.775	1.772.875	1.772.875	100%	100%	1.772.875	1.772.875	1.772.875	1.772.875	1.772.875
5.22-05-001-034-000		FISC CERRILLO	18.500	18.500	18.500	3.200	18.500	18.500	100%	100%	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.22-05-001-035-000		FISC CERRILLO	285.200	285.200	285.200	64.300	285.200	285.200	100%	100%	285.200	285.200	285.200	285.200	285.200
5.22-05-001-036-000		FISC CERRILLO	1.215.800	1.215.800	1.215.800	221.200	1.215.800	1.215.800	100%	100%	1.215.800	1.215.800	1.215.800	1.215.800	1.215.800
5.22-05-001-037-000		FISC CERRILLO	349.400	349.400	349.400	40.500	349.400	349.400	100%	100%	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400
5.22-05-001-038-000		FISC CERRILLO	510.300	510.300	510.300	134.500	510.300	510.300	100%	100%	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300
5.22-05-001-039-000		FISC CERRILLO	175.850.977	175.850.977	175.850.977	145.937.197	175.850.977	175.850.977	100%	100%	175.850.977	175.850.977	175.850.977	175.850.977	175.850.977
5.22-05-001-040-000		FISC CERRILLO	6.529.700	6.529.700	6.529.700	2.152.900	6.529.700	6.529.700	100%	100%	6.529.700	6.529.700	6.529.700	6.529.700	6.529.700
5.22-05-001-041-000		FISC CERRILLO	140.000.000	140.000.000	140.000.000	116.093.916	140.000.000	140.000.000	100%	100%	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.22-05-001-042-000		FISC CERRILLO	8.003.318	8.003.318	8.003.318	5.604.502	8.003.318	8.003.318	100%	100%	8.003.318	8.003.318	8.003.318	8.003.318	8.003.318
5.22-05-001-043-000		FISC CERRILLO	29.842.042	29.842.042	29.842.042	25.254.468	29.842.042	29.842.042	100%	100%	29.842.042	29.842.042	29.842.042	29.842.042	29.842.042
5.22-05-001-044-000		FISC CERRILLO	19.949.032	19.949.032	19.949.032	15.128.147	19.949.032	19.949.032	100%	100%	19.949.032	19.949.032	19.949.032	19.949.032	19.949.032
5.22-05-001-045-000		FISC CERRILLO	9.134.874	9.134.874	9.134.874	8.098.910	9.134.874	9.134.874	100%	100%	9.134.874	9.134.874	9.134.874	9.134.874	9.134.874
5.22-05-001-046-000		FISC CERRILLO	1.423.811	1.423.811	1.423.811	1.169.505	1.423.811	1.423.811	100%	100%	1.423.811	1.423.811	1.423.811	1.423.811	1.423.811
5.22-05-001-047-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-048-000		FISC CERRILLO	9.696.374	9.696.374	9.696.374	8.832.427	9.696.374	9.696.374	100%	100%	9.696.374	9.696.374	9.696.374	9.696.374	9.696.374
5.22-05-001-049-000		FISC CERRILLO	10.307.766	10.307.766	10.307.766	9.124.603	10.307.766	10.307.766	100%	100%	10.307.766	10.307.766	10.307.766	10.307.766	10.307.766
5.22-05-001-050-000		FISC CERRILLO	2.892.850	2.892.850	2.892.850	2.070.029	2.892.850	2.892.850	100%	100%	2.892.850	2.892.850	2.892.850	2.892.850	2.892.850
5.22-05-001-051-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-052-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-053-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-054-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-055-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-056-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-057-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-058-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-059-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-060-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-061-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-062-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-063-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-064-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-065-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-066-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-067-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-068-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-069-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824	1.624.824	100%	100%	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.624.824
5.22-05-001-070-000		FISC CERRILLO	1.624.824	1.624.824	1.624.824	1.341.359	1.624.824								

18

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

CÓDIGO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO		SAUDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		DEVI NGADO		PAGADO		POR PAGAR	
			INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.22.05.005.003.000	EDUCACION	EDUCACION	14.000.000	14.000.000	9.964.814	1.069.752	1.022.804	1.067.625	1.065.186	658.647	3.146.056	949.130	(61.78)
5.22.05.005.003.001	EDUCACION	EDUCACION	18.435	18.435	516.253	50.409	143.601	79.409	202.178	50.724	113.693	88.485	
5.22.05.005.003.002	EDUCACION	EDUCACION	1.528.969	1.528.969	1.065.851	146.746	482.958	146.746	463.058	47.987	384.169	78.889	
5.22.05.005.003.003	EDUCACION	EDUCACION	1.606.079	1.606.079	1.174.263	58.463	131.816	58.463	431.816	174.216	353.553	78.463	
5.22.05.005.004.000	EDUCACION	EDUCACION	443.418	443.418	297.188	31.407	176.260	31.407	176.260		144.853	31.407	
5.22.05.005.005.000	EDUCACION	EDUCACION	157.730	157.730	140.375		17.355		17.355		17.355		
5.22.05.005.006.000	EDUCACION	EDUCACION	358.858	358.858	220.348	22.801	138.510	22.801	138.510		115.709	22.801	
5.22.05.005.007.000	EDUCACION	EDUCACION	394.865	394.865	305.754	24.981	89.111	24.981	89.111		64.130	24.981	
5.22.05.005.008.000	EDUCACION	EDUCACION	514.157	514.157	346.592	93.139	237.505	93.139	237.505	10.295	181.751	52.844	
5.22.05.005.009.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.010.000	EDUCACION	EDUCACION	146.712	146.712	92.615	43.892	68.771	43.892	68.771	21.979	16.858	31.997	
5.22.05.005.011.000	EDUCACION	EDUCACION	376.307	376.307	235.164							21.913	
5.22.05.005.012.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.013.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.014.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.015.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.016.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.017.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.018.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.019.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.020.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.021.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.022.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.023.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.024.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.025.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.026.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.027.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.028.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.029.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.030.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.031.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.032.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.033.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.034.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.035.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.036.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.037.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.038.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.039.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.040.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.041.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.042.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.043.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.044.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.045.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.046.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.047.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.048.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.049.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.050.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.051.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.052.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.053.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.054.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.055.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.056.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.057.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.058.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.059.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.060.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.061.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.062.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.063.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.064.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.065.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.066.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.067.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.068.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.069.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.070.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.071.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.072.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.073.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.074.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.075.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.076.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.077.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.078.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.079.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.080.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.081.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.082.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.083.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.084.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.085.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.086.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.087.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.088.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.089.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.090.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.091.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.092.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.093.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.094.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.095.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.096.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.097.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.098.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.099.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.100.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.101.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.102.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.103.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.104.000	EDUCACION	EDUCACION				0.00							
5.22.05.005.105.000	EDUCACION	EDUCACION		</									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

[illegible]

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

CÓDIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
			INICIAL	VIGENTE			PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5-22-06-001-010-000	MANI Y REP DE EDUC		320.448		320.448		269.958		0.00		50.490			50.490
5-22-06-001-011-000	MANI Y REP DE EDUC		3.500.000		3.500.000		3.088.604		7.26		411.396			411.396
5-22-06-001-012-000	MANI Y REP DE EDUC		1.303.736		1.303.736		1.266.586		15.38		37.150			37.150
5-22-06-001-013-000	MANI Y REP DE EDUC		161.767		161.767		151.207		35.58		10.560			10.560
5-22-06-001-014-000	MANI Y REP DE EDUC		137.113		137.113		137.113		0.00					
5-22-06-001-015-000	MANI Y REP DE EDUC		51.892		51.892		4.278		0.00		47.614			47.614
5-22-06-001-016-000	MANI Y REP DE EDUC		249.812		249.812		216.962		8.09		32.850			32.850
5-22-06-001-017-000	MANI Y REP DE EDUC		419.579		419.579		307.029		6.46		112.550			112.550
5-22-06-001-018-000	MANI Y REP DE EDUC		1.800.000		1.800.000		1.503.030		7.55		6.970			6.970
5-22-06-001-019-000	MANI Y REP DE EDUC		56.128		56.128		7.078		55.65		49.050			49.050
5-22-06-001-020-000	MANI Y REP DE EDUC		146.236		146.236		146.236		27.37					
5-22-06-001-021-000	MANI Y REP DE EDUC		60.228		60.228		60.228		11.06					
5-22-06-001-022-000	MANI Y REP DE EDUC		66.362		66.362		66.362		5.88					
5-22-06-001-023-000	MANI Y REP DE EDUC		49.760		49.760		44.450		0.00		5.250			5.250
5-22-06-001-024-000	MANI Y REP DE EDUC		224.693		224.693		169.901		10.25		114.792			114.792
5-22-06-001-025-000	MANI Y REP DE EDUC		1.527.480		1.527.480		1.427.780		0.00					
5-22-06-001-026-000	MANI Y REP DE EDUC		1.853.015		1.853.015		997.237		3.55		69.700			69.700
5-22-06-001-027-000	MANI Y REP DE EDUC		2.400.000		2.400.000		2.206.220		14.39		855.778			855.778
5-22-06-001-028-000	MANI Y REP DE EDUC		1.759.563		1.759.563		1.486.437		16.80		193.780			193.780
5-22-06-001-029-000	MANI Y REP DE EDUC		330.747		330.747		330.747		11.63		167.126			167.126
5-22-06-001-030-000	MANI Y REP DE EDUC		196.870		196.870		196.870		12.26					
5-22-06-001-031-000	MANI Y REP DE EDUC		351.171		351.171		351.171		35.73					
5-22-06-001-032-000	MANI Y REP DE EDUC		1.955.427		1.955.427		1.422.539		0.00		58.500			58.500
5-22-06-001-033-000	MANI Y REP DE EDUC		51.430		51.430		51.430		10.29		532.888			532.888
5-22-06-001-034-000	MANI Y REP DE EDUC		97.433		97.433		97.433		0.00		36.095			36.095
5-22-06-001-035-000	MANI Y REP DE EDUC		1.609.331		1.609.331		1.390.760		12.78		45.175			45.175
5-22-06-001-036-000	MANI Y REP DE EDUC		402.221		402.221		402.221		11.34		218.571			218.571
5-22-06-001-037-000	MANI Y REP DE EDUC		265.033		265.033		216.393		5.92					
5-22-06-001-038-000	MANI Y REP DE EDUC		15.000.000		15.000.000		13.601.650		40.75		48.640			48.640
5-22-06-001-039-000	MANI Y REP DE EDUC		2.000.000		2.000.000		1.999.000		4.03		1.398.350			1.398.350
5-22-06-002-000-000	MANTEN Y REPARACIO								0.00		438.220			438.220
5-22-06-002-003-000	MANTENIM Y REP DE VI								0.00		67.900			67.900
5-22-06-002-007-000	TRUCO PEDRO ACTRIDA								0.00					
5-22-06-002-007-000	TRUCO PEDRO ACTRIDA								0.00		67.900			67.900

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

[illegible]

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUELES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	(4)	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1)-(6)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5-22-06-007-025-000	FSC CHORRILLOS 683								0,00						
5-22-06-007-026-000	FSC FONCAHUE 684								0,00						
5-22-06-007-027-000	FSC FISHURRUTIA 685								0,00						
5-22-06-007-028-000	FSC ADOLFO QUEROZ								0,00						
5-22-06-007-029-000	FSC CLAUDIO ALVAREZ								0,00						
5-22-06-007-030-000	FSC OCTAVIO PALMA P								0,00						
5-22-06-007-031-000	FSC MARIA RUIZ MARTI								0,00						
5-22-06-007-032-000	FSC LA CAPILLA 700								0,00						
5-22-06-007-033-000	FSC MONTAÑENA 702								0,00						
5-22-06-007-034-000	FSC ROSTA O HIGGINS 7								0,00						
5-22-06-007-035-000	FSC CHACRA DE TRESP								0,00						
5-22-06-007-036-000	FSC LA PATAGONA 706								0,00						
5-22-06-007-037-000	FSC ESPELUM HORIZON								0,00						
5-22-06-007-038-000	FSC LITEROZO 708								0,00						
5-22-06-007-039-000	FSC CABRI RUA 709								0,00						
5-22-06-007-040-000	DAEM		2.000.000		2.000.000				0,00		11.900				11.900
5-22-06-007-041-000	11C1 01652								0,00						
5-22-06-599-000-000	OTROS								0,00						
5-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		500.000		500.000				0,00						
5-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500.000		500.000				0,00						
5-22-07-001-040-000	DAEM		500.000		500.000				0,00						
5-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION								0,00						
5-22-07-002-040-000	DAEM								0,00						
5-22-07-999-000-000	OTROS								0,00						
5-22-07-999-001-000	DAEM								0,00						
5-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25.000.000		19.493.500	18.000	5.478.000	21,91	0,00		5.506.500		5.460.000		46.500
5-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASIST								0,00						
5-22-08-001-040-000	DAEM								0,00						
5-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC								0,00						
5-22-08-002-040-000	DAEM								0,00						
5-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD		25.000.000		19.493.500	18.000	5.478.000	21,91	0,00		5.506.500		5.460.000		46.500
5-22-08-007-001-000	SERVICIO DE TRASLADO		25.000.000		19.493.500	18.000	5.478.000	21,91	0,00		5.506.500		5.460.000		46.500
5-22-08-007-001-001	11C10 C-33		730.000		160.001		890.001	121,92	0,00		890.001		890.001		890.001
5-22-08-007-001-002	11C10 B-32		1.452.000		143.999		1.308.001	90,08	0,00		1.308.001		1.308.001		1.308.001
5-22-08-007-001-003	FSC 651		240.000		6.667		233.333	97,22	0,00		233.333		233.333		233.333

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	Cuentas	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
			INICIAL	VIGENTE	(1)+(6)	(3)+(4)	PARCIAL	ACUMULADO	ALTA	FUEHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
	CODIGO								(4) / (1)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
	5-22-08-007-001-004	FSC 675		300.000				300.000	100.00					300.000		
	5-22-08-007-001-005	FSC 685		170.000				166.666	98.04					166.666		
	5-22-08-007-001-006	FSC 696		700.000				700.000	100.00					700.000		
	5-22-08-007-001-007	FSC 657		472.000				472.000	100.00					472.000		
	5-22-08-007-001-008	FSC 687							0.00							
	5-22-08-007-001-009	LCIO B-34		350.000				489.999	138.48					489.999		
	5-22-08-007-001-010	FSC 677		900.000				900.000	100.00					900.000		
	5-22-08-007-001-011	FSC 707							0.00							
	5-22-08-007-001-012	DAFM		19.706.000				18.000	0.09					46.500		46.500
	5-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y CORDA							0.00							
	5-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C							0.00							
	5-22-08-009-000-001	OTROS SERVICIOS							0.00							
	5-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE TRASNAD							0.00							
	5-22-08-009-001-001	LCIO C-33							0.00							
	5-22-08-009-001-002	LCIO B-32							0.00							
	5-22-08-009-001-003	FSC 651							0.00							
	5-22-08-009-001-004	FSC 675							0.00							
	5-22-08-009-001-005	FSC 685							0.00							
	5-22-08-009-001-006	FSC 696							0.00							
	5-22-08-009-001-007	FSC 657							0.00							
	5-22-08-009-001-008	FSC 687							0.00							
	5-22-08-009-001-009	LCIO B-34							0.00							
	5-22-09-000-000-000	ARRENDOS	11.600.000	11.600.000	9.277.052		777.020	3.322.948	20.03		777.020	2.322.948	774.191	1.545.928	777.020	
	5-22-09-001-000-000	ARRENDOS DE TIERRAS							0.00							
	5-22-09-002-000-000	ARRENDOS DE EDIFICIOS	11.600.000	11.600.000	9.277.052		777.020	3.322.948	20.03		777.020	2.322.948	774.191	1.545.928	777.020	
	5-22-09-002-000-000	DAFM							0.00							
	5-22-09-003-000-000	ARRENDOS DE VEHICUL							0.00							
	5-22-09-004-000-000	ARRENDOS DE MOBILIA							0.00							
	5-22-09-005-000-000	ARRENDOS DE MAQUINA							0.00							
	5-22-09-006-000-000	ARRENDOS DE EQUIPOS							0.00							
	5-22-09-000-000-000	OTROS							0.00							
	5-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	6.500.000	6.500.000	5.513.102			986.898	15.18			986.898		986.898		
	5-22-10-001-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SF	6.500.000	6.500.000	5.513.102			986.898	15.18			986.898		986.898		
	5-22-10-002-000-000	DAFM							0.00							
	5-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000				0.00							

27

CÓDIGO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PRECIPILES	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARTIAL	ACUMULADO		PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL	ACUMULADO	
DENOMINACION													
			(1)		(1)-(6)	(3)	(4)	(4)-(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
5-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA		1,500,000		1,500,000			0.00					
5-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI		1,500,000		1,500,000			0.00					
5-22-11-002-001-000	LICITACIONES DE CURRI		1,500,000		1,500,000			0.00					
5-22-11-002-010-000	DATAS		1,500,000		1,500,000			0.00					
5-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC							0.00					
5-22-11-999-000-000	OTROS							0.00					
5-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE		20,500,000		17,410,741	70,000	630,840	3.08	70,000	3,089,250	70,000	444,197	2,645,062
5-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		20,000,000		16,910,741	0.000	630,840	3.15	70,000	3,089,250	70,000	444,197	2,645,062
5-22-12-002-001-000	LICITACIONES DE CURRI				134,938		100,000	0.00		134,938		100,000	34,938
5-22-12-002-002-000	LICITACIONES DE CURRI				25,000			0.00		25,000			35,000
5-22-12-002-003-000	LICITACIONES DE CURRI				514,240		414,240	0.00		514,240		444,240	70,000
5-22-12-002-004-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-005-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-006-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-007-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-008-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-009-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-010-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-011-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-012-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-013-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-014-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-015-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-016-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-017-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-018-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-019-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-020-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-021-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-022-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-023-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-024-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-025-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-026-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-027-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-028-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-029-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-030-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-031-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-032-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-033-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-034-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-035-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-036-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-037-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-038-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-039-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-040-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-041-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-042-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-043-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-044-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-045-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-046-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-047-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-048-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-049-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-050-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-051-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-052-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-053-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-054-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-055-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-056-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-057-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-058-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-059-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-060-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-061-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-062-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-063-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-064-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-065-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-066-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-067-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-068-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-069-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-070-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-071-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-072-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-073-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-074-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-075-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-076-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-077-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-078-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-079-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-080-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-081-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-082-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-083-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-084-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-085-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-086-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-087-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-088-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-089-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-090-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-091-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-092-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-093-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-094-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-095-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-096-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-097-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-098-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-099-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-100-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-101-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-102-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-103-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-104-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-105-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-106-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-107-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-108-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-109-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-110-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-111-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-112-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-113-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-114-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-115-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-116-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-117-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-118-000	LICITACIONES DE CURRI							0.00					
5-22-12-002-119-000	LIC												

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	CUENTAS	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PREVIS	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. ATA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
								PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL
	CODIGO	DENOMINACION	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
5-22-12-002-028-000		ESC ADOLFO QUIROZ 68					0.00					
5-22-12-002-029-000		ESC CLORINDO ALVAR					0.00					
5-22-12-002-030-000		ESC OCTAVIO PALMA P					0.00		25,000		25,000	
5-22-12-002-031-000		ESC MARIA RIZ MARTI					0.00					
5-22-12-002-032-000		ESC LA CAPILLA 700					0.00					
5-22-12-002-033-000		ESC MIXTA ATEUEN X 702					0.00					
5-22-12-002-034-000		ESC ROSITA O HIGGINS 7					0.00					
5-22-12-002-035-000		ESC CHACRA DE TRES P					0.00					
5-22-12-002-036-000		ESC ESPECIAL HORIZON					0.00					
5-22-12-002-037-000		ESC ESPECIAL HORIZON					0.00		1,536,802		1,536,802	
5-22-12-002-038-000		ESC TIROZ 708					0.00					
5-22-12-002-039-000		ESC CARRERA 709					0.00					
5-22-12-002-040-000		DAM	20,000,000	20,000,000	19,289,631	86,600	0.43		710,359		100,043	810,372
5-22-12-002-041-000		LIC O 652					0.00					
5-22-12-003-000-000		GASTOS DE RI-PRISNT					0.00					
5-22-12-004-000-000		INTRENS MULTAS Y R	500,000	500,000	500,000		0.00					
5-22-12-005-001-000		DIRECCION Y TASAS	500,000	500,000	500,000		0.00					
5-22-12-005-003-000		OTROS					0.00					
5-22-12-005-003-000		LIC O C-33					0.00					
5-22-12-999-000-000		OTROS					0.00					
5-22-12-999-003-000		LIC O C-33					0.00					
5-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG	20,000,000	20,000,000	20,000,000		0.00					
5-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	20,000,000	20,000,000	20,000,000		0.00					
5-23-01-004-000-000		DESARROLLOS E INDIANI	20,000,000	20,000,000	20,000,000		0.00					
5-23-01-004-001-000		INDEMNIZACION B-34					0.00					
5-23-01-004-003-000		INDEMNIZACIONES C-33					0.00					
5-23-01-004-004-000		INDEMNIZACIONES C-33					0.00					
5-23-01-004-005-000		INDEMNIZACION 646					0.00					
5-23-01-004-006-000		INDEMNIZACION 647					0.00					
5-23-01-004-007-000		INDEMNIZACION ESC 64					0.00					
5-23-01-004-008-000		INDEMNIZACION 651					0.00					
5-23-01-004-009-000		INDEMNIZACION ESC 64					0.00					
5-23-01-004-010-000		INDEMNIZACION 653					0.00					
5-23-01-004-011-000		INDEMNIZACION 654					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CIENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
										(4)	(5)	(6)	(7)	(8) - (7)
	5-23-01-004-012-000		INDENIZACION 657			0,00			0,00					
	5-23-01-004-013-000		INDENIZACION 66						0,00					
	5-23-01-004-014-000		INDENIZACION 66						0,00					
	5-23-01-004-015-000		INDENIZACION 664						0,00					
	5-23-01-004-016-000		INDENIZACION 665						0,00					
	5-23-01-004-017-000		INDENIZACION 666						0,00					
	5-23-01-004-018-000		INDENIZACION 668						0,00					
	5-23-01-004-019-000		INDENIZACION 67						0,00					
	5-23-01-004-020-000		INDENIZACION 67						0,00					
	5-23-01-004-021-000		INDENIZACION 67						0,00					
	5-23-01-004-022-000		INDENIZACION 67						0,00					
	5-23-01-004-023-000		INDENIZACION 68						0,00					
	5-23-01-004-024-000		INDENIZACION 68						0,00					
	5-23-01-004-025-000		INDENIZACION 68						0,00					
	5-23-01-004-026-000		INDENIZACION 684						0,00					
	5-23-01-004-027-000		INDENIZACION 68						0,00					
	5-23-01-004-028-000		INDENIZACION 687						0,00					
	5-23-01-004-029-000		INDENIZACION 68						0,00					
	5-23-01-004-030-000		INDENIZACION 69						0,00					
	5-23-01-004-031-000		INDENIZACION 69						0,00					
	5-23-01-004-032-000		INDENIZACION 70						0,00					
	5-23-01-004-033-000		INDENIZACION 703						0,00					
	5-23-01-004-034-000		INDENIZACION 704						0,00					
	5-23-01-004-035-000		INDENIZACION 706						0,00					
	5-23-01-004-036-000		INDENIZACION 707						0,00					
	5-23-01-004-037-000		INDENIZACION 707						0,00					
	5-23-01-004-038-000		INDENIZACION 709						0,00					
	5-23-01-004-039-000		INDENIZACION 709						0,00					
	5-23-01-004-040-000		DAEM	20.000.000	20.000.000	20.000.000			0,00					
	5-23-01-004-041-000		INDENIZACION 652						0,00					
	5-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORR	35.000.000	35.000.000	31.798.185		3.201.815	9,15			3.201.815		3.201.815
	5-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	35.000.000	31.798.185		3.201.815	9,15			3.201.815		3.201.815
	5-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCIA						0,00					
	5-24-01-001-001-000		OTRAS TRANSFERENCIA	35.000.000	35.000.000	31.798.185		3.201.815	9,15			3.201.815		3.201.815
	5-24-01-999-001-000		BICAS MUNICIPALES	35.000.000	35.000.000	31.798.185		3.201.815	9,15			3.201.815		3.201.815

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

RESUMEN PUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	DENOMINACION	PREST PUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
				INICIAL	INICIAL	INICIAL	INICIAL	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
15-29-00-000-000-000			ADQUISICION DE ACTIVO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	184.607	184.607	12,31	891.968	891.968		891.968		
15-29-01-000-000-000			TERRENOS							0,00						
15-29-02-000-000-000			EDIFICIOS							0,00						
15-29-03-000-000-000			VEHICULOS							0,00						
15-29-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	184.607	184.607	18,46	734.568	734.568		734.568		
15-29-04-001-000-000			MOBILIARIOS OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	184.607	184.607	18,46	734.568	734.568		734.568		
15-29-04-001-001-000			ICE O B-34							0,00						
15-29-04-001-003-000			ICE O C-33							0,00						
15-29-04-001-010-000			DAE M	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	184.607	184.607	18,46	734.568	734.568		734.568		
15-29-05-000-000-000			VIAGUARIOS Y OTRO	500.000	500.000	500.000	500.000			0,00						
15-29-05-001-000-000			VIAGUARIOS Y EQUIPO	500.000	500.000	500.000	500.000			0,00						
15-29-05-001-001-000			ICE O C-33							0,00						
15-29-05-001-003-000			DAE M							0,00						
15-29-05-001-041-000			ICE O G-52							0,00						
15-29-05-002-000-000			VIAGUARIOS Y EQUIPO							0,00						
15-29-05-002-001-000			ICE O C-33							0,00						
15-29-05-002-003-000			OTRAS							0,00						
15-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATICOS							0,00						
15-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION							0,00						
15-29-06-001-001-000			EQUIPOS COMPUTACION							0,00						
15-29-06-001-002-000			EQUIPOS COMPUTACION							0,00						
15-29-06-001-003-000			EQUIPOS COMPUTACION							0,00						
15-29-06-002-000-000			EQUIPOS COMPUTACION							0,00						
15-29-06-002-001-000			DAE M							0,00						
15-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMATICOS							0,00						
15-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTACION							0,00						
15-29-07-001-001-000			OTROS ACTIVOS NOTIN							0,00						
15-29-07-001-003-000			OTROS ACTIVOS NOTIN							0,00						
15-29-08-001-000-000			DEPOSITOS A PLAZO							0,00						
15-31-000-000-000-000			INICIATIVAS DE INVER	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			100,00	2.500.000	2.500.000		2.500.000		
15-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BASICOS							0,00						
15-31-01-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATIVOS							0,00						
15-31-01-002-000-000			CONSTITUCIONES							0,00						
15-31-01-002-001-000			ISC 647							0,00						
15-31-01-002-002-000			ISC 688							0,00						

[illegible]

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV.	5.378.606.303	5.378.606.303	1.406.673.239	3.971.933.064	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	5.378.606.303	5.378.606.303	1.406.673.239	3.971.933.064	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP.	346.791.001	346.791.001	0	346.791.001	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	346.791.001	346.791.001	0	346.791.001	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8.100.000	8.100.000	3.262.190	4.837.810	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2.500.000	2.500.000	57.980	2.442.020	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	698.210	-698.210	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2.500.000	2.500.000	574.000	1.926.000	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2.500.000	2.500.000	1.687.000	813.000	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	140.000.000	140.000.000	65.091.014	74.908.986	0
08-01-000-000-000	RECUP. Y REEM. POR LICENCIA	130.000.000	130.000.000	64.150.079	65.849.921	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1.000	1.000	1.000	0	0
TOTAL		6.000.500.304	6.000.500.304	1.571.484.642	4.429.015.662	0

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 2010
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION					En Pesos
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	1.204.901.756	1.204.901.756	275.610.044	929.291.712	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART. 48 LEY N	874.291.735	874.291.735	220.499.594	653.792.141	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	915.600.615	915.600.615	231.073.995	684.526.620	159.359.311
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260.000.000	260.000.000	14.424.676	245.575.324	42.662
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ.	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2.800.000	2.800.000	477.600	2.322.400	477.600
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2.000.000	2.000.000	174.100	1.825.900	174.100
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	33.000.000	33.000.000	5.533.954	27.466.046	4.669.612
22-04-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	443.900.000	443.900.000	186.784.914	257.115.086	142.699.850
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	90.300.615	90.300.615	11.947.246	78.353.369	8.001.005
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	986.898	5.513.102	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	20.500.000	20.500.000	3.089.259	17.410.741	2.645.062
23-01-004-000-000	DESATUCCIONES E INDEMNIZACIO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	0	0	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	0	0	0	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	0	0	0	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	0	0	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	0	0	0	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	0	0	0	0
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	0	0	0	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	35.000.000	35.000.000	3.201.815	31.798.185	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS	35.000.000	35.000.000	3.201.815	31.798.185	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
TOTAL		6.000.500.304	6.000.500.304	1.770.366.390	4.230.133.914	196.448.081

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
AL CALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Impreso el día 15-04-2010

Cuenta	Descripcion	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFECT. ART. 49 ITY N° 19.70	99.717.333	70.343.257	29.374.076
215-21-02-001-030-001	ASIG.DE PERFECT. ART. 49 ITY N° 19.070	5.800.714		5.800.714
215-21-03-999-999-000	OTRAS	127.292.859	126.270.847	1.022.012
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	2.613.259	2.570.597	42.662
215-22-03-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	174.100		174.100
215-22-03-003-040-000	DAFM	103.500		103.500
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200.000		200.000
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	204.193	142.693	61.500
215-22-04-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	74.970		74.970
215-22-04-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	93.680		93.680
215-22-04-001-040-000	DAFM	961.825		961.825
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	53.200		53.200
215-22-04-002-040-000	DAFM	2.607.144	261.749	2.345.395
215-22-04-007-004-000	ESC 645	106.960		106.960
215-22-04-007-008-000	ESC 651	10.000		10.000
215-22-04-007-034-000	ESC 703	109.500		109.500
215-22-04-007-035-000	ESC 704	6.000		6.000
215-22-04-007-040-000	DAFM	338.782		338.782
215-22-04-009-040-000	DAFM	475.900		475.900
215-22-04-999-040-000	DAFM	14.400		14.400
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17.500		17.500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	9.287.549		9.287.549
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	27.633.148		27.633.148
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CORDA C-33	22.370.732		22.370.732
215-22-05-001-004-000	ESC. ANIBAL PINO 645	4.117.400		4.117.400
215-22-05-001-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	1.760.000		1.760.000
215-22-05-001-006-000	ESC. FCO. MIZAL 647	1.580.792		1.580.792
215-22-05-001-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	10.194.600		10.194.600
215-22-05-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	9.713.249		9.713.249
215-22-05-001-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	917.950		917.950
215-22-05-001-011-000	ESC. PORONGO 654	2.951.900		2.951.900
215-22-05-001-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	2.708.100		2.708.100
215-22-05-001-013-000	ESC. SILVESTRE PAIVA 661	236.700		236.700
215-22-05-001-015-000	ESC. GUSTAVO HUPE 664	381.500		381.500
215-22-05-001-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	443.808		443.808
215-22-05-001-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	595.100		595.100
215-22-05-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	997.036		997.036
215-22-05-001-020-000	ESC. RINCON DE PILLEN 676	171.000		171.000
215-22-05-001-021-000	ESC. PEDERNALES 677	248.700		248.700
215-22-05-001-022-000	ESC. PADRE HUERTO 679	596.600		596.600
215-22-05-001-023-000	ESC. MARIA GONZALEZ VERA 681	203.300		203.300
215-22-05-001-024-000	ESC. TABOGEN 682	57.800		57.800
215-22-05-001-025-000	ESC. CHORRILLOS 683	224.500		224.500
215-22-05-001-026-000	ESC. LONCALHUE 684	94.500		94.500
215-22-05-001-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	1.275.471		1.275.471
215-22-05-001-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	959.400		959.400
215-22-05-001-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	8.062.700		8.062.700
215-22-05-001-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	2.404.200		2.404.200
215-22-05-001-031-000	ESC. MARIA RUIZ MARTINEZ 697	3.195.600		3.195.600
215-22-05-001-032-000	ESC. LA CAPIJA 700	397.500		397.500
215-22-05-001-033-000	ESC. MIXTA ATENEA 702	35.900		35.900
215-22-05-001-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 705	1.518.100		1.518.100
215-22-05-001-035-000	ESC. CHACRA DE TRES PESOS 704	21.700		21.700
215-22-05-001-036-000	ESC. LA PATAGUA 706	346.500		346.500
215-22-05-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	1.440.000		1.440.000
215-22-05-001-038-000	ESC. EL TROZO 708	389.900		389.900
215-22-05-001-039-000	ESC. CABRERIA 709	644.800		644.800
215-22-05-001-040-000	DAFM	29.922.780	25.527.100	4.395.680

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

Impreso el día 15-04-2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	8,682.600		8,682.600
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	2,398.816	1,563.835	834.981
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	4,587.574	3,203.593	1,383.981
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	4,820.885	2,900.130	1,920.755
215-22-05-002-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	1,035.964	855.860	180.104
215-22-05-002-005-000	ESC INDEPENDENCIA 646	254.306	160.406	93.900
215-22-05-002-006-000	ESC FCO MEZA F 647	283.485	144.835	138.650
215-22-05-002-008-000	ESC BLANCO ENCALADA 651	863.947	810.284	53.663
215-22-05-002-009-000	ESC BARRIO ESTACION	1,183.163	698.182	484.981
215-22-05-002-010-000	ESC IVAN A. DE LA CUADRA 653	642.000		642.000
215-22-05-002-011-000	ESC PORONGO 654	872.821	656.908	215.913
215-22-05-002-016-000	ESC JAVIERA CARRERA 665	910.471	588.213	322.258
215-22-05-002-018-000	ESC PEDRO DE VALDIVIA 668	58.200	32.276	25.924
215-22-05-002-019-000	ESC LOS CONQUISTADORES 675	292.615	245.801	46.814
215-22-05-002-027-000	ESC ESTER URRUTIA 685	944.862		944.862
215-22-05-002-028-000	ESC ADOLFO QUIROZ F 687	1,287.700		1,287.700
215-22-05-002-029-000	ESC CLORINDO ALVEAR 688	1,210.320		1,210.320
215-22-05-002-030-000	ESC OCTAVIO PALMA P 696	176.500		176.500
215-22-05-002-034-000	ESC ROSITA O HIGGINS 703	534.263	449.570	84.693
215-22-05-002-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	278.213	218.557	59.656
215-22-05-002-041-000	LICEO 652	1,173.129	1,096.212	76.917
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	202.178	113.693	88.485
215-22-05-005-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	463.058	384.169	78.889
215-22-05-005-003-000	LICEO C-33	431.816	353.353	78.463
215-22-05-005-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	176.260	144.853	31.407
215-22-05-005-006-000	ESC FCO MEZA F 647	138.510	115.709	22.801
215-22-05-005-008-000	ESC BLANCO ENCALADA 651	89.111	64.130	24.981
215-22-05-005-009-000	ESC BARRIO ESTACION	237.595	184.751	52.844
215-22-05-005-011-000	ESC PORONGO 654	54.097		54.097
215-22-05-005-012-000	ESC PURISIMA CONCEPCION 657	68.771	46.858	21.913
215-22-05-005-016-000	ESC JAVIERA CARRERA 665	97.479	95.855	1.624
215-22-05-005-018-000	ESC PEDRO DE VALDIVIA 668	145.645	96.826	48.819
215-22-05-005-019-000	ESC LOS CONQUISTADORES 675	93.069	68.797	24.272
215-22-05-005-027-000	ESC ESTER URRUTIA 685	118.225	93.861	24.364
215-22-05-005-028-000	ESC ADOLFO QUIROZ 687	126.470	102.106	24.364
215-22-05-005-029-000	ESC CLORINDO ALVEAR 688	121.725	137.255	-15.530
215-22-05-005-030-000	ESC OCTAVIO PALMA P 696	71.350	49.029	22.321
215-22-05-005-034-000	ESC ROSITA O HIGGINS 703	217.808	163.245	54.563
215-22-05-005-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	198.428	144.546	53.882
215-22-05-005-040-000	DAEM	709.700	524.779	184.921
215-22-05-005-041-000	LICEO 652	316.536	244.886	71.650
215-22-05-006-040-000	DAEM	279.536	192.641	86.895
215-22-05-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	145.227	112.188	33.039
215-22-05-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	153.056	102.524	50.532
215-22-05-007-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	140.595	111.755	28.840
215-22-05-007-005-000	ESC INDEPENDENCIA 646	96.828	60.364	36.464
215-22-05-007-008-000	ESC BLANCO ENCALADA 651	136.863	111.070	25.793
215-22-05-007-009-000	ESC BARRIO ESTACION	86.679	60.204	26.475
215-22-05-007-011-000	ESC PORONGO 654	176.223	196.196	-19.973
215-22-05-007-019-000	ESC LOS CONQUISTADORES 675	133.984	108.209	25.775
215-22-05-007-034-000	ESC ROSITA O HIGGINS 703	183.448	157.445	26.003
215-22-05-007-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	134.817	136.481	-1.664
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	142.050	150.096	-8.046
215-22-06-001-001-000	MANT Y REP EDIFICACIONES B-34	1,302.270		1,302.270
215-22-06-001-002-000	MANT Y REP EDIFICACIONES B-32	1,175.899		1,175.899
215-22-06-001-005-000	MANT Y REP EDIFICACIONES 646	160.713	109.500	51.213
215-22-06-001-006-000	MANT Y REP EDIFICACIONES 647	25.050		25.050
215-22-06-001-008-000	MANT Y REP EDIFICACIONES 651	276.061		276.061

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

Impreso el día 15/04/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-001-009-000	MANT Y REP EDIFICACIONES ESC 341	593,359	293,509	299,850
215-22-06-001-010-000	MANT Y REP EDIFICACIONES 653	50,490		50,490
215-22-06-001-011-000	MANT Y REP EDIFICACIONES 654	411,396		411,396
215-22-06-001-012-000	MANT Y REP EDIFICACIONES 657	37,150		37,150
215-22-06-001-013-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 661	10,560		10,560
215-22-06-001-015-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 664	47,614		47,614
215-22-06-001-016-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 665	32,850		32,850
215-22-06-001-018-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 668	112,550		112,550
215-22-06-001-019-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 675	6,970		6,970
215-22-06-001-020-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 676	49,050		49,050
215-22-06-001-024-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-025-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 683	114,792		114,792
215-22-06-001-027-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 685	99,700		99,700
215-22-06-001-028-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 687	855,778	266,633	589,145
215-22-06-001-029-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES ESC 688	193,780		193,780
215-22-06-001-030-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 696	273,126		273,126
215-22-06-001-033-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 702	38,500		38,500
215-22-06-001-034-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 703	532,888		532,888
215-22-06-001-035-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 704	36,095		36,095
215-22-06-001-036-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 706	45,175		45,175
215-22-06-001-037-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 707	218,571		218,571
215-22-06-001-039-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES 709	48,640		48,640
215-22-06-001-040-000	MANT Y REP DE EDIFICACIONES DAEM	1,398,350		1,398,350
215-22-06-001-041-000	MANT Y REPARACION LICIO 652	438,220		438,220
215-22-06-002-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTAL 707	67,900		67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-040	DAEM	46,500		46,500
215-22-09-002-040-000	DAEM	2,322,948	1,545,928	777,020
215-22-12-002-001-000	LICIO CLAUDINA URRUTIA B-34	134,938	100,000	34,938
215-22-12-002-002-000	LICIO ANTONIO VARAS B-32	35,000		35,000
215-22-12-002-003-000	LICIO PEDRO A. CORDA C-33	514,240	444,240	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 IVANA 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
215-22-12-002-030-000	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	710,329	-100,043	810,372
215-29-04-001-040-000	DAEM	734,568		734,568
215-29-05-001-040-000	DAEM	157,400		157,400
Monto total \$				196,448,081

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31.03.10 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
56	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.717	13.900
57	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.699	72.500
60	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.715	100.000
110	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5616-5617	53.200
114	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29,01,09	27159-27160	799.798
117	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.656	35.000
118	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	29,01,09	5.027	182.968
119	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.660	17.500
120	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.106	99.000
121	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	4586-4587	54.300
122	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.132	82.860
123	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.108	81.900
124	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.147	70.100
125	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.109	48.050
126	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8147-8148-8150	133.100
127	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.730	25.050
128	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29,01,09	27680-27681	207.667
130	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.182	56.550
131	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.282	22.263
132	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.283	47.700
133	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.743	11.600
134	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	47.951	96.000
135	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38107-38284	45.930
136	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.307	6.450
137	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29,01,09	27923-27924	286.352
139	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.197	31.600
140	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8158-8163	192.690
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29,01,09	1.620	74.970
142	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.328	10.560
143	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38306-38330	117.742
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.764	50.490
145	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25828-25843	176.480
146	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38329-38310	53.750
147	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.260	19.700
148	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.899	38.500
149	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.368	51.290
150	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.385	53.800
151	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.254	30.700
152	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.365	49.050
153	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	29,01,09	178.425	104.482
154	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.506	94.000
155	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.976	32.850
156	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.047	37.000
158	PEDRO MORAGA ALARCON	29,01,09	13.516	46.000
159	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	26.019	85.000
160	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.118	59.400
161	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.117	41.400
162	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.977	96.000
163	SECREDOC	29,01,09	3.251	2.038.979
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.139	40.200
165	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	26.122	99.700
166	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.195	94.000
167	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.289	74.950
168	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.223	12.500
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.422	28.000
172	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.383	18.670
173	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.230	19.830
174	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2413-2412-2407	148.000
177	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	26.264	5.000
178	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.919	35.000
180	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.279	43.700
181	AGROMAULE LTDA.	29,01,09	308	110.460
182	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.679	49.600
185	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.622	11.900

284	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	09,03,09	53	549.961
461	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	16,04,09	8619-8620	65.100
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	25,05,09	128.016	84.900
628	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,05,09	44538-44619-44621-44624	118.750
629	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3200-3227-3235	142.200
631	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3.236	87.070
656	SOC. COMERCIAL MULTICENTRO	05,06,09	98.656	29.900
659	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	05,06,09	44.695	54.580
690	RAQUEL CACERES MUÑOZ	11,06,09	125	77.750
691	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	11,06,09	44.450	79.730
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11,06,09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12,06,09	512	42.960
695	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44.700	17.300
696	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	12,06,09	8.738	110.150
700	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	15,06,2009	122.452	60.096
701	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	16,06,09	8547-8575	117.025
702	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	16,06,09	44.160	14.550
704	LUIS MARIO VIGNOLO	16,06,09	3400-3403	55.100
709	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	17,06,09	44722-44729	91.820
723	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	22,06,2009	131	29.400
725	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,06,2009	44113-44734	40.850
727	LUIS MARIO VIGNOLO	25,06,09	3407 - 3408	99.000
735	OSCAR LOPEZ ROJAS	25,06,09	5.186	183.509
738	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.812	8.550
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25,06,09	4.993	2.400
740	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.810	37.650
741	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	25,06,09	22.895	42.662
760	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.755	109.680
761	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.750	8.590
772	CARLOS OSORIO PEREZ	08,07,09	6.160	43.600
777	OVEJERIAS NEGRAS LTDA	08,07,09	44.256	65.200
822	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	14,07,09	26.889	6.000
855	JUAN CASTRO COFRE	27,07,09	549	21.000
868	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28,07,09	44.847	37.150
889	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04,08,09	44.815	90.000
896	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	07,08,09	26.940	25.600
900	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.604	80.960
901	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.605	49.800
912	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	11,08,09	188584 - 188585 -188876	96.980
934	MAURICIO JIMENES RAMIREZ	17,08,09		52.959
937	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	18,08,09	44656	68.000
938	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	18,08,09	26998	82.830
969	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,08,09	45005	13.600
974	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27,08,09	44978 - 44979	71.900
988	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3602	43.730
989	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3662	104.300
990	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31,08,09	45015	58.110
1000	RENE ALEGRIA RETAMAL	11,09,09	463	26.775
1002	LUIS MARIO VIGNOLO	11,09,09	3606	19.000
1004	PEDRO MORAGA ALARCON	11,09,09	14616	103.500
1036	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	15,09,09	45019	95.500
1037	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3679	89.970
1038	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3607	19.500
1065	ROXANA CONCHA BARRA	24,09,09	1929	108.500
69	JUAN LEON CASAS CORDERO	07,10,09	915	28.000
79	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44728	16.100
81	HECTOR ORELLANA AYALA	15,10,09	313	21.340
74	JOSE ESPINOZA ARAYA	18,12,09	13095	24.000
80	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,09,09	50669	13.600
78	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23,06,09	44811	11.850
75	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA	25,08,09	7869-7870-7868	334.323
76	LUIS MARIO VIGNOLO	26,08,09	3681	8.500
77	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,09,09	50672	39.620
86	JOSE ESPINOZA ARAYA	05/01/10	13110	80.000
73	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
72	VIVIANA BARROS GARCIA	30,08,09	710	110.000
288	IMPRENTA REGNER LTDA.	31/03/10	27927	24.260
315	RODRIGO SALGADOMALDONADO	15/09/09	3135	15.138
337	ARCADIO RIVERA JARA	19/02/10	12421	244.461
338	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286

340	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35774-35790-35776	281.997
341	PROVEEDORES INTEGRALES PRISSA.S.A.	29/03/10	5357987	109.892
416	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/03/10	27662	44.980
384	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	08/07/09	29153	184.607
401	CLAUDIA MUÑOZ LUNA	31/03/10	2852	15.138
282	ABRAHAM APABLAZA YAMAL	24/08/09	2806-3914-3917-3531	61.430
240	librería SEGUEL S.A.	17/02/10	41142	2.345.395
311	MIGUEL MEDEL ANDIA	27/07/09	2364-3133	24.572
309	RICARDO MUÑOZ POZZO	17/11/09	3984	12.286
313	JOSE RODRIGO PALMA MONTECINO	26/05/09	1551-1390-2287	36.858
301	INVERSIONES TRIOBAL LIMITADA	24/03/10	752	777.020
281	JOSE GAETE MIQUE	24/03/10	4339-4183	62.595
295	CLAUDIA MUÑOZ LUNA	24/03/10	4063-4396	67.233
298	NIDIA YAÑEZ	24/03/10	3504-2851-3916	90.828
355	HERNAN E. ARRIAGADA	30/03/10	139	250.000
356	HERNAN E. ARRIAGADA	30/03/10	140	250.000
308	MARCELO PEREZ ARELLANO	25/03/10	3249	15.138
310	MIGUEL MEDEL ANDIA	25/03/10	4062-4184-4397	61.983
314	RODRIO ALEXIS LOYOLA	25/03/10	2359-2361-2360	36.858
316	JOSE PALMA MONTECINOS	25/03/10	2286-2279-2288-1552	61.430
317	MARIA VEGA MORAGA	25/03/10	2931	12.286
318	JORGE MUÑOZ ROJAS	25/03/10	3068	12.286
322	DIMERC S.A.	26/03/10	3148714-3148715	151.131
323	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	26/03/10	253	107.100
279	GERMAN ALIAGA BUSTAMANTE	23/03/10	3983-4335-3207	206.698
289	LUIS MARIO VIGNOLO	26/01/10	4381	109.550
290	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	4464	14.400
291	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	12/02/10	4474	99.500
292	LUIS MARIO VIGNOLO	16/02/10	4479	43.720
293	LUIS MARIO VIGNOLO	26/01/10	4380	61.300
296	CLAUDINA MUÑOZ LUNA	24/08/09	25805-2891-2930-3530	75.690
297	CARLOS MALDONADO M.	11/12/09	4341	14.839
299	ALEJANDRA DELRIO MOLINA	24/06/09	1987-4334	60.552
359	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	15/03/10	19627221	86.895
399	LUIS MARIO VIGNOLO	18/03/10	4555	16.890
398	LUIS MARIO VIGNOLO	16/02/10	4480	44.990
397	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	44722-44729	102.780
396	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	4471	27.250
390	LUIS MARIO VIGNOLO	14/01/10	4327	91.880
391	LUIS MARIO VIGNOLO	04/02/10	4433	109.730
392	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	4461	104.450
393	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	4463	97.000
394	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	4469	5.500
395	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	4470	10.400
389	LUIS MARIO VIGNOLO	06/12/10	4150	98.280
388	LUIS MARIO VIGNOLO	12/02/10	4450	110.460
387	COMUNICACIONES Y TELEFONIA RURAL	05/03/10	156555-156561-156565	30.498
386	COMUNICACIONES Y TELEFONIA RURAL	05/03/10	15654*-156550-156560	92.962
415	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35777	179.155
336	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	22/02/10	6294933	95.190
400	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29/03/10	51401	101.000
413	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	24/03/10	51272	91.039
312	CLAUDIO SALGADO AGURTO	14/10/09	3529-3132	30.276
TOTAL				17.376.442

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31,03,2010

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
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
		1310 22,10,08	349.700
		1354 06,11,08	346.700
		1355 06,11,08	1.051.100
		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
		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			7.910.700
BOLETAS EMISION ENERO 2009			5.177.200
BOLETAS EMISION FEBRERO 2009			5.769.200
BOLETAS EMISION MARZO 2009			6.039.500
BOLETAS EMISION ABRIL 2009			9.728.700
BOLETAS EMISION MAYO 2009			8.627.400
BOLETAS EMISION JUNIO 2009			8.756.300
BOLETAS EMISION JULIO 2009			10.789.800
BOLETAS EMISION AGOSTO 2009			8.778.900
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2009			10.898.500
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2009			10.767.400
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2009			5.741.559
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2009			9.997.300
BOLETAS EMISION ENERO 2010			4.283.900
BOLETAS EMISION FEBRERO 2010			5.873.900
BOLETAS EMISION MARZO 2010			5.564.100
	TOTAL		139.506.959

TELEFONOS	DECRETOS	FECHA	MONTO
TELEFONICA CHILE S.A	383	27/03/10	48.974
TELEFONICA CHILE S.A	324	26/03/10	161.277
TELEFONICA CHILE S.A	325	26/03/10	95.352
TELEFONICA CHILE S.A	302	25/03/10	89.569
TELEFONICA CHILE S.A	307	25/03/10	164.538
TELEFONICA CHILE S.A	303	25/03/10	139.896
TELEFONICA CHILE S.A	305	25/03/10	133.097
TELEFONICA CHILE S.A	306	25/03/10	26.475
TELEFONICA CHILE S.A	304	25/03/10	127.013
	TOTAL		986.191

COOPERATIVAS DE AGUAS	DECRETOS FECHA	MONTO
LA POSADA	2115,01,09	67.473
LA POSADA	2315,01,09	67.473
LA POSADA	45616,04,09	134.946
LA POSADA	86928,07,09	67.443
LA POSADA	87428,07,09	67.443
LA POSADA	101011,09,09	134.946
LA POSADA	342 29/03/10	173.700
LA POSADA	385 31/03/10	67.473
LA POSADA	343 29/03/10	270.192
LUIS HTO. CERONI	7316,01,09	72.880
LUIS HTO. CERONI	7415,01,09	76.180
LUIS HTO. CERONI	7716,01,09	52.200
LUIS HTO. CERONI	6716,01,09	61.000
LUIS HTO. CERONI	21223,02,09	52.480
LUIS HTO. CERONI	28005,03,09	23.000
LUIS HTO. CERONI	43213,04,09	77.560
LUIS HTO. CERONI	56412,05,09	103.520
LUIS HTO. CERONI	65205,06,09	19.200
LUIS HTO. CERONI	69312,06,09	40.900
LUIS HTO. CERONI	77308,07,09	77.780
LUIS HTO. CERONI	90310,08,09	61.720
LUIS HTO. CERONI	101311,09,09	99.120
LUIS HTO. CERONI	346 29/03/10	160.000
LUIS HTO. CERONI	345 29/03/10	166.220
LUIS HTO. CERONI	347 29/03/10	155.800
LUIS HTO. CERONI	348 29/03/10	127.940
LA VEGA	344 29/03/10	27.750
LA VEGA	349 29/03/10	9.775
LA VEGA	320 26/03/10	13.825
SAUZAL	56212,05,09	127.900
SAUZAL	77508,07,09	25.800
SAUZAL	101211,09,09	22.800
QUELLA	2215,01,09	146.900
QUELLA	7215,01,09	113.300
QUELLA	21123,02,09	80.300
QUELLA	43415,04,09	182.700
QUELLA	36426,03,09	55.900
QUELLA	67709,06,09	148.900
QUELLA	56312,05,09	166.500
QUELLA	77408,07,09	5.900
QUELLA	101111,09,09	7.500
QUELLA	106424,09,09	81.700
QUELLA	319 26/03/10	83.300
QUELLA	321 26/03/10	75.500
QUELLA	TOTAL	3 854.839

RESUMEN DEUDAS AL 31/03/2010

PROVEEDORES	17.376.442
EMELECTRIC	139.506.959
TELEFONOS	986.191
COOPERATIVAS DE AGUAS	3.854.839
AGUAS NUEVO SUR	
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 - 2009	35.174.790
TOTAL	196.899.221

ANÁLISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000									
RETENCIONES PREVISIONALES									
Cuenta		Enero		Hasta		Marzo		Presup.Inicial Presup.Vigente	
N°Com	Nombre Cuenta	F.Com	Rut	Nombre Apertura	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa
54	28.01.2010			FUNC DOCT NIES Y ASISI DE LA EDUCACION	105.413.910	0	-105.413.910	54	REMI N RACIONES A NIS FEBRO 2010
54	28.01.2010			FUNC DOCT NIES Y ASISI DE LA EDUCACION	0	105.413.910	0	54	REMI N RACIONES A NIS FEBRO 2010
181	25.02.2010			FUNC DOCT NIES Y ASISI DE LA EDUCACION	95.194.665	0	-95.194.665	181	REMI N RACIONES A NIS FEBRO 2010
181	25.02.2010			FUNC DOCT NIES Y ASISI DE LA EDUCACION	0	95.194.665	0	181	REMI N RACIONES A NIS FEBRO 2010
262	30.03.2010			FUNC DOCT NIES Y ASISI DE LA EDUCACION	93.704.746	0	-93.704.746	262	REMI N RACIONES A NIS MARZO 2010
262	30.03.2010			FUNC DOCT NIES Y ASISI DE LA EDUCACION	0	93.704.746	0	262	REMI N RACIONES A NIS MARZO 2010
					294.313.321	294.313.321			

PAGINA 1
IMPRESO 16.04.2010

Cuenta		115-05-03-101-001-000		APORTES DE LA MUNICIPALIDAD		Presup.Inicial		Presup.Vigente		346.791,001		346.791,001		Decreto	
N°Com	Desde	Hasta	Nombre	Marzo	Enero	Debe	Haber	Saldo	Presup	Glosa	Presup	Presup	Presup	Presup	Presup
			Apertura												
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0						
2	2	2	2	2	2	0	0	0	0						
3	3	3	3	3	3	0	0	0	0						
4	4	4	4	4	4	0	0	0	0						
5	5	5	5	5	5	0	0	0	0						
6	6	6	6	6	6	0	0	0	0						
7	7	7	7	7	7	0	0	0	0						
8	8	8	8	8	8	0	0	0	0						
9	9	9	9	9	9	0	0	0	0						
10	10	10	10	10	10	0	0	0	0						
11	11	11	11	11	11	0	0	0	0						
12	12	12	12	12	12	0	0	0	0						
13	13	13	13	13	13	0	0	0	0						
14	14	14	14	14	14	0	0	0	0						
15	15	15	15	15	15	0	0	0	0						
16	16	16	16	16	16	0	0	0	0						
17	17	17	17	17	17	0	0	0	0						
18	18	18	18	18	18	0	0	0	0						
19	19	19	19	19	19	0	0	0	0						
20	20	20	20	20	20	0	0	0	0						
21	21	21	21	21	21	0	0	0	0						
22	22	22	22	22	22	0	0	0	0						
23	23	23	23	23	23	0	0	0	0						
24	24	24	24	24	24	0	0	0	0						
25	25	25	25	25	25	0	0	0	0						
26	26	26	26	26	26	0	0	0	0						
27	27	27	27	27	27	0	0	0	0						
28	28	28	28	28	28	0	0	0	0						
29	29	29	29	29	29	0	0	0	0						
30	30	30	30	30	30	0	0	0	0						
31	31	31	31	31	31	0	0	0	0						
32	32	32	32	32	32	0	0	0	0						
33	33	33	33	33	33	0	0	0	0						
34	34	34	34	34											

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

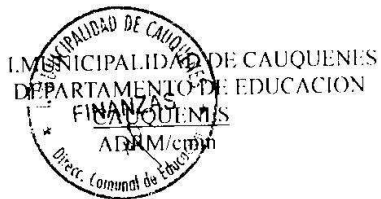
CERTIFICADO N° 137



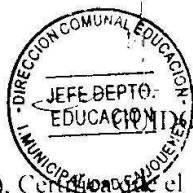
ALEJANDRA DEL RIO MOLINA, Encargada de la Unidad de Finanzas del Departamento de Educación del Cauquenes que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al primer trimestre 2010 (Enero, Febrero y Marzo), se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 16 de Abril de 2010.-



CERTIFICADO N° 136



DOMINGUEZ VASQUEZ, Jefe del Departamento de Educación Municipal (S), Certifica que el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día. Por otra parte, el retroactivo del Perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago desde el período 2006 – 2007 y 2008 al 30/11/2009 y asciende a la suma de \$ 35.174.790.

Cauquenes, 31 de Marzo de 2010.

SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

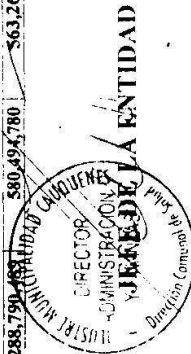
- 1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2010
- 6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.- APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO
- 8.- SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE MARZO 2010
- 9.- DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2010
- 10.- CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COFINANCIACIONES PREVISIONALES
- 11.- ANALISIS POR CUENTA "RENTAS PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
115-05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.231.998.559		2.231.998.559	470.545.670	
115-07 CXC INGRESOS DE OPERACION	1.791.930		1.791.930	449.140	
115-08 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.000.000		45.000.000	7.700.023	
SUBTOTALES DEL PERIODO	2.278.790.489		2.278.790.489	478.694.833	
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000		10.000.000		
TOTALES	2.288.790.489		2.288.790.489	478.694.833	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	1.888.554.160		1.888.554.160	541.792.864	
215-22 CNP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	363.236.328		363.236.328	38.345.916	
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000		2.000.000		16.873.614
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000		4.000.000		
215-25 CNP ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.000.000		31.000.000	356.000	
215-34 CNP SERVICIO DE LA DEUDA					
SUBTOTALES DEL PERIODO	2.288.790.488		2.288.790.488	580.494.780	
215-35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	2.288.790.489		2.288.790.489	580.494.780	17.229.614

JEFE DE CONTABILIDAD
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Encargado Contabilidad



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2010

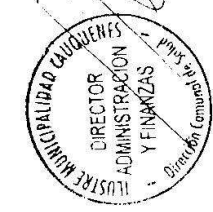
PRESUPUESTO	CÓDIGO	C U E N T A S	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		SAUDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		PÓR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000			DE LOS PRESUPUESTARIOS	2.288.790.489	2.288.790.489	1.800.095.656			167.743.369	488.694.833	167.743.369	488.694.833	
115-05-00-000-000-000			C.N. TRANSFERENCIAS COR	2.231.998.559	2.231.998.559	1.761.452.889			166.758.283	470.545.670	166.758.283	470.545.670	
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO	734.514	734.514	428.705			57.529	305.809	57.529	305.809	
115-05-01-001-000-000			UNIVERSIDADES										
115-05-01-002-000-000			OTROS	734.514	734.514	428.705			57.529	305.809	57.529	305.809	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	2.231.264.045	2.231.264.045	1.761.024.184			166.700.754	470.239.861	166.700.754	470.239.861	
115-05-03-002-000-000			SUBSEC.DES.REGIONAL Y AD	59.906.137	59.906.137	33.766.464			4.964.673	26.139.673	4.964.673	26.139.673	
115-05-03-002-001-000			FOR TALENTAMIENTO DE LA GFS	59.906.137	59.906.137	33.766.464			4.964.673	26.139.673	4.964.673	26.139.673	
115-05-03-006-000-000			DEL SERVICIO DE SALUD	2.171.357.908	2.171.357.908	1.727.257.720			161.736.081	444.100.188	161.736.081	444.100.188	
115-05-03-006-001-000			ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	1.679.884.956	1.679.884.956	1.291.373.159			136.409.523	388.511.797	136.409.523	388.511.797	
115-05-03-006-001-001			PIRCAPTA BASE	1.461.623.275	1.461.623.275	1.096.162.024			121.820.417	363.461.251	121.820.417	363.461.251	
115-05-03-006-001-002			OTROS COMPONENTES DEL PE	218.261.681	218.261.681	195.211.135			14.589.106	23.050.546	14.589.106	23.050.546	
115-05-03-006-002-000			CONVENIOS CON EL SSM	491.472.952	491.472.952	435.884.561			25.326.558	55.588.391	25.326.558	55.588.391	
115-05-03-006-002-001			SAPI	180.000.000	180.000.000	163.758.741			15.989.426	16.241.259	15.989.426	16.241.259	
115-05-03-006-002-003			SALAS FRA Y REFORZ GFS	15.398.952	15.398.952	13.550.952			1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	
115-05-03-006-002-004			CIRUGIA MENOR	17.000.000	17.000.000	17.000.000							
115-05-03-006-002-005			ESPI.C. MEDICA EN MED.FAMILI	14.834.000	14.834.000	14.834.000							
115-05-03-006-002-006			ODONT. HOMBRES Y MUJERES	60.000.000	60.000.000	60.000.000							
115-05-03-006-002-007			REFORZ. ODONT	40.000.000	40.000.000	40.000.000							
115-05-03-006-002-008			CESEAM (med. con enfoque fam.)	12.000.000	12.000.000	12.000.000							
115-05-03-006-002-009			PASAF ADULTOS, NIÑOS Y AD	7.000.000	7.000.000	7.000.000							
115-05-03-006-002-010			OPER. CECOP FERRANDEZ	43.000.000	43.000.000	26.500.868			7.489.132	16.499.132	7.489.132	16.499.132	
115-05-03-006-002-011			OPER. CECOP F. O HIGGINS	42.000.000	42.000.000	21.000.000				21.000.000		21.000.000	
115-05-03-006-002-012			SALUD MENTAL INTEGRAL FN	25.000.000	25.000.000	25.000.000							
115-05-03-006-002-014			CHILE CRECE CONTIGO	26.000.000	26.000.000	26.000.000							
115-05-03-006-002-015			RR.HH.MEJORIA DE LA EQUID	9.240.000	9.240.000	9.240.000							
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNICIPALIDAD A S	1.791.930	1.791.930	1.342.790			385.470	449.140	385.470	449.140	
115-07-00-000-000-000			C.N. CINGRESOS DE OPERACI	1.791.930	1.791.930	1.342.790			385.470	449.140	385.470	449.140	
115-07-02-000-000-000			VENTAS DE SERVICIOS	45.000.000	45.000.000	37.299.977			599.616	7.700.023	599.616	7.700.023	
115-08-01-000-000-000			C.N. C. OTROS INGRESOS COR	45.000.000	45.000.000	37.299.977			599.616	7.700.023	599.616	7.700.023	
115-08-01-001-000-000			RECUPERACION Y REFINOBI	45.000.000	45.000.000	37.299.977			599.616	7.700.023	599.616	7.700.023	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARTIC N° 4 LEY 1	45.000.000	45.000.000	37.299.977							
115-08-99-000-000-000			OTROS										
115-08-99-001-000-000			DEV. Y REINT. NO PROV. DE IN										
115-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	10.000.000							10.000.000	



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
			INICIAL	VIGENTE	PRELIMINAR	PRELIMINAR	(1)-(6)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6)-(8)
			2.288.790.489	2.288.790.489			1.800.095.656		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
TOTAL			2.288.790.489	2.288.790.489			1.800.095.656		167.743.369	488.694.833	167.743.369	488.694.833			

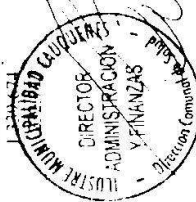


BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	CUENTAS	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.288.790.489	2.288.790.489	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160	1.888.554.160
1.069.657.032	1.069.657.032	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932	835.229.932
854.851.785	854.851.785	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696	655.690.696
329.129.421	329.129.421	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686
33.867.005	33.867.005	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054
33.867.005	33.867.005	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054	26.875.054
70.246.513	70.246.513	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259
70.246.513	70.246.513	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259	54.234.259
6.327.054	6.327.054	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882
6.327.054	6.327.054	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882	5.062.882
24.135.222	24.135.222	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001
24.135.222	24.135.222	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001	18.272.001
22.154.914	22.154.914	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732
22.154.914	22.154.914	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732	16.733.732
2.197.474	2.197.474	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122
2.197.474	2.197.474	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122	1.678.122
329.129.421	329.129.421	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686
329.129.421	329.129.421	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686	251.322.686
37.664.761	37.664.761	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274	30.189.274
12.141.561	12.141.561	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834	10.029.834
19.480.129	19.480.129	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757	15.558.757
6.043.071	6.043.071	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683	4.600.683
14.667.072	14.667.072	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744
14.667.072	14.667.072	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744	9.490.744
128.158.337	128.158.337	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240	118.673.240
111.767.284	111.767.284	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967	103.515.967
58.764.227	58.764.227	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908	54.425.908
53.003.057	53.003.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057	49.090.057
16.391.053	16.391.053	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273
16.391.053	16.391.053	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273	15.157.273
43.431.415	43.431.415	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795	38.657.795
34.962.765	34.962.765	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630	27.832.630
8.468.650	8.468.650	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165	7.825.165
28.548.423	28.548.423	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457	15.717.457
		182.258.050	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718	599.828.718
		169.715.500	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864	541.792.864
		74.558.624	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100	234.427.100
		67.744.391	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089	199.161.089
		26.401.555	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735	77.806.735
		2.335.259	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951
		2.335.259	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951	6.991.951
		5.458.565	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254
		5.458.565	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254	16.012.254
		422.786	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172
		422.786	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172	1.264.172
		1.984.215	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221
		1.984.215	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221	5.863.221
		1.915.893	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182
		1.915.893	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182	5.421.182
		173.452	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352
		173.452	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352	519.352

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRE-SI PUESTO		PRE-SI PUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
			INICIAL				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS		9.819.014		9.819.014	9.819.014						
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA		5.562.658		5.562.658	5.562.658						
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD		4.256.356		4.256.356	4.256.356						
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA		4.070.847		4.070.847	4.070.847						
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		13.465.460		13.465.460	13.465.460						
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		13.465.460		13.465.460	13.465.460						
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION		1.193.102		1.193.102	1.193.102						
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT		571.703.395		571.703.395	571.703.395						
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELO		527.371.713		527.371.713	527.371.713						
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRAT		166.315.225		166.315.225	166.315.225						
215-21-02-001-004-000	ASIG DE ZONA		17.012.891		17.012.891	17.012.891						
215-21-02-001-004-002	ASIG DE ZONA LEY 19.57		17.012.891		17.012.891	17.012.891						
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECTA		162.916.365		162.916.365	162.916.365						
215-21-02-001-009-001	ASIG ESPECIAL TRANSI		145.736.541		145.736.541	145.736.541						
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES C		17.179.764		17.179.764	17.179.764						
215-21-02-001-011-000	ASIG DE MOVILIZACION		3.405.151		3.405.151	3.405.151						
215-21-02-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION AR		2.569.740		2.569.740	2.569.740						
215-21-02-001-018-000	ASIG DE RESPONSABILI		8.398.633		8.398.633	8.398.633						
215-21-02-001-027-000	ASIG DE ESTIMULO PER		8.398.633		8.398.633	8.398.633						
215-21-02-001-027-002	ASIG DE SEMI DIFICULT		438.543		438.543	438.543						
215-21-02-001-030-000	ASIG EXPERIENCIA CALI		438.543		438.543	438.543						
215-21-02-001-030-002	ASIG POSITIVO		166.315.225		166.315.225	166.315.225						
215-21-02-001-042-000	ASIG DE ATENCION PRI		8.264.138		8.264.138	8.264.138						
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD		16.735.015		16.735.015	16.735.015						
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P		15.300.488		15.300.488	15.300.488						
215-21-02-003-000-000	DESEMPEÑO COLECTIV		8.044.591		8.044.591	8.044.591						
215-21-02-003-002-002	DESEM COLECTIVO VA		7.255.897		7.255.897	7.255.897						
215-21-02-003-002-003	DESEM COLECTIVO FUG		1.434.527		1.434.527	1.434.527						
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA		5.069.869		5.069.869	5.069.869						
215-21-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUA		4.141.596		4.141.596	4.141.596						
215-21-02-004-000-000	TRABAJO EXTRAORDIN		928.273		928.273	928.273						
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI											



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAJUCHINES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

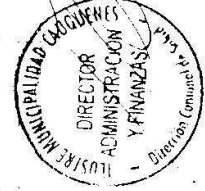
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
				INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS		14.262.660	15.528.700	4.741.910	10.786.790	1.472.232	69,46	1.472.232	10.786.790	1.472.232	10.786.790
215-21-02-005-001-000		AGUINALDOS		5.359.497	5.359.497	5.319.939	39.558	39.558	0,74	39.558	39.558	39.558	39.558
215-21-02-005-001-001		AGUINALDO FIESTAS PA		3.077.158	3.077.158	3.077.158							
215-21-02-005-001-002		AGUINALDO NAVIDAD C		2.282.339	2.282.339	2.242.781	39.558	39.558	1,73	39.558	39.558	39.558	39.558
215-21-02-005-002-000		BONOS ESPECIALIDAD		912.866	912.866	453.74	867.492	867.492	95,03	867.492	867.492	867.492	867.492
215-21-02-005-003-000		BONOS ESPECIALES		7.708.960	8.975.000	3.000.000	9.275.000	9.275.000	103,34	9.275.000	9.275.000	9.275.000	9.275.000
215-21-02-005-003-001		BONOS EXTRAORDINARI		7.708.960	8.975.000	3.000.000	9.275.000	9.275.000	103,34	9.275.000	9.275.000	9.275.000	9.275.000
215-21-02-005-004-000		BONIFICACION ADICION		281.337	281.337	223.403	604.740	604.740	214,95	604.740	604.740	604.740	604.740
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACION		247.193.733	247.193.733	157.622.442	89.571.291	26.091.839	36,24	26.091.839	89.571.291	26.091.839	89.571.291
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SU MA A		197.193.733	197.193.733	168.287.497	28.906.236	7.453.110	14,66	7.453.110	28.906.236	7.453.110	28.906.236
215-21-03-001-001-000		HONORARIOS SUP		69.974.492	69.974.492	60.068.892	9.905.600	9.905.600	14,16	9.905.600	9.905.600	9.905.600	9.905.600
215-21-03-001-003-000		SALASERA Y REFORZ G		14.106.163	14.106.163	13.580.837	525.326	525.326	3,72	525.326	525.326	525.326	525.326
215-21-03-001-003-001		HONORARIOS CIRUGIA		1.717.962	1.717.962	1.717.962			0,00				
215-21-03-001-005-000		ESPEC MEDICOS EN ME		5.299.171	5.299.171	5.299.171			0,00				
215-21-03-001-006-000		ODONT HOMBRYS Y MU		18.722.438	18.722.438	15.410.438	3.312.000	3.312.000	17,69	3.312.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000
215-21-03-001-007-000		REFORZ ODONTOLÓGIC		23.653.927	23.653.927	20.889.427	2.764.500	2.764.500	11,69	2.764.500	2.764.500	2.764.500	2.764.500
215-21-03-001-008-000		MODELO CON FENOQUE		5.106.695	5.106.695	3.618.495	1.488.200	1.488.200	29,14	1.488.200	1.488.200	1.488.200	1.488.200
215-21-03-001-009-000		PREV Y MANEJO DE LAS		4.011.759	4.011.759	4.011.759			0,00				
215-21-03-001-009-001		PASAF ADULTOS		2.440.142	2.440.142	2.440.142			0,00				
215-21-03-001-009-002		PASAF NIÑOS Y ADOLTS		1.571.617	1.571.617	1.571.617			0,00				
215-21-03-001-010-000		OPER CECOP FERNAN		16.259.132	16.259.132	10.465.132	5.794.000	5.794.000	35,64	5.794.000	5.794.000	5.794.000	5.794.000
215-21-03-001-011-000		OPER CECOP O'HIGGI		16.908.530	16.908.530	15.137.420	1.771.110	1.771.110	10,47	1.771.110	1.771.110	1.771.110	1.771.110
215-21-03-001-012-000		PROG SALUD MENTAL I		16.908.530	16.908.530	15.137.420			0,00				
215-21-03-001-013-000		PROG S MENTAL ALCO		16.908.530	16.908.530	15.137.420			0,00				
215-21-03-001-014-000		CHILE CRECE CONTIGO		19.383.219	19.383.219	16.437.719	2.945.500	2.945.500	15,20	2.945.500	2.945.500	2.945.500	2.945.500
215-21-03-001-015-000		RR HH MEJORA DE LA		2.050.245	2.050.245	1.650.245	400.000	400.000	19,51	400.000	400.000	400.000	400.000
215-21-03-004-000-000		REMUN REG POR EL CO		80.000.000	80.000.000	10.665.055	60.665.055	60.665.055	121,33	18.638.729	60.665.055	18.638.729	60.665.055
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REMPL		363.236.328	363.236.328	305.200.474	58.035.854	58.035.854	15,98	58.035.854	58.035.854	58.035.854	58.035.854
215-22-00-000-000-000		CAP BIENES Y SERVIC		11.789.254	11.789.254	11.433.860	355.394	355.394	3,01	355.394	355.394	355.394	355.394
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		11.789.254	11.789.254	11.433.860	355.394	355.394	3,01	355.394	355.394	355.394	355.394
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS		3.200.000	3.200.000	3.200.000			0,00				
215-22-02-000-000-000		TEXTILES VESTIARIOS		2.600.000	2.600.000	2.600.000			0,00				
215-22-02-002-000-000		VESTUARIOS ACCESORI		600.000	600.000	600.000			0,00				
215-22-02-003-000-000		CALZADO		600.000	600.000	600.000			0,00				
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUB		28.500.000	28.500.000	22.250.000	6.250.000	6.250.000	21,93	3.000.000	6.250.000	3.000.000	3.000.000



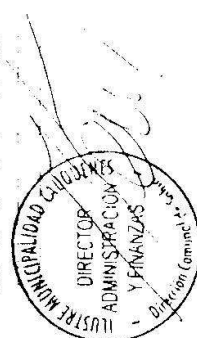
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	Cuentas	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUESTO		OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO	
			INICIAL	VIGENTE	INICIAL	VIGENTE	(1)-(4)	(1)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(4)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO									(3)	(4)	(4)/(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-22-03-001-000-000		COMBUSTIBLE PARA VE	28.500.000	28.500.000			22.250.000	28.500.000	3.250.000	6.250.000	21.93	3.000.000	3.000.000	3.000.000		(4) - (8)
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	203.833.489	203.833.489			174.686.839	203.833.489	4.421.207	29.146.650	14.30	29.146.650	73.780	15.837.110	357.000	3.250.000
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	11.183.068	11.183.068			9.020.775	11.183.068		2.345.711	20.64	2.345.711	73.780	651.483	73.780	28.789.650
215-22-04-001-001-000		MAT. OFIC. DEPTO. SALU	11.183.068	11.183.068			9.020.775	11.183.068		2.162.293	19.34	2.162.293	73.780	468.065	73.780	2.271.931
215-22-04-001-002-000		MAT. OFIC. JUNAEB HPV		183.418				183.418		183.418	100.00	183.418		183.418		2.088.513
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	179.030.365	179.030.365			154.319.653	179.030.365	3.229.434	24.730.712	13.81	24.730.712		14.589.163	71.400	24.659.312
215-22-04-005-000-000		MAT. Y UTILES QUIRUR	2.576.275	2.576.275			2.521.535	2.576.275		54.740	2.12	54.740		54.740		1.440.967
215-22-04-007-000-000		MAT. Y UTILES DE ASIO	5.376.119	5.376.119			3.935.152	5.376.119	1.191.773	1.440.967	26.80	1.440.967		1.70.694		203.490
215-22-04-009-000-000		INSUM. REPTOS Y ACCE	1.865.547	1.865.547			1.662.057	1.865.547		203.490	10.91	203.490				157.080
215-22-04-010-000-000		MAT. PARA MANT. Y RE	210.270	210.270			210.270	210.270			0.00					157.080
215-22-04-999-000-000		OTROS	3.571.845	3.571.845			3.017.397	3.571.845		371.030	10.95	371.030		371.030		213.950
215-22-04-999-001-000		JUNAEB HPV INSUMOS		371.030				371.030		371.030	100.00	371.030				213.950
215-22-04-999-002-000		MAT. CHILE CRECE CON	3.571.845	3.571.845			3.017.397	3.571.845			0.00					
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	44.744.500	44.744.500			37.013.677	44.744.500	6.43.629	7.730.823	17.28	7.730.823	6.43.629	7.730.823	7.159.763	571.060
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	25.045.886	25.045.886			20.045.886	25.045.886	2.400	5.000.300	19.96	5.000.300	2.400	5.000.300	4.518.800	481.500
215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD DPTO. S	25.382.190	25.382.190			18.922.190	25.382.190	2.400	4.469.000	19.07	4.469.000	2.400	4.469.000	4.176.800	283.200
215-22-05-001-002-000		ELECTRICIDAD SAPU	1.200.387	1.200.387			781.187	1.200.387		419.200	34.92	419.200		419.200	220.900	198.300
215-22-05-001-003-000		ELECT. CECOP FERNAN	463.309	463.309			342.209	463.309		121.100	26.14	121.100		121.100	121.100	
215-22-05-002-000-000		AGUA	4.589.100	4.589.100			3.597.216	4.589.100	125.440	991.884	21.61	991.884	125.440	991.884	991.884	
215-22-05-002-001-000		AGUA DEPTO. SALUD	4.516.950	4.516.950			3.559.586	4.516.950	125.440	957.364	21.19	957.364	125.440	957.364	957.364	
215-22-05-002-002-000		AGUA CECOP FERNAN	72.150	72.150			37.630	72.150		34.520	47.84	34.520		34.520	34.520	
215-22-05-003-000-000		GAS	5.503.532	5.503.532			5.503.532	5.503.532			0.00					
215-22-05-003-001-000		GAS DEPTO. DE SALUD	4.996.704	4.996.704			4.996.704	4.996.704			0.00					
215-22-05-003-002-000		GAS CECOP FERNAN	506.833	506.833			506.833	506.833			0.00					
215-22-05-004-000-000		CORREO	677.190	677.190			587.630	677.190		89.560	13.23	89.560		89.560	89.560	
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA CELULAR	7.403.640	7.403.640			5.823.840	7.403.640	515.789	580.100	9.06	580.100	515.789	580.100	580.100	
215-22-05-006-000-000		ACCESO A INTERNET	672.512	672.512			1.030.818	672.512		641.694	38.37	641.694		641.694	641.694	
215-22-05-007-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	852.635	852.635			425.350	852.635	299.925	427.285	50.11	427.285	299.925	427.285	427.285	
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	21.238.000	21.238.000			14.193.707	21.238.000	7.044.293	7.044.293	33.17	7.044.293	725.223	4.045.650	2.998.643	
215-22-06-001-000-000		MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.289.402	6.289.402			3.002.522	6.289.402	299.925	3.286.880	52.26	3.286.880	299.925	3.117.180	169.700	
215-22-06-002-000-000		MANT. Y REP. VEHICULO	10.728.539	10.728.539			6.179.267	10.728.539		3.549.272	36.48	3.549.272	425.298	1.109.772	928.470	
215-22-06-003-000-000		MANT. Y REP. MOBILIAR		1.000.000			791.859	1.000.000		208.141	20.81	208.141				
215-22-06-004-000-000		MANT. Y REP. MAQ. Y I	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000			0.00					
215-22-06-007-000-000		MANT. Y REP. EQUIPOS I	2.220.059	2.220.059			2.220.059	2.220.059			0.00					
215-22-06-999-000-000		OTROS									0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
											PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5-22-07-000-000-000				PUBLICIDAD Y DIFUSIO	9.800.000	9.800.000	8.299.227	10.000	1.500.773	15,31				
5-22-07-001-000-000				SERVICIOS DE PUBLICID	1.319.974	1.319.974	873.974		476.000	35,26				
215-22-07-002-000-000				SERVICIOS DE IMPRESIO	8.450.026	8.450.026	7.425.253	10.000	1.024.773	12,13				
215-22-08-000-000-000				SERVICIOS GENERALES	1.000.000	1.000.000	971.420		28.580	2,86				
215-22-08-001-000-000				SERVICIOS DE ASISTO	653.349	653.349	653.349			0,00				
215-22-08-007-000-000				PASAJES, FLETES Y BO	346.651	346.651	318.071		28.580	8,24				
215-22-09-000-000-000				ARRIENDOS	13.631.085	13.631.085	12.071.085	350.000	1.560.000	11,44				
215-22-09-002-000-000				ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.950.659	4.950.659	3.750.659	350.000	1.200.000	24,24				
215-22-09-003-000-000				ARRIENDO DE MAQUINA	2.128.337	2.128.337	2.128.337			0,00				
215-22-09-999-000-000				OTROS	6.552.089	6.552.089	6.192.089		360.000	5,49				
215-22-10-000-000-000				SERVICIOS FINANCIER	14.500.000	14.500.000	10.107.259	3.567.789	4.392.741	30,29				
215-22-10-002-000-000				PRIMAS Y GASTOS DE SE	14.500.000	14.500.000	10.107.259	3.567.789	4.392.741	30,29				
5-22-11-000-000-000				SERVICIOS TÉCNICOS	6.000.000	6.000.000	5.980.000		20.000	0,33				
215-22-11-002-000-000				CURSOS DE CAPACITACI	6.000.000	6.000.000	5.980.000		20.000	0,33				
5-22-12-000-000-000				OTROS GASTOS EN BS.	5.000.000	5.000.000	4.993.400		6.600	0,13				
215-22-12-002-000-000				GASTOS MENORES	5.000.000	5.000.000	4.993.400		6.600	0,13				
215-23-000-000-000-000				PRESTACIONES DE SEG	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00				
215-23-01-000-000-000				PRESTACIONES PREVIS	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00				
215-23-01-004-000-000				DESAGUOS E INDEMN	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00				
215-24-000-000-000-000				TRANSFERENCIAS COR	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00				
215-24-03-000-000-000				A OTRAS ENTIDADES P	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00				
215-24-03-080-000-000				A LAS ASOCIACIONES	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00				
215-29-000-000-000-000				C X P ACTIVOS NO FIN	31.000.000	31.000.000	31.000.000			0,00				
215-29-04-000-000-000				MOBILIARIOS Y OTROS	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00				
215-29-05-000-000-000				MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00				
215-29-05-001-000-000				MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00				
215-29-05-002-000-000				MAQ. Y EQ. PARA LA PR	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00				
215-29-06-000-000-000				EQUIPOS INFORMATIC	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0,00				
215-29-06-001-000-000				COMPUTACIONALES Y P	7.500.000	7.500.000	7.500.000			0,00				
215-29-06-002-000-000				DE COMUNIC. PARA RED	7.500.000	7.500.000	7.500.000			0,00				
215-29-07-000-000-000				PROGRAMAS INFORM	10.000.000	10.000.000	10.000.000			0,00				
215-29-07-001-000-000				PROG. COMPUTACIONAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00				
215-29-07-002-000-000				SISTEMAS DE INFORMIA	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00				
215-34-000-000-000-000				C X P SERVICIO DE LA						0,00				
215-34-07-000-000-000				DEUDA FIJOTANTE						0,00				



[illegible]

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

[illegible]

ROBERTO ARELLANO FUENTES
RECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,288,790	2,288,790	488,695	1,800,096	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2,231,999	2,231,999	470,546	1,761,453	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	735	735	306	429	0
05-01-001-000-000	UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	2,231,264	2,231,264	470,240	1,761,024	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	59,906	59,906	26,140	33,766	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,461,623	1,461,623	365,461	1,096,162	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	218,262	218,262	23,051	195,211	0
05-03-006-002-001	SAPU	180,000	180,000	16,241	163,759	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	15,399	15,399	1,848	13,551	0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	17,000	17,000	0	17,000	0
05-03-006-002-005	ESPEC. MEDICA EN MED. FAMI	14,834	14,834	0	14,834	0
05-03-006-002-006	ODONT. HOMBRES Y MUJERES	60,000	60,000	0	60,000	0
05-03-006-002-007	REFORZ. ODONT.	40,000	40,000	0	40,000	0
05-03-006-002-008	CESFAM (MOD. CON ENFOQUE	12,000	12,000	0	12,000	0
05-03-006-002-009	PASAF ADULTOS, NIÑOS Y AD	7,000	7,000	0	7,000	0
05-03-006-002-010	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	43,000	43,000	16,499	26,501	0
05-03-006-002-011	OPER. CECOF R. O'HIGGINS	42,000	42,000	21,000	21,000	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,000	25,000	0	25,000	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	26,000	26,000	0	26,000	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJORIA DE LA EQUID	9,240	9,240	0	9,240	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	1,792	1,792	449	1,343	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1,792	1,792	449	1,343	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	45,000	45,000	7,700	37,300	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	45,000	45,000	7,700	37,300	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY 1	45,000	45,000	7,700	37,300	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	10,000	0	0
TOTAL		2,288,790	2,288,790	488,695	1,800,096	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECTOR ADMINISTRACION
Y FINANZAS
JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Dirección Comunal de

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,288,790	2,288,790	580,495	1,708,296	17,230
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,888,554	1,888,554	541,793	1,346,761	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,069,657	1,069,657	234,427	835,230	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	854,852	854,852	199,161	655,691	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	329,129	329,129	77,807	251,323	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	33,867	33,867	6,992	26,875	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	70,247	70,247	16,012	54,234	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,327	6,327	1,264	5,063	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	24,135	24,135	5,863	18,272	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	22,155	22,155	5,421	16,734	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO LEY 19.378 A	2,197	2,197	519	1,678	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	329,129	329,129	77,807	251,323	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	12,142	12,142	2,112	10,030	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	19,480	19,480	3,921	15,559	0
21-01-001-999-003	ASIG. CIOFERES LEY 20.157 AR	6,043	6,043	1,442	4,601	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	14,667	14,667	5,176	9,491	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	58,764	58,764	4,338	54,426	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	53,003	53,003	3,913	49,090	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	16,391	16,391	1,234	15,157	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34,963	34,963	7,130	27,833	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,469	8,469	643	7,825	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	5,563	5,563	0	5,563	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4,256	4,256	0	4,256	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,071	4,071	1,494	2,577	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,465	13,465	10,450	3,015	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,193	1,193	887	306	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	571,703	571,703	217,794	353,909	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	166,315	166,682	67,562	98,120	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	17,013	17,013	6,356	10,657	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	145,737	145,737	45,166	100,571	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	17,180	17,180	7,036	10,144	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 I	3,405	3,405	1,385	2,020	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2,570	2,570	736	1,833	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	8,399	8,399	2,991	5,408	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	439	439	122	316	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	166,315	166,682	67,562	98,120	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,264	8,264	5,377	2,887	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	8,045	8,045	548	7,497	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	7,256	7,256	494	6,762	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1,435	1,435	100	1,334	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,142	4,142	1,340	2,802	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	928	928	233	695	0
1-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3,077	3,077	0	3,077	0
1-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	2,282	2,282	40	2,243	0
1-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	913	913	867	45	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	7,709	8,975	9,275	-300	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	281	281	605	-323	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247,194	247,194	89,571	157,622	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	197,194	197,194	28,906	168,287	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	69,974	69,974	9,906	60,069	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	14,106	14,106	525	13,581	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	1,718	1,718	0	1,718	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	5,299	5,299	0	5,299	0
21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MUL. DE E	18,722	18,722	3,312	15,410	0
21-03-001-007-000	REFORZ. ODONTOLOGICO	23,654	23,654	2,765	20,889	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	5,107	5,107	1,488	3,618	0
21-03-001-009-001	PASAF ADULTOS	2,440	2,440	0	2,440	0
21-03-001-009-002	PASAF NIÑOS Y ADOLESCENTE	1,572	1,572	0	1,572	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	16,259	16,259	5,794	10,465	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	16,909	16,909	1,771	15,137	0
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	19,383	19,383	2,946	16,438	0
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD. D	50,000	50,000	60,665	-10,665	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	363,236	363,236	38,346	324,890	16,874
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,789	11,789	271	11,518	271
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CAL	3,200	3,200	0	3,200	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	2,600	2,600	0	2,600	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	28,500	28,500	3,000	25,500	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICU	28,500	28,500	3,000	25,500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	203,833	203,833	15,837	187,996	15,480
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,183	11,366	651	10,715	578
22-04-001-001-000	MAT OFIC DEPTO. SALUD	11,183	11,183	468	10,715	394
22-04-001-002-000	MAT OFIC JUNAEH HPV	0	183	183	0	183
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,050	179,050	14,589	164,461	14,518
22-04-005-000-000	MAT Y UTILES QUIRURGICOS	2,576	2,576	55	2,522	0
22-04-007-000-000	MAT Y UTILES DE ASEO	5,376	5,376	171	5,205	171
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES CO	1,866	1,866	0	1,866	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT Y REP INM	210	210	0	210	0
22-04-999-001-000	JUNAEH HPV (INSUMOS PARA	0	371	371	0	214
22-04-999-002-000	MAT CHILE CRECE CONTIGO	3,572	3,017	0	3,017	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,745	44,745	7,731	37,014	571
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,046	25,046	5,000	20,046	482
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	23,382	23,382	4,460	18,922	283
22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4,517	4,517	957	3,560	0
22-05-002-002-000	AGUA CECOF P. FERNANDEZ	72	72	35	38	0
22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	4,997	4,997	0	4,997	0
22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	507	507	0	507	0
22-05-004-000-000	CORREO	677	677	90	588	90
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,404	6,404	580	5,824	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	673	1,673	642	1,031	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	853	853	427	425	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	21,238	21,238	4,227	17,011	181
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,289	6,289	3,117	3,172	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	10,729	9,729	1,110	8,619	181
22-06-003-000-000	MANT Y REP. MOBILIARIO Y O	0	1,000	0	1,000	0
22-06-004-000-000	MANT Y REP. MAQ Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2,220	2,220	0	2,220	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,800	9,800	1,491	8,309	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,350	1,350	476	874	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8,450	8,450	1,015	7,435	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000	1,000	29	971	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	653	653	0	653	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	347	347	29	318	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,631	13,631	1,560	12,071	350
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,951	4,951	1,200	3,751	350
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	2,128	2,128	0	2,128	0
22-09-999-000-000	OTROS	6,552	6,552	360	6,192	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14,500	14,500	4,174	10,326	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,500	14,500	4,174	10,326	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	6,000	6,000	20	5,980	20
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,000	6,000	20	5,980	20
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	5,000	5,000	7	4,993	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,000	5,000	7	4,993	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	2,000	2,000	0	2,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	2,000	2,000	0	2,000	0
23-01-004-000-000	DESAGUOS E INDEMNIZACIO	2,000	2,000	0	2,000	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4,000	4,000	0	4,000	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	4,000	4,000	0	4,000	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4,000	4,000	0	4,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P. ACTIVOS NO FINANCIER	31,000	31,000	356	30,644	356
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000	4,000	356	3,644	356
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-001-000-000	MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1,000	1,000	0	1,000	0
29-05-002-000-000	MAQ. Y EQ. PARA LA PROD.	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	15,000	0	15,000	0
29-06-001-000-000	COMPUTACIONALES Y PERIF	7,500	7,500	0	7,500	0
29-06-002-000-000	DE COMUNIC. PARA REDES INF	7,500	7,500	0	7,500	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
29-07-001-000-000	PROG. COMPUTACIONALES	5,000	5,000	0	5,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,000	5,000	0	5,000	0
34-00-000-000-000	C X P. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		2,288,790	2,288,790	580,495	1,708,296	17,230



MARCIO ARELLANO FUENTES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARCIO ARELLANO FUENTES
JEFE ADM. Y FINANZAS 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 las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud se encuentran canceladas hasta el mes de enero de 2010, los meses de febrero y marzo sólo fueron declaradas.-

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



JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 21 de Abril de 2010.-

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2010

CUENTA 215-22-001-001 PARA PERSONAS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
122	MANANTIAL S. A.	101,924
123	MANANTIAL S. A.	84,966
124	MANANTIAL S. A.	84,252
		271,142

CUENTA 215-22-04-001-001 MAT. OFIC. DEPTO. SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1543	LIBRERIA SEGUEL S.A.	201,196
-1692	LIBRERIA SEGUEL S.A.	103,839
109	JORGE ADAN QUIROZ HENRIQUEZ	89,250
		394,285

CUENTA 215-22-04-001-002 MAT. OFIC. JUNAEB HPV

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
95	ESPINOZA ARAYA JOSE RIGOBERTO	83,050
96	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	75,653
105	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	24,715
		183,418

CUENTA 215-22-04-004-001 MEDICAMENTOS DEPTO. DE SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1276	ROCHE CHILE LTDA.	327,250
-1279	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	581,910
-1280	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	258,825
-1283	LABORATORIO CHILE S.A.	1,031,730
-1284	LABORATORIO RECALCINE S. A.	142,800
-1286	ALGODONERA VARAS CIA. LTDA	559,300
-1287	LABORATORIO RIDER LTDA	99,960
-1290	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	595,000
-1329	LABORATORIO CHILE S.A.	262,336
-1509	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	175,449
-1532	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	291,550
-1551	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1,951,600
-1555	LABORATORIO RECALCINE S. A.	571,200
-1629	LABORATORIO CHILE S.A.	85,680
-1741	ROCHE CHILE LTDA.	130,088
-1742	LABORATORIO RIDER LTDA	157,199
-1744	LABORATORIO CHILE S.A.	238,238
-1764	PHARMA GENEXX S.A.	416,500
-1765	B. BRAUN MEDICAL S.A.	51,170
-1821	SOC. DE INVERSIONES PHARMAVIS	196,350
-1823	LABORATORIO CHILE S.A.	245,145
-1907	LABORATORIO CHILE S.A.	368,058
-1908	ROCHE CHILE LTDA.	2,308,600
-1910	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTD	30,345
-1911	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	155,414
-1975	IMPORTADORA DE PRODUCTOS ME	67,592
-1976	LABORATORIO RECALCINE S. A.	416,500
-1977	NOVOFARMA SERVICE S.A.	332,367
-1989	LABORATORIOS PRATER S.A.	331,415
-1990	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT	59,262
-1991	LABORATORIO RIDER LTDA	214,200
-1992	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	1,864,730
		14,517,763

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1538	LIBRERIA SEGUEL S.A.	170,694

CUENTA 215-22-04-999-001 JUNAEB HPV (INSUMOS)

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
92	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA.	107,650
93	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA.	106,300
		213,950

CUENTA 215-22-05-001-001 ELECTRICIDAD DEPTO. SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
61	EMELECTRIC	283,200

CUENTA 215-22-05-001-002 ELECTRICIDAD SAPU

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
83	EMELECTRIC	198,300

CUENTA 215-22-05-004 CORREO

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
116	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	44,740
137	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	44,820
		89,560

CUENTA 215-22-06-002 MANT. Y REP. VEHICULOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
108	E. KOVACS S.A.	181,302

CUENTA 215-22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
188	BERTA ELENA MOLINA SAN MARTI	350,000

CUENTA 215-22-11-002 CURSOS DE CAPACITACION

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-2012	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	10,000
-2088	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	5,000
-2101	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	5,000
		20,000

CUENTA 215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000
	TOTAL	356,000

TOTAL GENERAL	17,229,614
---------------	------------

JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO CONTABILIDAD - SALUD

DIRECCION DE SALUD MUNICIP

Encargado Contabilidad

64

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 21-04-2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	271.142		271.142
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	468.065	73.780	394.285
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	183.418		183.418
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.589.163	71.400	14.517.763
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	170.694		170.694
215-22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA ACTIVIDADES)	371.030	157.080	213.950
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPTO. SALUD	4.460.000	4.176.800	283.200
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SAPA	419.200	220.900	198.300
215-22-05-004-000-000	CORRFO	89.560		89.560
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	1.109.772	928.470	181.302
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.200.000	850.000	350.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTFACION	20.000		20.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356.000		356.000
		Monto total S		17,229,614



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 1
IMPRESO 21/04/2010

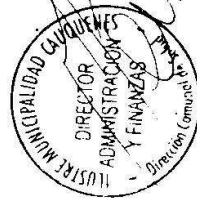
ANALISIS POR CUENTA

Presup. Inicial
Presup. Vigente

Cuenta 214-10-00-000-000-000

Nombre Cuenta RETENCIONES PREVISIONALES

I	N° Com.	F. Com.	Rut	Desde	Hasta	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	79	11/01/2010	069120400-6	1	Apertura		0	911.108	911.108	58	IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	79
4	79	11/01/2010	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	38.696.143	0	-37.785.035				
4	79	11/01/2010	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	38.696.143	911.108		58	IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	79
4	102	28/01/2010	082878900-7	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	135.570.522	0	-134.659.414		81	CANCELACION DE PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPEUCHA FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD CUOTAS DE DICIEMBRE DE 2009	102
4	102	28/01/2010	082878900-7	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	164.888.859	30.229.445		81	CANCELACION DE PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPEUCHA FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD CUOTAS DE DICIEMBRE DE 2009	102
4	103	29/01/2010	011925959-2	GLADYS ISABEL MANCILLA ZUNIGA		373.700	0	29.855.745		82	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2010	103
4	103	29/01/2010	011925959-2	GLADYS ISABEL MANCILLA ZUNIGA		0	467.493	50.323.258		82	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2010	103
4	125	10/02/2010	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	29.318.337	0	1.004.901		105	IMPOSICIONES MES DE ENERO 2010. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	125
4	127	10/02/2010	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	93.793	0	911.108		107	IMPOSICIONES MES DE ENERO 2010. FUNCIONARIA DEL DEPTO. DE SALUD (ISABEL MANCILLA)	127
4	157	25/02/2010	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	115.930.702	0	-115.019.594		134	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2010. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	157
4	157	25/02/2010	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	145.335.741	30.316.147		134	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2010. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	157

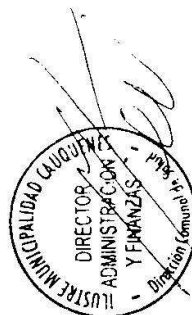


I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 2
IMPRESO 21/04/2010

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				Presup. Inicial			
Nombre Cuenta				Presup. Vigente			
214-10-00-000-000-000							
RETENCIONES PREVISIONALES							
Enero				Marzo			
Desde				Hasta			
F. Com.				Nombre			
Rut				COOPEUCH LTDA.			
Rut				COOPEUCH LTDA.			
Debe				Haber			
Saldo				Egreso			
Glosa				Decreto			
4	185	29/03/2010	082878900-7	11.747.967	0	18.568.180	185
4	185	29/03/2010	082878900-7	0	11.747.967	30.316.147	185
4	187	31/03/2010	069120400-6	121.036.697	0	-90.720.550	187
4	187	31/03/2010	069120400-6	0	150.514.423	59.793.873	187
				452.767.861	512.561.734		



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

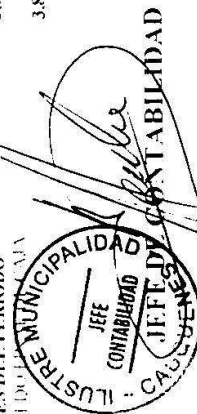
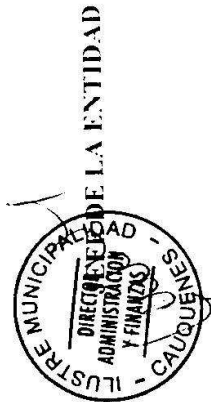
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS
- 3.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS
- 4.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2010
- 5.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2010
- 10.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COLIZACIONES PREVISIONALES
- 11.-ANALISIS POR CUENTA "RELACIONES PREVISIONALES"
- 12.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2010

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	1,144,000,000		1,144,000,000	359,828,293	359,828,293
115-06	102,010,000		102,010,000	16,802,066	16,802,066
115-07	11,000,000		11,000,000		
115-08	2,601,500,000		2,601,500,000	471,356,584	471,356,584
115-10					
115-12	20,000,000	82,185,426	102,185,426	260,090,512	2,199,970
115-13	3,878,510,000	87,185,426	3,965,695,426	46,781,000	46,781,000
SUBTOTAL DEL PERIODO	10,000,000	18,170,538	28,170,538	1,154,858,455	896,967,913
TOTALES	3,888,510,000	105,355,964	3,993,865,964	1,154,858,455	896,967,913

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	1,256,263,998		1,256,263,998	336,094,672	336,094,672
215-22	1,903,235,000		1,903,235,000	305,176,814	305,176,814
215-23	673,191,002		673,191,002	15,578,214	15,578,214
215-24				540,302	540,302
215-25	6,000,000		6,000,000	246,008	246,008
215-26	10,000,000		10,000,000	4,522,273	4,522,273
215-29	31,000,000		31,000,000	78,328,864	78,328,864
215-31	2,800,000		2,800,000		
215-33	3,888,510,000		3,888,510,000	740,537,147	732,061,965
SUBTOTAL DEL PERIODO					
TOTALES	3,888,510,000	105,355,964	3,993,865,964	740,537,147	732,061,965



BALANCE PRELIMINAR DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2010

[illegible]

REPUBLICAN CHIEF
OF THE NATIONAL COUNCILS
OF THE CONSTITUTIONS

BRASILANCE PRESIDENTARIO DE INGRESOS A FINES DE MARZO DEL 2010

[illegible]

PRESEPI ESARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2010

PREMIOS DESTACADOS	CTP EN LÍNEA	ANÁLISIS DE COMPACTACIÓN	PREMIOS DESTACADOS	SALDO PRESENTES	PARTIDA	ACTUALIZADO	VALOR A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	ACTUALIZADO	PAGADO PARCIAL	POR PAGAR PARCIAL
215-21-01-000-000-000	GASTOS PRESENTES	3,888,500,000	3,993,865,964	3,253,328,817	192,836,562	936,046,601	23,44	21,707,098	740,537,437	213,965,178	32,061,965
215-21-01-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,256,263,998	1,256,263,998	920,169,326	84,611,424	125,222,844	33,80	65,309,048	336,004,672	95,214,694	335,670,307
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783,912,450	783,912,450	574,025,176	63,996,728	210,041,463	36,80	93,249,539	209,917,274	63,249,539	337,497,274
215-21-01-000-000-000	SUARIOS Y SUBSIDIOS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522,431	1,115,522,431	463,932,843	54,843,181	180,901,618	38,08	84,843,181	180,901,618	54,843,181	180,901,618
215-21-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,522									

1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2710, 2711-2712, 2713-2714, 2715-2716, 2717-2718, 2719-2720, 2721-2722, 2723-2724, 2725-2726, 2727-2728, 2729-2730, 2731-2732, 2733-2734, 2735-2736, 27

[illegible]

TRABAJO PRESENTADO EN EL CONGRESO DE ECONOMÍA DE LA UNAM, MARZO DEL 2010

[illegible]

INFORME DE ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA MES DE ENERO DEL 2010

REGION	PROVINCIA	COMUNA	DEPARTAMENTO	SECTOR	ACTIVIDAD	MONEDA	NACIONAL
REGIONAL	PROVINCIA	COMUNA	DEPARTAMENTO	SECTOR	ACTIVIDAD	MONEDA	NACIONAL

INGRESOS				GASTOS		
CODIGO	DESCRIPCION	APORTE	DISMINUCION	DESCRIPCION	INCREMENTO	DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES



RUTED 10.814.000-9
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RUTED 10.814.000-9
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1

NAC (ONM)

GASTOS

Physiology

105,355,964



RECEIVED BY FINANZAS A MEXICO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RESEARCH AND RESEARCH
RESEARCH AND RESEARCH

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO DEL 2010

MINISTERIO	INTERIOR	COMUNICACION	DEPARTAMENTO	FECHA EMISION	
REGION	M. DE LA MACUL	DEPT. AGRICULTURA		FECHA TOMA PAZOS	NACIONAL
SECRETARIA REGIONAL	SECRETARIA	SECRETARIA	SECRETARIA	MONEDA	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	SECRETARIA	SECRETARIA	SECRETARIA	SECRETARIA	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES



TITULO DE LA COMUNA DE CALQUEÑES
 RECTOR DE LA COMUNA DE CALQUEÑES

CARLOS ALFONSO ROSAS
 ALCALDE DE LA COMUNA DE CALQUEÑES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO MUNICIPAL
RCL / vbt

CERTIFICADO



RAMON CLEMENTE LEIVA, Habilitado de Finanzas Municipal,
Certifica que al 31 de marzo de 2010, no existe deuda por concepto
de cotizaciones provisionales, en el sector municipal, solamente.

Se extiende el presente certificado para los fines que estime
conveniente.

CAUQUENES, Abril del 2010.-

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		215-24-03-0001-001-000		APORTES AÑO VIGENTE		Presup. Inicial		Presup. Vigente		220,000,000		220,000,000		Doc. 00	
Nombre Cuenta		Desde	Hasta	Marzo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Doc. 00	
1	24	03	0001	01-01-2016										Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA														Doc. 00	
1	24	03	0001											Doc. 00	
SOMERÍA DE NERVA															

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
ARLANNICP SL

ART. VII. — ACCEPTED

PACINA
MURESCO

111-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1

ANALISIS POR CIENTA

Cuenta 215-2403-101-001-0000
Nombre Cuenta APLICACION SERVICIOS
INCORPORADOS A SISTEMAS
Desde Enero Hasta Marzo
País Argentina

Nombre e género

NEW YORK STATE SOCIETY OF HEDONISTS

100



Proprietary
Proprietary
Proprietary

Presup Avenue
346, 391, 001,

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
 IMPRESO 10.01.2010

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		215-24-03-101-002-000		Presup Inicial		Presup Vigente		Presup Vigente	
Nombre Cuenta		ASALUD INCORPORADOS A SALUD		Hasta		Hasta		Hasta	
Desde		Enero		Hasta		Hasta		Hasta	
Por Com		Rut		Nombre		Marzo		Egreso	
Por Com		Rut		Apertura				Saldo	

1. MUNICIPALIDAD DE CALQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO 19.04.2010

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		214-10-00-000-000-000		REFERENCIAS PREVISIONALES		Presup. Inicial		Presup. Vigente		Ingreso		Egreso		Detalle
Nombre Cuenta		Desde		Hasta		Debe		Haber		Saldo		Código		
1	63	18.01.2010	18.01.2010	Agosto	Marzo	0	78.136.694	0	78.136.694	0	78.136.694	63	PLANTA DE SECTORES	78
				AGOSTO	AGOSTO								FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	
													CONTRATADOS DE ENERO DE 2010	
1	64	18.01.2010	18.01.2010	Agosto	Marzo	0	68.124.880	0	68.124.880	0	68.124.880	64	PLANTA DE SECTORES	78
				AGOSTO	AGOSTO								FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	
													CONTRATADOS DE ENERO DE 2010	
1	65	18.01.2010	18.01.2010	Agosto	Marzo	0	1.452.419	0	1.452.419	0	1.452.419	65	PLANTA DE SECTORES	79
				AGOSTO	AGOSTO								CONTRATADOS DE ENERO DE	
													2010	
1	68	18.01.2010	18.01.2010	Agosto	Marzo	0	13.621.808	0	13.621.808	0	13.621.808	68	PLANTA DE SECTORES	79
				AGOSTO	AGOSTO								CONTRATADOS DE ENERO DE	
													2010	
1	69	18.01.2010	18.01.2010	Agosto	Marzo	0	13.146.299	0	13.146.299	0	13.146.299	69	PLANTA DE SECTORES	80
				AGOSTO	AGOSTO								CONTRATADOS DE ENERO DE	
													2010	
1	134	18.01.2010	18.01.2010	Agosto	Marzo	0	43.016.185	0	43.016.185	0	43.016.185	134	PLANTA DE SECTORES	179
				AGOSTO	AGOSTO								CONTRATADOS DE ENERO DE	
													2010	
1	134	18.01.2010	18.01.2010	Agosto	Marzo	0	17.236.861	0	17.236.861	0	17.236.861	134	PLANTA DE SECTORES	179
				AGOSTO	AGOSTO								CONTRATADOS DE ENERO DE	
													2010	
1	248	01.01.2010	01.01.2010	Agosto	Marzo	0	0	0	0	0	0	248	CANCELACIÓN DE PLANTA Y	179
				AGOSTO	AGOSTO								FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	
													CONTRATADOS DE ENERO DE	
													2010	
1	401	16.02.2010	16.02.2010	Agosto	Marzo	0	1.305.539	0	1.305.539	0	1.305.539	401	CONTRATADOS DE PLANTA Y	593
				AGOSTO	AGOSTO								CONTRATADOS DE ENERO DE	
													2010	

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-03-2010

[illegible]

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

2.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS

3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2010

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2010

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

7.- ANALISIS POR CUENTA "REFLEXIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010

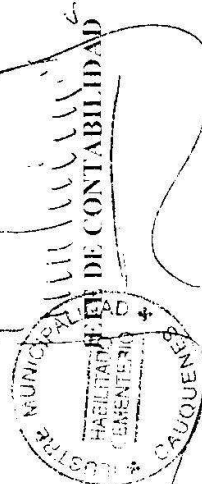
INGRESOS

	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-01 EMBARGOS SOBRE EL USO DE BIENES	18,000,000		18,000,000	2,857,058	2,857,058	
115-02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,100,000		7,100,000	7,950,819	7,950,819	4,452,644
115-03 CANCELACION DE LA PROPIEDAD	24,000,000		24,000,000	19,780,810	19,780,810	6,811,482
115-07 CANCELACIONES DE OTRAS BEN	6,800,000		6,800,000	6,811,482	6,811,482	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,200,000		1,200,000	5,533,847	3,154,169	2,000,378
115-10 CANCELACION DE ACTIVOS NO FINANCIER	109,800,000		109,800,000	33,923,716	20,607,212	13,316,504
SUBTOTAL DEL PERIODO	166,900,000		166,900,000	33,923,716	20,607,212	13,316,504
TOTALES	166,900,000		166,900,000			

GASTOS

	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PAGADOS	DEUDA ENIGIBLE
215-01 GASTOS PERSONAL	170,000,000		170,000,000	24,823,864	24,593,564	
215-02 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000,000		25,000,000	1,458,850	1,376,470	218,350
215-03 CANCELACION DE GASTOS CORRIENTES	1,200,000		1,200,000			
215-04 CANCELACION DE GASTOS FINANCIEROS	10,100,000		10,100,000			
TOTALES	166,900,000		166,900,000	36,082,384	35,964,034	218,350

JEFE DE LA ENTIDAD



90

[illegible]

PAGINA 1
IMPRESO 19/04/2010

92

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		14-Pre-pago municipal		Presup inicial		Presup vigente			
Nombre Cuenta		RPT-RENTAS PROFESIONALES							
		Desde		Hasta		Debe		Haber	
		1 Com		1 Com					
		2010		2010					

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-03-2010									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

JUAN CARLOS ALARCON DIAZ
HABILITADO FINANZAS-CEMENTERIO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CEMENTERIO MUNICIPAL
JCAD/jcad

C E R T I F I C A D O



Juan Carlos Alarcón Díaz, Habilitado de Finanzas Cementerio Municipal, certifica que al 31 de Marzo de 2010, no existe deuda por concepto de cotizaciones Previsionales, en el sector Cementerio Municipal.

Cauquenes, Abril 2010

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO DEL 2010

MINISTERIO	INTERIOR	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL	NACIONAL
REGION	VII DEL MAULI	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	CAUQUENES	CAUQUENES	CAUQUENES	CAUQUENES	
SERVICIO CORPORA	COMUNICACION	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ORGANIZACION	
INGRESOS			GASTOS			
CODIGO	DE NOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DE NOMINACION	AUMENTO DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES


 ROBERTO DEL PILAR VILLALBA MORAGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
 ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO DEL 2010

MINISTERIO	INTERIOR	COORDINACION		FECHA EMISION	
REGION	VII DE LA JUELA	DIRECCION REGIONAL	DECRETO N°	FECHA CONPARACION	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NÚMERO		MONEDA	NACIONAL
SUBVENCION AREA	COMUNARIO	ORGANISMO	SEMIESTRUC	SUBVENCIONABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES



JOSE DEL PILAR MUÑOZ A MORAGA
 DIRECTOR DE LA COMUNA DE CAUQUENES

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
 ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO DEL 2010

MINISTERIO REGIONAL ADMINISTRACION SERVICIOS CORPORALES	INTERIOR ALDEA MAYOR CAHUQUENES CAMINEROS	COMUNIDAD DOCUMENTOS SERVICIOS SERVICIOS, SERVICIOS MENORES	DEPARTAMENTO SERVICIOS	DEPARTAMENTO FISCALIA, FISCALIA NACIONAL SERVICIOS, SERVICIOS MENORES	NACIONAL
INGRESOS			GASTOS		
DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS
DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS	DEMANDAS

SIN MOVIMIENTO

TOTALES



CARLOS MUÑOZ ROLAS
 ALCALDE DE LA COMUNA DE CAHUQUENES